

VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2018

Královéhradecká provozní, a.s.



Královéhradecká
provozní

Základní údaje	4
Statutární orgány společnosti	5
Klíčové údaje	6
Úvodní slovo předsedy představenstva	8
Organizační struktura	10
Naše služby	12
Výroba vody — Ztráty vody — Havárie na vodovodních řadech v roce 2018 Odvádění a čištění odpadních vod — Odpadové hospodářství Monitoring a čištění kanalizací 2018 — Kontrola kvality pitné a odpadní vody Ochrana životního prostředí — Zákazníci — Průzkum spokojenosti zákazníků Moderní zákaznické služby — Služby — Osvěta a vzdělávání	
Odpovědnost	21
Pracovní úrazovost — Kontrolní činnost BOZP v roce 2018 — Cíle a úkoly v oblasti BOZP Týden bezpečnosti — Účast Královéhradecké provozní na zasedání BR ORP Vzdělávání — Interní komunikace — Klub bývalých zaměstnanců — Společenská odpovědnost Jsme partnerem společenského a kulturního života	
Inovace	27
Monitoring přivaděčů — Rekonstrukce Kanalizace Smiřice, ulice Jiráskova, Palackého, Eduarda Karla — Modernizace ČOV Chlumec nad Cidlinou ČOV Hradec Králové - výměna aeračních elementů	
Zpráva dozorčí rady za rok 2018	29
Finanční část	31
Rozvaha — Výkaz zisku a ztráty — Přehled o peněžních tocích — Příloha v účetní závěrce Zpráva o vztazích — Výrok auditora	





VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI DO ROKU 2019

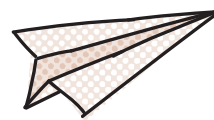
Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2019. Výsledky hospodaření za rok 2018 i schválený finanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní a spolehlivé fungování společnosti v následujícím období.

Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu i rozvoj majetku potřebného pro bezproblémové provozování pronajaté infrastruktury. Výhled na rok 2019 je stabilní.





ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Vznik

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno

**Královéhradecká provozní, a.s.
(KHP)**

Identifikační číslo

**27461211
CZ 27461211**

Datum vzniku

6. 9. 2004

Základní kapitál společnosti

250 000 000 Kč

Právní forma

akciová společnost

Akcionáři

**Veolia Central & Eastern
Europe s.a. | 66 %**

**Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s. | 34 %**



Sídlo společnosti

Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI



PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp – předseda

Ing. František Barák

Philippe Guitard

Ing. Martin Bernard MBA

Ing. Miroslav Uchytíl

PaedDr. Mgr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Ing. Jakub Hanzl

Ing. Tomáš Hosa

Dne 28. února 2019 byl jmenován členem představenstva pan Bohdan Soukup.

DOZORČÍ RADA

MUDr. Zdeněk Fink

Ing. Stanislav Máslo

Petr Luska

Ing. Jiří Pirner

Zdeněk Kraška

Ing. Stanislav Javůrek

Ing. Václav Hošek

Pavel Lipovský

Dne 19. února 2019 byla jmenována členkou dozorčí rady paní Jitka Truksová.

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Jakub Hanzl – generální ředitel

Ing. Tomáš Hosa – provozní ředitel

Ing. Václav Hošek – technický ředitel

Dne 1. ledna 2019 byla do funkce finanční ředitelky jmenována paní Jitka Truksová.



KLÍČOVÉ



ÚDAJE

OBRAT
SPOLEČNOSTI:

746 398 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

30 827 tis. Kč

ZTRÁTY V TRUBNÍ SÍTI:

13,3 %

POČET ZAMĚSTNANCŮ:

204

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY:

13 940 tis.m³

VODA K REALIZACI:

8 329 tis.m³

POČET HAVÁRIÍ NA VODOVODNÍ SÍTI:

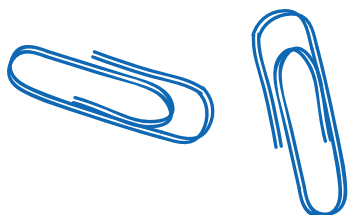
283

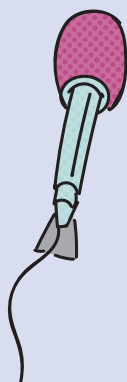
POČET HAVÁRIÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI:

49

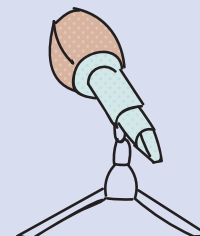
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu k 31. prosinci 2018





ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA



VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY A PÁNOVÉ,

opět se dostávám ke shrnutí předešlého období společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a rád bych Vás na následujících řádcích seznámil s těmi nejdůležitějšími okamžiky v životě naší společnosti.

V roce 2018 došlo k několika významným organizačním změnám ve společnosti. V lednu 2018 nastoupil na pozici technického ředitele Václav Hošek. V říjnu pak byla řízením útvaru finanční ředitelky pověřena Jitka Truksová. Všechny tyto změny v nejvyšším vedení společnosti byly velmi dobře přijaty a vedly k dalšímu rozvoji a stabilizaci firmy.

Na rok 2018 budeme nespíše vzpomínat jako na rok dlouhotrvajícího sucha a bezdeštného období. I přes některá opatření při nedostatku vody, ke kterým byly nuceny přistoupit místní samosprávy, zásobování pitnou vodou zajišťované naší společností nebylo nikterak omezeno.

Na podzim 2018 se Královéhradecká provozní, a.s. účastnila 46. výjezdní Bezpečnostní rady obcí s rozšířenou působností. Společnost předložila materiál a podklady pro zabezpečení dodávek pitné vody obyvatelstvu za krizového stavu - v důsledku rozsáhlého výpadku elektrické

energie. Během zasedání BR ORP byla zdůrazněna důležitost projektu výstavby Nadregionálního SMART krizového centra, jehož výstavba právě nyní probíhá v areálu sídla naší společnosti. Pro KHP, a.s. je nesmírně důležité, aby byla připravena na řešení nejen běžného provozování při zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu, ale i v mimořádných, krizových stavech, při extrémních klimatických jevech jakými jsou např. povodně, extrémní sucho, či již zmiňovaný rozsáhlý výpadek el. energie, tzv. blackout. KHP, a.s. na tomto zasedání vystupovala jako profesionální firma a její přístup byl oceněn přítomnými odborníky.

I v tomto roce se KHP, a.s. podílela na významných investičních akcích. Podíleli jsme se na rekonstrukcích kanalizačních sítí v obcích Třebechovice p.Orebem a Smiřice. V obou těchto lokalitách rekonstrukce infrastruktury přispěly ke zkapacitnění důležitých kanalizačních uzlů a ke zlepšení hydraulických poměrů při odtoku odpadních vod, aby již nedocházelo k zatápění nemovitostí během přívalových dešťů.

V roce 2018 byla realizovaná další etapa postupné modernizace ČOV Chlumeč nad Cidlinou, která spočívala v rekonstrukci nadzemní dosazovací nádrže. Provedené práce přispěly k vyšší spolehlivosti funkce čistírny.



Na čistírně odpadních vod v Hradci Králové byla dokončena výměna aeračních elementů v regeneračních nádržích. Nové elementy budou v provozu minimálně dalších 10 let a přispějí ke správné funkci ČOV a sníží spotřebu elektrické energie pro výrobu tlakového vzduchu.

Ani oblast zákaznických služeb není v inovacích opomíjena. Projekt dálkových odečtů se v roce 2018 rozšířil a v roce 2019 dosáhneme počtu 1 400 odběrných míst, kde je osazena nová přenosová technologie. Dále byla uvedena do praxe nová aplikace pro odečty vodoměrů a výrazně se tím zkrátila doba mezi odečtem a fakturací.

V roce 2018 moji kolegové věnovali mnoho úsilí a pozornosti problematice ochrany osobních údajů a zejména pak aplikaci nových nařízení do praxe a do fungování společnosti. Vše se nám během minulého roku podařilo zajistit a dobře aplikovat do běžného chodu firmy.

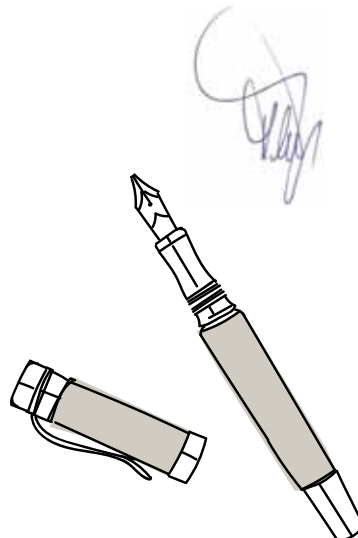
Rok 2018 jako již tradičně přinesl bohatý a pestrý společenský život. Patří do něho tradiční setkávání zaměstnanců při sportovních, kulturních a společenských akcích. Stále se těšíme z velkého zájmu o v předchozím roce založený Klub bývalých zaměstnanců.

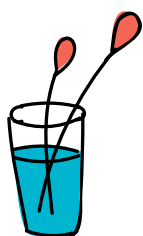
Prioritou naší společnosti jsou zaměstnanci, snažíme se, abychom jejich prostřednictvím poskytovali svým zákazníkům kvalitní služby, i proto je pro nás tak důležitá podpora jejich profesního rozvoje. Další naší prioritou zůstává i nadále BOZP a dobré výsledky loňského roku naši snahu potvrdily.

Na závěr mi znovu dovoluje poděkovat všem, kteří se podílejí a přispívají k tomu, že se nám i tento rok podařilo dosáhnout cílů, které jsme si stanovili.

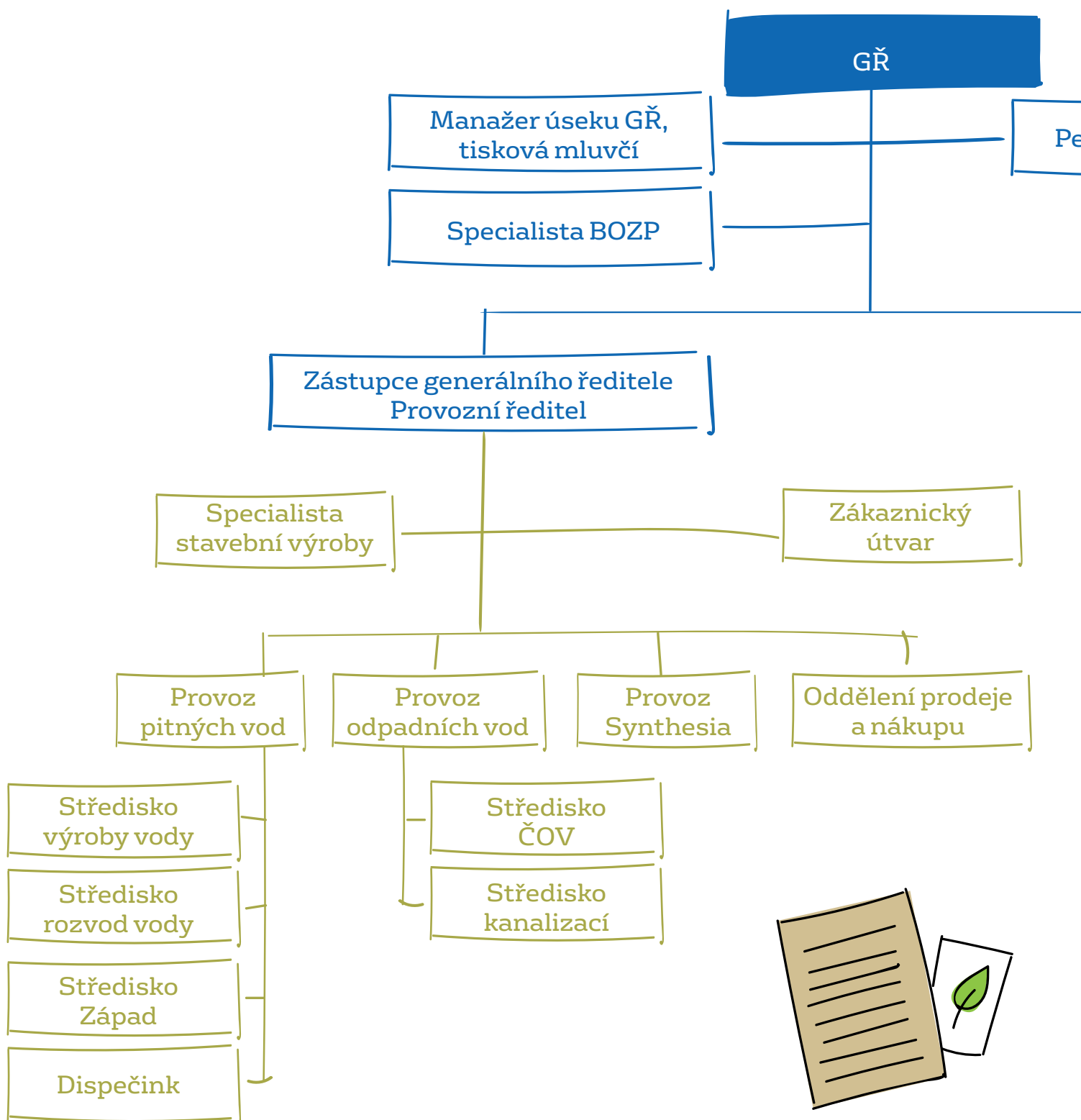
S úctou

Rostislav Čáp
předseda představenstva Královéhradecké provozní, a.s.





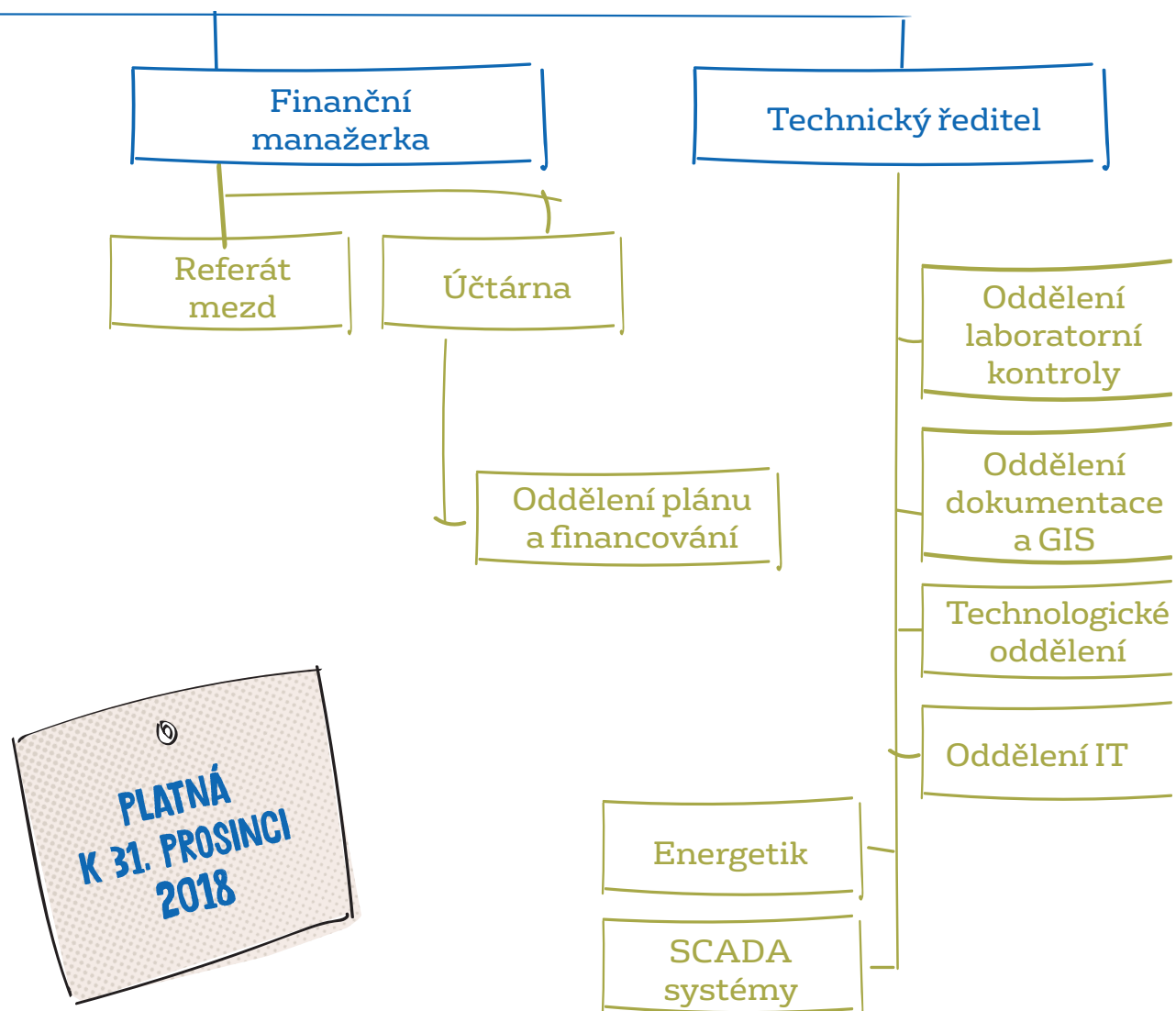
ORGANIZAČNÍ





STRUKTURA

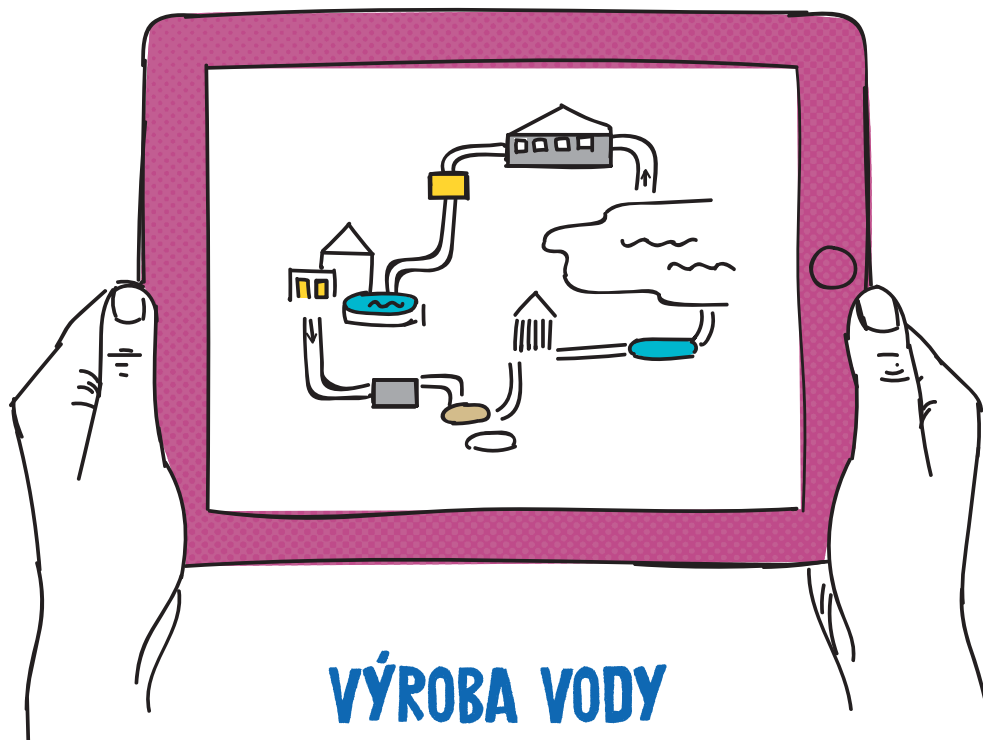
Personální manažer



NAŠE



SLUŽBY



Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro více než 160 tis. obyvatel okresu Hradec Králové a sousedících okrajových částí okresů Pardubice, Jičín, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Kolín a Nymburk. Voda připravená k realizaci je dopravována Vodárenskou soustavou východní Čechy (VSVČ), které tvoří páteř zásobního systému v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

KHP, a.s. využívá k výrobě pitné vody tyto nejvýznamnější zdroje a úpravný vody:

Zdrojová oblast Litá – nejvýznamnější prameniště v regionu Hradec Králové, vysoce kvalitní surová voda je částečně upravovaná a po hygienickém zajištění je dodávána do VSVČ.

Zdrojová oblast Litá zahrnuje následující jímací oblasti a v nich tyto vrty:

- oblast Černčice: vrt Lt 4
- oblast České Meziříčí a Pohoří: vrty Lt 1, V 2, Lt 2 (ovlivňuje poměry v přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě NATURA 2000 Zbytka), Lt 6, Lt 8a, Lt 10 a, Lt 3 a Lt 9
- oblast Mokré: vrty Lt 01a, Lt 02 a V1b

Voda k realizaci	8 329 tis.m ³
Počet zásobovaných obyvatel	167 119
Délka vodovodní sítě (bez přípojek)	1 332 km
Počet vodovodních přípojek	35 801
Počet úpraven pitných vod	6
Počet vodojemů	30
Počet havárií na vodovodní síti	283



HOSPODAŘENÍ S VODOU V LETECH 2012-2018

	Voda k realizaci [tis. m ³]	Voda fakturovaná [tis. m ³]	Voda nefakturovaná [tis. m ³]	% vody nefakturované z vody k realizaci	% ztrát
2012	8 711	6 924	1 787	20,5%	17,64%
2013	8 313	6 869	1 433	17,4%	15,06%
2014	8 045	6 737	1 307	16,25%	14,24%
2015	8 380	6 867	1 513	18,06%	15,89%
2016	8 426	6 840	1 585	18,81%	16,54%
2017	8 078	6 892	1 186	14,68%	12,11%
2018	8 329	7 005	1 324	15,90%	13,32%

Zdroje Třebechovice – Bědovice – zdroj s omezenou možností jeho využití z důvodů kontaminace pesticidem atrazin.

ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z mělkých horizontů s vyšším obsahem železa a manganu. Surová voda je dvoustupňově upravovaná a doplňuje VSVČ při zásobování Bydžovska pitnou vodou.

ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda povrchová z řeky Orlice. V roce 2018 byla úprava Hradec Králové – Orlice provozována v trvalejším stabilním provozu a dodávala tak poměrně významnou část vody do části Vodárenské soustavy východní Čechy. Úprava bývá v provozu celkem 10 měsíců v roce s provozní přestávkou v době letních prázdnin. Výkon úpravy je 150 l/s a dodává tak přibližně 30-40 % vody pro aglomeraci Hradce Králové a okolí.

Z hlediska kvality se potvrzuje, že úprava je schopná stabilních dodávek kvalitní pitné vody, a to navzdory nestabilitě vodního zdroje – řeky Orlice. Během období provozu jsou občasné zaznamenány silné okalové stavy (zvýšený zákal vody v důsledku zvýšených průtoků), období s extrémním oživením surové vody v řece mikroorganismy a také vysoké výkyvy v teplotě vody. Všem těmto nepříznivým podmínkám dokáže moderní technologie úpravy, která sestává ze tří stupňů (flokulace s flotací, otevřené filtry a ozonizace s GAU filtrací), bez problémů čelit a výstupem z úpravy je vždy kvalitní pitná voda, která splňuje veškeré parametry dle příslušné vyhlášky.

Třesice – Písek – zdroj surové vody je z 2 středně hlubokých vrtů s vysokou mineralizací a vysokým obsahem manganu. Voda je upravována v úpravě vody v Chlumci nad Cidlinou. Kvalita je dlouhodobě stabilní, ani v budoucnu se neočekává změna v její kvalitě.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských společností.

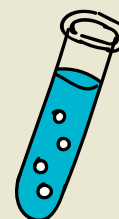


ODBĚR SUROVÉ VODY V ROCE 2018 Z JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ V TIS. M³

Přehled čerpaného množství ve zdrojích ve vlastnictví VaK HK za období 1-12/2018						
Lokalita	Oblast	Zdroj	Skutečný odběr 2018 (m³/rok)	Povolené množství z rozhodnutí vodoprávního úřadu (m³/rok)	Skutečné využití 2018 (%)	
Litá	České Meziříčí + Pohoří	Vrt Lt 1	565 184	640 000	88	66
		Vrt Lt 2	383 794	1 010 000	38	
		Vrt V 2	434 532	920 000	47	
		Vrt Lt 3	219 465	260 000	84	
		Vrt Lt 6	649 859	1 010 000	64	
		Vrt Lt 8a	771 407	860 000	90	
		Vrt Lt 9a	479 695	570 000	84	
	Černčice	Vrt Lt 4	497 266	600 000	83	
	Mokré	Vrt V 1b	0	410 000	0	12
		Vrt Lt 01a	90 735	410 000	22	
		Vrt Lt 02	56 739	410 000	14	
Třebechovice p. Orebem	Bědovice	Vrty Staré a Nové Prameniště	154 721	780 000	20	
Nový Bydžov		Prameniště I. a III.	243 161	355 000	68	
Chlumec n. Cidlinou	Třesice - Písek	Vrty TP 2 a TP 4	375 275	450 000	83	
Hradec Králové	Slezské Předměstí	Řeka Orlice	2 239 974	3 000 000	75	
Součet			7 161 807	11 685 000	61	

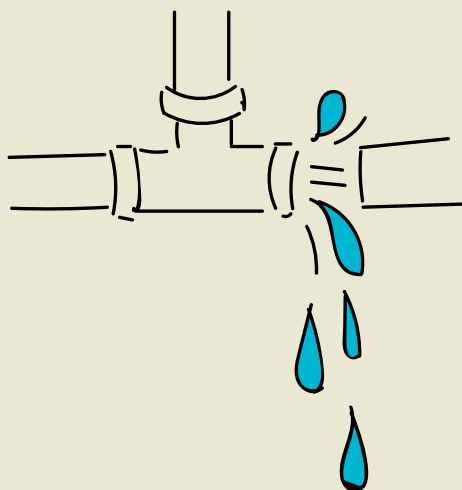
Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských společností.

Od VaKu Náchod jsme za období roku 2018 nakoupili 1 209 250 m³ (10.241 tis. Kč),
z VaKu Pardubice to bylo 105 894 m³ (1 133 tis. Kč) pitné vody.



ZTRÁTY VODY

Vývoj ztrát v roce 2018 byl příznivý a významně ovlivnil i průměrnou hodnotu % ztrát za uplynulé 3 roky, přestože jsme museli v červenci (J. Masaryka ul. DN 600) a v říjnu (přivaděč Litá DN 800 u Třebelovic p/O) řešit 2 významně velké havárie s únikem vody v součtu cca 23 tis. m³.



HAVÁRIE NA VODOVODNÍCH ŘADECH V ROCE 2018

V roce 2018 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovodní síti (včetně přípojek) celkem 458 havárií, v roce 2017 to bylo 479.

Počet havárií na vodovodní síti (bez přípojek) v roce 2018 se zvýšil, což bylo způsobeno hlavně větším množstvím počtu havárií armatur, které byly plně nefunkční, ale nedocházelo u nich k významnějším únikům vody. Dalším důležitým krokem ke snížení ztrát vody bylo rozšíření počtu osazených distriktních měřidel a jejich důsledné každodenní vyhodnocení s následným okamžitým rychlým průzkumem v terénu – v roce 2018 osadil provozovatel na své náklady 5 distriktů, čímž dostal pod on-line kontrolu dalších cca 110 km vodovodní sítě. Tyto uvedené faktory ve spojení s nárůstem fakturovaného množství se příznivě projeví na zlepšení.



ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2018 bylo vyprodukováno 13.290 tun odpadu. Produkce odpadů se snížila oproti roku 2017, kdy bylo vyprodukováno 14.389 tun. Množství vyprodukovaných odpadů celkem v letech 2010 - 2018 kolísá mezi 12 - 15 tunami. Nadále držíme velmi nízké množství nebezpečných odpadů - v roce 2018 bylo vyprodukováno 0,229 tun.

Zásadní roli nadále hrají dva co do váhy nejvýznamnější odpady. Je to jednak množství kalů z čištění odpadních vod a dále odpad, který pochází ze stavební výroby a oprav potrubí – zemina a kamení. V roce 2018 společnost zakoupila a uvedla do provozu třídičku na výkopovou zeminu, díky které došlo k opětovnému použití vytříděné zeminy, důsledkem čehož bylo odevzdáno ke konečné likvidaci o polovinu méně tohoto odpadu a tím se i snížila celková roční produkce odpadů.

MONITORING A ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ 2018

Čištění kanalizací je jednou ze základních činností provozovatele pro zachování funkce kanalizačních systémů. Kanalizace provozované společností KHP, a.s. jsou vzhledem ke spádovým poměrům náročné na jejich pravidelné čištění. V návaznosti na čištění kanalizace provozovatel pak monitoruje její stav a výsledky monitoringu přenáší do systému GIS.

V roce 2018 bylo vyčištěno 175 km kanalizační sítě a zmonitorováno inspekční kamerou 24 km.

Kontrola producentů, kteří překračují kanalizační řády.

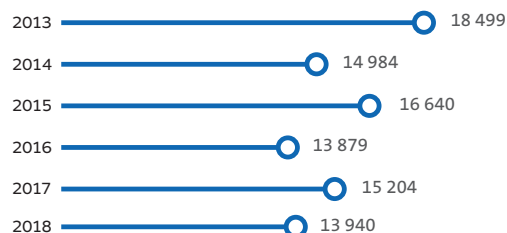
Naše společnost se i v tomto roce věnovala systematické kontrole kvality odpadních vod, které vypouštějí naši zákazníci. Pomocí online zařízení, které nás informují o okamžité kvalitě, můžeme lépe identifikovat zdroje znečištění a s konkrétními producenty řešit nápravu. Dodržování kvality odpadních vod dle Kanalizačního řádu má význam nejen z hlediska nákladovosti a zvládnutí procesu čištění, ale také z důvodu ochrany zdraví našich pracovníků.

Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2018	
Celková délka kanalizační sítě	543 km
Počet kanalizačních přípojek	21 030
Počet čerpacích stanic na kanalizační síti	93
Počet komunálních ČOV	13
Množství vyčištěné odpadní vody	13 940 tis. m ³
Počet poruch na kanalizaci	49
Kanalizace čištěné speciální technikou	174,77 km
Kanalizace prověřená inspekční kamerou	24,33 km



Královéhradecká provozní, a.s. provozuje celkem 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

MNOŽSTVÍ ČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD NA KOMUNÁLNÍCH ČOV 2013-2018 (V TIS. M³)



KONTROLA KVALITY PITNÉ A ODPADNÍ VODY

Kontrola kvality pitné vody

Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována v souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje rozsah a četnost prováděných rozborů.

Mikrobiologické a biologické rozbor

Zdroje a úpravy	
Počet vzorků	543
Počet analýz	2643
% nevyhovujících analýz	0,0%

Počet provedených vzorků se opět o něco navýšil. To souvisí s dlouhodobým provozem úpravy pitné vody Hradec Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť	
Počet vzorků	620
Počet analýz	4255
% nevyhovujících analýz	0,0 %

Počet vzorků na síti je dlouhodobě ustálený – je dán plánem kontroly kvality pitných vod. Mikrobiologická kvalita naší vody je dlouhodobě velmi vysoká.



Chemické rozbor

Zdroje a úpravy	
Počet vzorků	759
Počet analýz	8622
% nevyhovujících analýz	0,0%

Počet provedených vzorků se opět o něco navýšil. To souvisí s dlouhodobým provozem úpravy pitné vody Hradec Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť	
Počet vzorků	631
Počet analýz	7011
% nevyhovujících analýz	0,0%

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly prováděny akreditovanou laboratoří Královéhradecké provozní, a.s. posouzené Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Speciální analýzy v rozsahu úplného rozboru pro nás provádí stejně akreditovaná laboratoř společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS).

Kvalita čištění odpadních vod

ČOV	
Počet vzorků	132
Počet analýz	962
% nevyhovujících analýz	0,0%

Všechny provozované čistírny odpadních vod splnily požadované koncentrace znečištění na odtoku a byly zpoplatněny pouze objemy vypouštěných vod.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

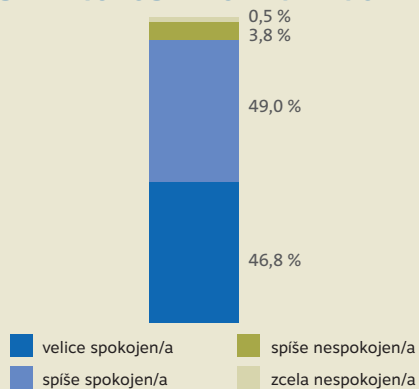
Všechny provozované čistírny odpadních vod v daném období plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí a společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:

- odstranění CHSK	95,9 %
- odstranění BSK5	98,5 %
- odstranění NL	99,0 %
- odstranění Ncelk	77,0 %
- odstranění Pcelk	89,6 %

Z hlediska ochrany ovzduší společnost provozuje dva vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, které plní příslušná rozhodnutí a několik malých tzv. nevyjmenovaných zdrojů. Pravidelná měření emisí na sledovaných zdrojích ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko pod stanovenými limity.



JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN(A) S PLYNULOSTÍ DODÁVEK VODY?



ZÁKAZNÍCI

Projekt dálkových odečtů se v roce 2018 rozšířil a v roce 2019 dosáhneme počtu 1 400 odběrných míst, kde je osazena nová přenosová technologie. Nově byla uvedena do praxe nová aplikace pro odečty vodoměrů a výrazně se tím zkrátila doba mezi odečtem a fakturací. Počet stížností a reklamací se daří trvale držet na nízké úrovni.

Počet smluvních zákazníků	39 237
Počet fakturačních vodoměrů	34 974
Počet odeslaných faktur	41 792
Počet stížností a reklamací (oprávněných)	28

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Zákazníci oceňují vysokou profesionalitu zaměstnanců KHP

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro Královéhradeckou provozní, a. s., (KHP) provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS – International Business and Research Services, s. r. o.

Celková spokojenost zákazníků se službami, které KHP nabízí, dosáhla úrovně 92 %, což je nad hodnotou dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů. U bytových družstev celková spokojenost dosáhla dokonce 98 %. S plynulostí dodávek vody je spokojeno 96 % oslovených zákazníků, stoprocentní spokojenost vyjádřily s plynulostí dodávek bytová družstva a oslovené firmy.

S kvalitou vody je spokojeno přes 89 % dotázaných. Z respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci společnosti KHP, ocenilo jejich profesionalitu 93 %. Vyšší spokojenost s profesionalitou zaměstnanců je zaznamenána u firem. Průzkum dále ukázal, že 92 % respondentů zná název svého dodavatele. Telefonického průzkumu se zúčastnilo 400 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či družstev, průmyslových zákazníků a firem. Sběr dat se uskutečnil v září 2018.

MODERNÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

SLUŽBY

Společnost se snaží zákazníkům poskytovat maximum informací týkajících se dodávky vody a odvádění vody odpadní. Zákaznická linka společnosti je dostupná 7dní v týdnu 24 hodin denně. Od roku 2018 mají zákazníci k dispozici dvě různá telefonní čísla zákaznické linky. Nejvíce operátorky zodpovídají dotazy týkající se smluv, fakturace a všeobecných informací a odečtů vodoměrů. Vedle vyřizování telefonických hovorů se operátoři telefonického centra podílejí také na propagaci poskytovaných služeb – provádějí registraci zákazníků ke službě SMS Info. Zaregistrovaní zákazníci pak dostávají důležité informace o pitné vodě pomocí SMS zpráv na mobilní telefon.

Stále více informací společnost zpřístupňuje na svých webových stránkách. Zákazníci zde naleznou aktuální data o kvalitě vody v jednotlivých zásobovaných oblastech, mají možnost si objednat některé poskytované služby pomocí on-line formulářů. V režimu on-line zde také naleznou informace o aktuálních haváriích vody a plánovaných výlukách dodávek vody.

Zákazníci prostřednictvím webových stránek mohou využívat zákaznický portál, který umožňuje našim zákazníkům získat přes webový portál přehled o své spotřebě vody, platbách a fakturaci. Prostřednictvím portálu také mohou zadávat dotazy ohledně veškerých služeb poskytovaných společností.

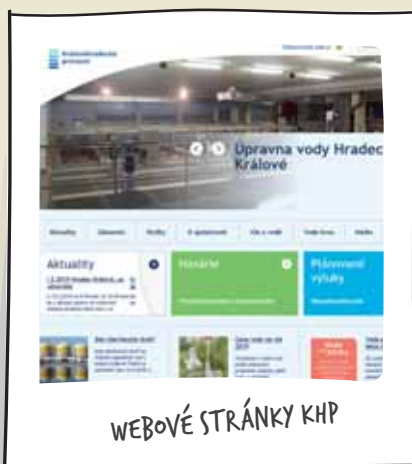
Zákazníci mají také k dispozici mobilní aplikaci Moje voda, která je určena majitelům chytrých telefonů s iOS nebo Android OS.

Zákazníky velmi oblíbenou službou se stala možnost zasílání faktur elektronickou poštou. Faktura je tak zákazníkovi zasílána jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Zákazníci mají také možnost platit své faktury pomocí QR kódu.

OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost stále seznamuje širokou veřejnost s náročností procesů úpravy, distribuce pitné vody a v neposlední řadě i odvádění a čištění vod odpadních. Cílovou skupinou pak jsou zejména školy, kterým poskytujeme vzdělávací materiály, přednášky o vodě, odborným školám a odborné veřejnosti nabízíme i exkurze do provozů.

Přibližovat a popularizovat celý proces výroby, distribuce a čištění vody se společnost snaží v rámci Dnů otevřených dveří. V roce 2018 byl zpřístupněn široké veřejnosti podzemní vodojem na Novém Hradci Králové. Tato akce se setkala opět a obrovským zájmem.





ODPOVĚDNOST

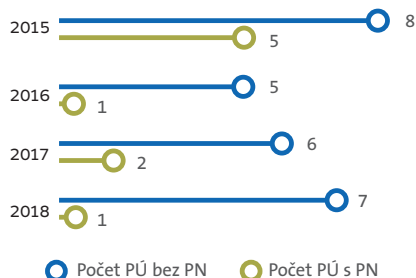


V květnu 2018 ve společnosti úspěšně proběhl dozorový audit ISŘ ve společnosti je v souladu s ČSN OHSAS 18001; ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001 celý systém úspěšně nastaven. Ze závěrečné zprávy dozorového auditu je zřejmé že, vedení společnosti věnuje dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších systému ISO v souladu ISŘ. Zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 došlo k prohloubení angažovanosti a osobní aktivity vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

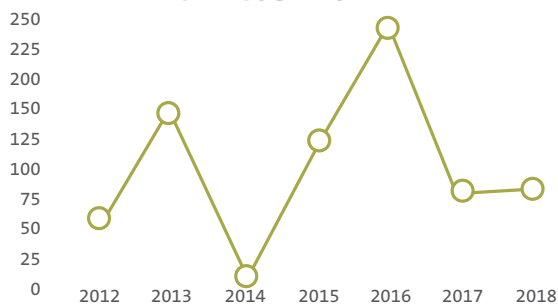
Historický přehled úrazovosti ve společnosti je znázorněn v následujících grafech:

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST



Poznámka: Počty PÚ bez PN jsou v grafu znázorněny souhrnně pro celou společnost od r. 2015.

ZÁVAŽNOST PÚ



V roce 2018 došlo ve společnosti k jednomu pracovnímu úrazu, u kterého byla pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny a kde vzniká povinnost vyhotovit záznam o úrazu.

KONTROLNÍ ČINNOST BOZP V ROCE 2018

V působnosti KHP, a.s. bylo v roce 2018 realizováno:

- » 31 kontrol bez ročních prověrek BOZP, PO ze strany specialisty BOZP, PO napříč společností.
- » 24 kontrol ze strany TOP managementu se zaměřením na bezpečná pracoviště a dodržování používání OOPP zaměstnanci při pracovních činnostech.
- » V měsíci lednu 2018 byla ve společnosti provedena namátková kontrola ze strany OIP se zaměřením na provozování vyhrazených technických zařízení a na podmínky jednotlivých pracovišť ve společnosti, včetně vybavenosti OOPP zaměstnanci při pracovních činnostech.
- » V prosinci 2018 byl proveden dohled na pracovištích společnosti ze strany smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb spol. MEDICARE.
- » Závěr: Ze strany kontrolních a dozorových orgánů nebyla udělena žádná sankce za porušování pravidel BOZP na pracovištích zaměstnavatele, drobné nedostatky byly operativně a prokazatelným způsobem odstraněny.
- » Závěry z dílčích kontrol TOP managementu a kontrol specialistou BOZP a PO jsou uvedeny v dílčích zprávách, kde byly určeny termíny k odstranění a odpovědné osoby za jejich odstranění.



CÍLE A ÚKOLY V OBLASTI BOZP

Ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců byl vydán vedením společnosti Akční plán BOZP 2018. Značným přínosem je rozšíření projektu dálkových a pochůzkových odečtů, který snižuje četnost vstupů do podzemních prostor (šachet) při odečtech vodoměrů. Některé úkoly byly z investičních důvodů operativně zahrnuty do Akčního plánu na rok 2019. Hodnocení Akčního plánu, tak úrovně BOZP v KHP, a.s. jsou detailně zdokumentovány v Závěrečné zprávě z prověrek BOZP 2018.

Do Akčního plánu na rok 2018 byly nově zakomponovány přijetí nových bezpečnostních standardů VEOLIA a to k jednotlivým tématům z Týdne bezpečnosti.



TÝDEN BEZPEČNOSTI

V týdnu tj. od 17. 9. 2018 – 21. 9. 2018 probíhal již čtvrtý ročník Týdne bezpečnosti, a to na všech pracovištích společnosti. Tento Týden bezpečnosti byl opětovně pojat v mezinárodním měřítku pro všechny společnosti skupiny VEOLIA pod společným heslem „Jednejme pro lepší zítřek“.

V roce 2018 byl Týden bezpečnosti zaměřen na pracovní činnosti:

- » Elektrická zařízení
- » Práce ve výškách
- » Tlaková voda - čištění / tryskání
- » Zajišťování zařízení
- » Zdvíhací zařízení

Všechna pracoviště byla vybavena metodickými materiály, s kterými se zaměstnanci průkazně seznámili, shlédli instruktážní videa k jednotlivým tematickým okruhům. Zaměstnanci v průběhu Týdne bezpečnosti 2018 obdrželi praktické upomínkové předměty - tričko s vítězným motivem na téma BOZP, reflexní vestu a nálepku s tematikou k BOZP.

V roce 2018 byly ze strany vedení společnosti provedeny nejen tematické kontroly na jednotlivých pracovištích společnosti, ale se zaměstnanci se vedla i podnětná diskuze na téma úrovně BOZP ve společnosti. Pro úspěšné fungování společnosti, snahu o minimalizaci pracovních úrazů je nesmírně důležitá zpětná vazba od zaměstnanců, diskuze se zaměstnanci, což mělo velice pozitivní ohlas.

ÚČAST KRÁLOVÉHRADECKÉ PROVOZNÍ NA ZASEDÁNÍ BR ORP

Na podzim 2018 se Královéhradecká provozní, a.s. účastnila 46. výjezdní Bezpečnostní rady ORP. Společnost předložila materiál a podklady pro zabezpečení dodávek pitné vody obyvatelstvu za krizového stavu - v důsledku rozsáhlého výpadku elektrické energie.

Během zasedání BR ORP byla zdůrazněna důležitost projektu výstavby Nadregionálního SMART krizového centra. Pro KHP je nesmírně důležité, aby byla připravena na řešení nejen běžného provozování při zajištění dodávek pitné vody obyvatelstvu, ale i v mimořádných, krizových stavech, při extrémních klimatických jevech jakými jsou např. povodně, extrémní sucho, či již zmiňovaný rozsáhlý výpadek el. energie, tzv. blackout.



Počet zaměstnanců v jednotlivých letech k 31. 12.							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
233	217	206	206	205	205	201	204



Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo v roce 2018 vynaloženo 8 727 tis. Kč.

Z toho bylo věnováno na činnost odborové organizace 16 tis. Kč, na sportovní a kulturní využití 750 tis. Kč a 203 tis. Kč na další odměny dle kolektivní smlouvy (KS) - životní a pracovní jubilea, odchody do důchodu a dárcovství krve.

Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je příspěvek zaměstnavatele na penzijní a/nebo životní pojištění zaměstnanců. Tohoto příspěvku využilo v roce 2018 celkem 98 % zaměstnanců, kteří měli na tento příspěvek dle platné KS nárok. Výše příspěvku v roce 2018 činila 3 756 tis. Kč.

Průměrná mzda ve společnosti za rok 2018 vzrostla oproti roku 2017 o 6,76 % na 31 057 Kč.



KBZ SPORT

Společnost v roce 2018 poskytovala svým zaměstnancům tyto benefity dle platné KS:

- závodní stravování nebo příspěvek na stravování ve výši 62,- Kč (na stravenku v hodnotě 90,- Kč),
- příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění ve výši 3 % roční hrubé mzdy + 590,- Kč za každý měsíc trvání pracovního poměru v daném roce,
- zvýšení odstupného ve vazbě na rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou dle § 52 odst. a) až c) zákoníku práce (ZP),
- zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně
- prodloužení dovolené o jeden týden (celkem 5 týdnů), u zaměstnanců pracujících ve ztíženém pracovním prostředí až o jeden další týden
- odměny za pracovní a životní jubilea, odchod do důchodu a dárcovství krve
- významné zaměstnanecké slevy na tarifní využívání mobilních sítí
- 3 dny zdravotního volna (sick days)

VZDĚLÁVÁNÍ

Společnost klade stále velký důraz na prohlubování a rozvoj vzdělávání zaměstnanců.

Vzdělávání v oblasti BOZP (školení a výcviku) probíhalo na všech stupních a byli do něj zahrnuti všichni zaměstnanci. Povinná školení probíhala dle zásad stanovených příslušnou legislativou.

Výše uvedené preference spolu s periodicitou školení se promítly i v členění nákladů na vzdělávání v roce 2018. Náklady na vzdělávání v roce 2018 činily 1 478 tis. Kč. Z této částky bylo na věnováno 30 % na povinná školení ze zákona včetně školení BOZP a 70 % prostředků sloužilo ke zvyšování kvalifikace a dalšímu odbornému vzdělávání.

I v roce 2018 společnost využívala nabídky vzdělávacích kurzů Institutu environmentálních služeb, a.s., kde je nadále rozšiřována nabídka i rozsah online služeb vzdělávacího internetového portálu e-Campus Veolia.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Dlouhodobě považuje vedení společnosti interní komunikaci za jeden z nejvýznamnějších bodů efektivního řízení společnosti a je na ni kladen velký důraz. K informovanosti zaměstnanců slouží zejména podnikový intranet, na kterém jsou publikovány informace ze všech oborů společnosti včetně nabídek společenských a kulturních akcí.

Nejefektivnějším nástrojem interní komunikace jsou však stále společná setkání a aktivity zaměstnanců společnosti. Tradicí už mají akce jako Dětský den, bowlingový turnaj, Mikulášská nadílka, taneční zábava.

KLUB BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2017 byl založen Klub bývalých zaměstnanců.

Do tohoto klubu jsme pozvali nejen bývalé zaměstnance společnosti Královéhradecká provozní, a.s., ale také bývalé zaměstnance společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. V klubu bývalých zaměstnanců registrujeme přes 100 členů a i v roce 2018 jsme pro ně připravili několik zajímavých akcí. V jarních měsících měli členové klubu nejprve možnost využít workshopu o zdravém životním styl s Davidem Hufem „Věk je jen číslo“.

Následoval moc příjemný a prosluněný výlet do Broumovského kláštera spojený s obědem a návštěvou vodárenského objektu. Sezóna byla pak ukončena pozvánkou na společenskou kulturní akci pořádanou pro všechny, zaměstnance, děti i bývalé zaměstnance. Toto propojení všech generací se ukázalo jako skvělá volba.



SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

MINIGRANTY patří k nejvýznamnějším programům Nadačního fondu Veolia. Jejich prostřednictvím podporuje skupina Veolia již od roku 2008 dobrovolnictví svých pracovníků konané ve volném čase. Každý zaměstnanec může získat až 50 tisíc korun na jakkoli zaměřený veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí.

Královéhradecká provozní, a.s. v roce 2018 podpořila 12 projektů v celkové výši 300 tisíc korun. Projekty zaměstnanců pokrývají velmi rozmanitou sféru oblastí a zájmů. Finanční podpora míří na sportovní aktivity dětí, na podporu aktivit spojených se vzděláváním dětí, ale třeba také na opravu zvonů v kostele.

„V mnoha případech se jedná už o dlouhodobou spolupráci se subjekty, které naši zaměstnanci svým dobrovolnictvím podporují, příkladem je Dětské centrum Veská“ říká Jakub Hanzl, generální ředitel společnosti. „Ale jsou tu i projekty, které kolegové realizují sami skvělým příkladem je kolega, který každoročně ve svém volném čase organizuje kurz plavání; největší zastoupení mají již tradičně dobrovolníci z řad hasičů a trenérů různých sportů. Letos také již podruhé podporujeme opravy v kostele v Sendražicích, poprvé to byly varhany, tentokrát putuje podpora na opravu zvonů,“ doplňuje Veronika Bergrová, tisková mluvčí.

„Letos přišlo do nadačního fondu téměř 300 žádostí a o kvalitní projekty opět nebyla nouze, takže regionální komise měly z čeho vybírat. Máme radost z toho, že i po 10 letech se nám hlásí každý rok polovina nových projektů či organizací. Potvrzuje to, že šanci s dobrým projektem má u nás každý,“ uvedla Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu.

Celkem bylo v rámci programu MINIGRANTY VEOLIA za 11 let podpořeno 1 307 projektů částkou 34,1 milionu korun.

JSME PARTNEREM SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA

Královéhradecká provozní, a.s. každoročně podpoří mnoho kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu jejího působení. Je dlouholetým partnerem hradeckého divadelního festivalu, mnoha sportovních aktivit a událostí, podporuje ochotníky i sportovce v Chlumci nad Cidlinou. Letos jste logo společnosti mohli zaznamenat na mnoha kulturních událostech

„Vždycky jsme se snažili být součástí kulturního života v Hradci Králové. A snad můžu říct, že se nám to dařilo a daří. V letních měsících opravdu čím dál tím víc podporujeme akce pro nás tím nejjednodušším způsobem, a to dodávkou pitné vody. Někde je to jen o přistavení cisteren, ale na mnoha akcích se prezentujeme také stánkem s kohoutkovou vodou, kterou podáváme třeba se sirupem anebo jen tak čerstvou. Pro organizátory může být i tohle velká pomoc a my jsme rádi, že ji můžeme poskytnout,“ říká Tomáš Hosa, provozní ředitel společnosti.





INOVACE

MONITORING PŘIVADĚČŮ

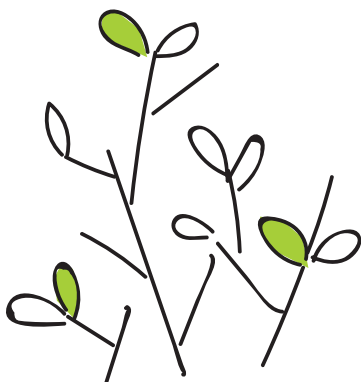
V roce 2018 byly naše činnosti kromě oprav vodovodní sítě a vodárenských objektů zaměřeny také na zdokonalení a rozšíření monitoringu měření průtoků v hlavních přivaděčích. V průběhu roku 2018 byly osazeny 2 ks indukčních průtokoměrů DN 300 a DN 400.

REKONSTRUKCE KANALIZACE SMIŘICE, ULICE JIRÁSKOVA, PALACKÉHO, EDUARDA KARLA

Vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace byla v roce 2018 provedena obnova stávající betonové stoky DN 800. Během této akce došlo k zásadnímu zkapacitnění důležitého kanalizačního uzlu za použití nového potrubí ULTRA HELIX (UPOROL) PEHD/PP DN 1400 mm SN16, které přispěje ke zlepšení hydraulických poměrů při odtoku odpadních vod, aby již nedocházelo k zatápění nemovitostí.

Rekonstrukce Kanalizace Třebachovice p.O., ulice Čsl. legií, Trčkova, Týnišťská

Rekonstrukce betonové kanalizace DN 500 před kompletní opravou komunikace. Kanalizace byla vyměněna za únosnější kameninové potrubí stejné dimenze s kompletní rekonstrukcí kanalizačních přípojek.



MODERNIZACE ČOV CHLUMEC NAD CIDLINOU

V roce 2018 byla realizovaná další etapa postupné modernizace ČOV Chlumeck nad Cidlinou, která spočívala v rekonstrukci nadzemní dosazovací nádrže. Byla provedena oprava ocelové konstrukce se smaltovanými plechy, komplexní modernizace technologického vstrojení nádrže v nerezovém provedení se sběrem plovoucích nečistot. Provedené práce přispívají k vyšší spolehlivosti funkce ČOV.

ČOV HRADEC KRÁLOVÉ - VÝMĚNA AERAČNÍCH ELEMENTŮ

Nezbytnou součástí regeneračních nádrží je provzdušňovací systém s aeračními elementy, jejichž výměna byla započata v roce 2017 a dokončena v roce 2018. Došlo tak k obnovení rovnoměrnosti provzdušnění a zvýšení efektivity distribuce kyslíku v nádržích. Nové elementy budou v provozu dalších cca 10 let a přispívají ke správné funkci ČOV a snižují spotřebu elektrické energie pro výrobu tlakového vzduchu.





ZPRÁVA

DOZORČÍ RADY





ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

o kontrolní činnosti, včetně vyjádření k účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti Královéhradecká provozní, a. s. za rok 2018

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti prováděla dozorčí rada kontrolu podnikatelské činnosti společnosti a dohlížecí činnost nad působností představenstva. Průběžně byla informována o jednáních představenstva a jeho rozhodnutích, měla k dispozici zápisy z jednání představenstva a projednávané materiály představenstvem.

Dozorčí rada byla pravidelně informována o výsledcích hospodaření společnosti, pozornost byla věnována plnění rozhodujících ekonomických ukazatelů společnosti.

Dozorčí rada byla informována o postupu a přípravě plánu společnosti na rok 2019. Dozorčí rada rovněž projednala návrh ceny vodného a stočného pro rok 2019.

Dozorčí rada byla průběžně informována o vývoji mzdové politiky, plnění plánu investic, přípravě a provedení inventarizace majetku. V závěru roku byla věnována pozornost přípravě a provedení účetní uzávěrky a inventarizaci majetku společnosti.

Na jednání dne 16. dubna 2019 dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2018, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a seznámila se s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. Dozorčí rada dále přezkoumala a projednala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, ke které nemá výhrady.

Na základě prováděných kontrol a poznatků lze konstatovat, že činnost představenstva byla vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a nebyl zjištěn žádný případ jejich porušení.

Audit za rok 2018 byl proveden v průběhu měsíců leden a únor 2019. Auditor předložil návrh zprávy k účetní závěrce za rok 2018 bez výhrad.

S ohledem na pozitivní výrok auditora k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018, ke Zprávě o vztazích a ke Zprávě představenstva, vlastní kontrolní činnost a na základě dlouhodobě stabilního hospodaření společnosti Královéhradecká provozní, a. s. dozorčí rada

doporučuje

valné hromadě účetní závěrku za rok 2018 schválit a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady dne 16. dubna 2019

Dozorčí rada společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

zpracoval: předseda MUDr. Zdeněk Fink



FINANČNÍ

ČÁST



ROZVAHA

v plném rozsahu
k 31. prosinci 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Královéhradecká provozní, a.s.

Vita Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

Česká republika

Identifikační číslo

274 61 211

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	912 891	- 224 216	688 675	747 174
B.	Stálá aktiva	2	371 013	- 219 651	151 362	104 887
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	41 656	- 24 354	17 302	13 645
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	41 114	- 24 070	17 044	10 787
B.I.2.1.	Software	5	41 114	- 24 070	17 044	10 787
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 284	258	286
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7				2 572
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8				2 572
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9	328 907	- 195 297	133 610	90 792
B.II.1.	Pozemky a stavby	10	1 594	- 31	1 563	
B.II.1.2.	Stavby	11	1 594	- 31	1 563	
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	12	166 565	- 120 653	45 912	44 005
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	13	84 467	- 74 613	9 854	15 485
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	14	39		39	39
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	15	39		39	39
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16	76 242		76 242	31 263
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	17	2 922		2 922	4 818
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18	73 320		73 320	26 445
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	19	450		450	450
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20	450		450	450
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	21	450		450	450

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2018

Označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	22	541 139	- 4 565	536 574	641 276
C.I.	Zásoby	23	12 538		12 538	11 647
C.I.1.	Materiál	24	12 342		12 342	11 575
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	25	196		196	72
C.II.	Pohledávky	26	528 379	- 4 565	523 814	629 358
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	27	62 537		62 537	76 686
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	28	62 537		62 537	76 686
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	29	62 537		62 537	76 686
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	30	465 842	- 4 565	461 277	552 672
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	31	35 488	- 4 565	30 923	22 902
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	32	87 180		87 180	184 937
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	33	343 174		343 174	344 833
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	34	22 849		22 849	23 868
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35	16 359		16 359	19 452
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	36	303 751		303 751	301 332
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	37	215		215	181
C.IV.	Peněžní prostředky	38	222		222	271
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	39	222		222	271
D.	Časové rozlišení aktiv	40	739		739	1 011
D.1.	Náklady příštích období	41	739		739	1 011

Královéhradecká provozní, a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2018

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	42	688 675	747 174
A.	Vlastní kapitál	43	321 734	328 976
A.I.	Základní kapitál	44	250 000	250 000
A.I.1.	Základní kapitál	45	250 000	250 000
A.III.	Fondy ze zisku	46	28 808	26 804
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	47	28 808	26 804
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	48	12 099	12 099
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	49	12 099	12 099
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	50	30 827	40 073
B. + C.	Cizí zdroje	51	366 810	418 070
B.	Rezervy	52	63	39
B.4.	Ostatní rezervy	53	63	39
C.	Závazky	54	366 747	418 031
C.I.	Dlouhodobé závazky	55	2 772	3 191
C.I.8.	Odložený daňový závazek	56	2 772	3 191
C.II.	Krátkodobé závazky	57	363 975	414 840
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	58	279 309	272 494
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	59	52 192	11 626
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	60		95 963
C.II.8.	Závazky ostatní	61	32 474	34 757
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	62	4 984	4 832
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	63	3 213	2 831
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	64	898	780
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	65	22 883	25 833
C.II.8.7.	Jiné závazky	66	496	481
D.	Časové rozlišení pasív	67	131	128
D.2.	Výnosy příštích období	68	131	128

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Královéhradecká provozní, a.s.
 Václav Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí
 500 03 Hradec Králové
 Česká republika

Identifikační číslo

274 61 211

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	665 939	652 413
II.	Tržby za prodej zboží	2	70 457	63 883
A.	Výkonová spotřeba	3	533 442	513 984
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	62 493	55 053
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	83 323	86 197
A.3.	Služby	6	387 626	372 734
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	- 124	1 613
C.	Aktivace (-)	8	- 69	- 95
D.	Osobní náklady	9	126 100	115 805
D.1.	Mzdové náklady	10	88 532	81 492
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	37 568	34 313
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	28 841	27 128
D.2.2.	Ostatní náklady	13	8 727	7 185
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	26 819	21 795
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	27 486	23 266
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	27 486	23 266
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	17	- 667	- 1 471
III.	Ostatní provozní výnosy	18	9 700	9 996
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	19	129	1 118
III.3.	Jiné provozní výnosy	20	9 571	8 878
F.	Ostatní provozní náklady	21	18 907	20 154
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	22		693
F.3.	Daně a poplatky	23	12 048	11 393
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	24	24	- 9
F.5.	Jiné provozní náklady	25	6 835	8 077
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	26	41 021	53 036

Královéhradecká provozní, a.s.**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2018

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	27	265	23
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	28	265	23
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	29	416	1 492
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	30	416	1 451
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	31		41
VII.	Ostatní finanční výnosy	32	36	21
K.	Ostatní finanční náklady	33	765	794
*	Finanční výsledek hospodaření	34	- 880	- 2 242
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	35	40 141	50 794
L.	Daň z příjmů	36	9 314	10 721
L.1.	Daň z příjmů splatná	37	9 733	10 782
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	38	- 419	- 61
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	39	30 827	40 073
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	30 827	40 073
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	41	746 397	726 336

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

Identifikační číslo

274 61 211

Obchodní firma a sídlo

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

Česká republika

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	271	183
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	40 141	50 794
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	28 713	24 422
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	21 855	17 635
A.1.2. Změna stavu:	4 988	4 151
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	5 631	5 631
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	- 643	- 1 480
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 129	- 425
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	151	1 469
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1 848	1 592
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	68 854	75 216
A.2. Změna políbehy pracovního kapitálu	151 289	39 495
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	107 079	48 896
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	45 101	- 10 371
A.2.3. Změna stavu zásob	- 891	970
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	220 143	114 711
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 416	- 1 492
A.4. Přijaté úroky	265	23
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	- 11 194	- 9 890
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	208 798	103 352
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 74 944	- 40 421
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 64 638	- 31 855
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 10 306	- 8 566
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	129	1 118
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	129	1 118
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 74 815	- 39 303
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 95 963	- 24 155
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 38 069	- 39 806
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 38 069	- 39 806
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 134 032	- 63 961
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 49	88
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	222	271

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

Identifikační číslo

274 61 211

Obchodní firma a sídlo

Královéhradecká provozní, a.s.

Vita Nejedlého 893/8, Slezské

Předměstí

500 03 Hradec Králové

Česká republika

	Základní kapitál	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	250 000	26 804	12 099	40 073	328 976
Převod výsledku hospodaření	—	2 004	—	-2 004	—
Podíly na zisku	—	—	—	-38 069	-38 069
Výsledek hospodaření za běžný rok	—	—	—	30 827	30 827
Zůstatek k 31.12.2018	250 000	28 808	12 099	30 827	321 734

	Základní kapitál	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2017	250 000	24 709	12 099	41 901	328 709
Převod výsledku hospodaření	—	2 095	—	-2 095	—
Podíly na zisku	—	—	—	-39 806	-39 806
Výsledek hospodaření za běžný rok	—	—	—	40 073	40 073
Zůstatek k 31.12.2017	250 000	26 804	12 099	40 073	328 976

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRKCE

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

Královéhradecká provozní, a.s. („společnost“) vznikla 6. září 2004 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 2383, oddíl B. Společnost koupila aktiva a pasiva provozní části společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a od 30. září 2005 pokračuje v její provozní činnosti. Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2018 jsou:

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, Paříž, Francouzská republika	66 %
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.	34 %

V průběhu roku 2018 nedošlo ke změnám základního kapitálu společnosti, který tedy k 31. prosinci 2018 činí 250 000 tis. Kč.

Sídlo společnosti

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Identifikační číslo

274 61 211

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2018

Členové představenstva

Ing. Rostislav Čáp (předseda)
Ing. Jakub Hanzl
Ing. Tomáš Hosa
PaedDr. Mgr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Ing. Miroslav Uchytíl
Philippe Guitard
Ing. František Barák
Ing. Martin Bernard

Členové dozorčí rady

MUDr. Zdeněk Fink
Ing. Stanislav Javůrek
Zdeněk Krafka
Ing. Pavel Lipovský
Ing. Václav Hošek
Petr Luska
Ing. Jiří Pirner
Ing. Stanislav Máslo

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA ENVIRONNMENT S.A. se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paříž. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Konsolidovanou účetní závěrku nejúžší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paříž. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Změny v obchodním rejstříku

V roce 2018 byla provedena následující změna v dozorčí radě:

ke dni 30. září 2018 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti Ing. Lucii Králové.

Tato změna byla k 1. 11. 2018 zapsána do obchodního rejstříku.

Ke dni 26. listopadu 2018 zaniklo členství v představenstvu společnosti Ing. Jiřímu Šulcovi.

Tato změna byla k 31. 1. 2019 zapsána do obchodního rejstříku.

Organizační struktura

Společnost je rozdělena do tří provozů, a to provoz Pitných vod, provoz Odpadních vod a provoz Synthesia. Provoz Synthesia je v Pardubicích, ostatní 2 provozy mají sídlo v Hradci Králové. Tyto provozy zajišťují provozní činnost, kterou je výroba a rozvod vody, odvádění a čištění odpadních vod a stavomontážní práce na území okresu Hradec Králové, částečně pak na území okresů Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Nymburk a Pardubice. Účetnictví, plánování, správa finančních zdrojů, informační technologie a nákup převážné části materiálu je zabezpečován centralizovaně pro celou společnost útvarem finančního a provozního ředitele.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále jen vyhláška).

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Výjimku tvoří majetek získaný jako součást koupené provozní jednotky, kdy byl tento majetek zařazen mezi dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a je odepisován podle individuálně stanovené doby životnosti.

Doba životnosti každého jednotlivého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je stanovována individuálně odborným odhadem. Odepisování je pro veškerý dlouhodobý majetek lineární.

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

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stroje a přístroje	Lineární	3 – 10 let
Dopravní prostředky	Lineární	6 – 10 let
Inventář	Lineární	3 – 10 let
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Lineární	6 let
Software	Lineární	3 – 6 let
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Lineární	15 let

(b) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce, jízdních výkonů vozidel, dodavatelských subdodávek a proporcionální část výrobních a režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Úbytek zboží je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

(c) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

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

Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka by byla vykázána v položce rozvahy Stát - daňové pohledávky.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurs ČNB. 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.

(e) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

(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.

Odložená daň vychází z rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého hmotného majetku a dalších dočasných rozdílů s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

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

(g) Výnosy

Výnosy se účtují do období, s nímž časově i věcně souvisejí, a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty. Dohadné položky aktivní na nevyfakturované tržby za vodné a stočné jsou vypočteny jako násobek průměrné denní spotřeby na jednotlivá odběrní místa a počtu dní, které uplynuly od posledního odečtu do data účetní závěrky.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

(h) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Ostatní NM	Nedok.NM	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.2018	28 374	542	2 572	31 488
Přírůstky	10 306	--	--	10 306
Úbytky	-138	--	--	-138
Přeúčtování	2 572	--	- 2 572	--
Zůstatek k 31.12.2018	41 114	542	--	41 656
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.2018	17 587	256	--	17 843
Odpisy	6 621	28	--	6 649
Oprávký k úbytkům	-138	--	--	-138
Zůstatek k 31.12.2018	24 070	284	--	24 354
Zůst. hodn. k 1.1.2018	10 787	286	2 572	13 645
Zůst. hodn. 31.12.2018	17 044	258	--	17 302

	Software	Ostatní NM	Nedok.NM	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.2017	21 038	542	1 636	23 216
Přírůstky	5 994	--	2 572	8 566
Úbytky	-294	--	--	-294
Přeúčtování	1 636	--	-1 636	--
Zůstatek k 31.12.2017	28 374	542	2 572	31 488
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.2017	13 913	226	--	14 139
Odpisy	3 968	30	--	3 998
Oprávký k úbytkům	-294	--	--	-294
Zůstatek k 31.12.2017	17 587	256	--	17 843
Zůst. hodn. k 1.1.2017	7 125	316	1 636	9 077
Zůst. hodn. 31.12.2017	10 787	286	2 572	13 645

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Budovy, stroje a zařízení	Doprav. prostř.	Inventář	Jiný DHM	Oceň. rozdíl k nabyt. majetku	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2018	72 983	76 906	4 122	39	84 467	26 445	4 818	269 780
Přírůstky	1 276	4 026	734	--	--	55 680	2 922	64 638
Úbytky	-2 803	-1 726	--	--	--	-982	--	-5 511
Přeúčtování	7 443	5 198	--	--	--	-7 823	-4 818	--
Zůstatek k 31. 12. 2018	78 899	84 404	4 856	39	84 467	73 320	2 922	328 907
Oprávký								
Zůstatek k 1. 1. 2018	51 961	54 615	3 430	--	68 982	--	--	178 988
Odpisy	7 863	7 160	182	--	5 631	--	--	20 836
Oprávký k úbytkům	-2 802	-1 725	--	--	--	--	--	-4 527
Zůstatek k 31.12.2018	57 022	60 050	3 612	--	74 613	--	--	195 297
Zůst. hodn. 1.1.2018	21 022	22 291	692	39	15 485	26 445	4 818	90 792
Zůst. hodn. 31.12.2018	21 877	24 354	1 244	39	9 854	73 320	2 922	133 610

	Budovy, stroje a zařízení	Doprav. prostř.	Inventář	Jiný DHM	Oceň. rozdíl k nabyt. majetku	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2017	71 507	72 051	4 122	39	84 467	5 245	4 000	241 431
Přírůstky	2 676	2 950	--	--	--	23 191	4 818	33 635
Úbytky	-1 703	-2 890	--	--	--	-693	--	-5 286
Přeúčtování	503	4 795	--	--	--	-1 298	-4 000	--
Zůstatek k 31. 12. 2017	72 983	76 906	4 122	39	84 467	26 445	4 818	269 780
Oprávký								
Zůstatek k 1. 1. 2017	46 618	51 074	3 270	--	63 351	--	--	164 313
Odpisy	7 046	6 431	160	--	5 631	--	--	19 269
Oprávký k úbytkům	-1 703	-2 890	--	--	--	--	--	-4 593
Zůstatek k 31.12.2017	51 961	54 615	3 430	--	68 982	--	--	178 988
Zůst. hodn. 1.1.2017	24 889	20 977	853	39	21 116	5 245	4 000	77 118
Zůst. hodn. 31.12.2017	21 022	22 291	692	39	15 485	26 445	4 818	90 792

Nákup dlouhodobého majetku v roce 2018 se týkal provozního majetku, a to automobilů a mechanizačních prostředků a dále pořízení software, softwarových licencí a IT vybavení.

Přírůstky na nedokončeném hmotném majetku souvisí zejména se stavebnou činností na projektu SMART centrum.

Společnost neeviduje majetek zatížený zástavním právem.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

4. Najatý majetek

(a) Finanční leasing

Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing osobních automobilů následovně:

2018	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31.12.2018	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let
Osobní automobil	1 548	1 548		
2017	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31.12.2017	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let
Osobní automobil	1 548	1462	86	

(b) Operativní leasing

Společnost má od 30. září 2005 na 30 let pronajatý majetek od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., který provozuje. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2018 činily 252 520 tis. Kč (2017 – 248 315 tis. Kč).

Společnost má od společnosti LeasePlan Česká republika, s.r.o. pronajatý jeden nákladní automobil a 7 osobních automobilů s níže uvedenými měsíčními splátkami a dobou pronájmu:

	Měsíční splátka	Doba pronájmu do
Osobní automobil	11	13. 12. 2022
Osobní automobil	11,3	11. 1. 2019
Osobní automobil	6,1	2. 3. 2020
Osobní automobil	15,1	11. 11. 2023
Osobní automobil	10	24. 11. 2021
Osobní automobil	7,5	17. 1. 2022
Osobní automobil	56	21. 9. 2020
Nákladní automobil	89	9. 6. 2021

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

5. Zásoby

Společnost provedla fyzickou inventarizaci skladovaných zásob materiálu a zboží ke dni 30. listopadu 2018, přičemž byly prověřeny zásoby, u kterých nedošlo k pohybu více než 12 měsíců. Bylo konstatováno, že se jedná převážně o zásoby potřebné a že u nich nedošlo vlivem skladování k nežádoucímu opotřebení. Tento materiál je nutné mít v zásobách pro případ havárií na vodovodních a kanalizačních sítích, tudíž nebylo nutné tvořit opravnou položku ke skladovanému materiálu (2017 – 0 tis. Kč).

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 35 488 tis. Kč (2017 – 28 134 tis. Kč), ze kterých 11 617 tis. Kč (2017 – 10 099 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.
- (b) Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2018 činila 4 565 tis. Kč (2017 – 5 232 tis. Kč).
- (c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 52 192 tis. Kč (2017 – 11 626 tis. Kč), ze kterých 5 tis. Kč (2017 – 0 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

7. Dohadné účty aktivní

Na dohadných účtech aktivních společnost vykazuje zejména nevyfakturované tržby za vodné a stočné ve výši 303 751 tis. Kč (2017 – 301 332 tis. Kč), které budou zákazníkům vyfakturovány v následujícím období na základě provedených odečtů.

8. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy v celkové částce 279 309 tis. Kč (2017 – 272 494 tis. Kč) jsou přijaté zálohy na vodné a stočné snížené o odvedenou DPH.

9. Opravné položky k pohledávkám

Zůstatek k 1. 1. 2018	5 232
Změna stavu opravných položek	-667
Zůstatek 31. 12. 2018	4 565

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

10. Základní kapitál

	Základní kapitál
20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč	2 000
248 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč	248 000
Základní kapitál celkem	250 000

Tento zapsaný základní kapitál byl ke dni 31. prosince 2018 plně splacený.

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Zisk běžného období	30 827
Příděl do rezervního fondu (5 %)	-1 541
Výplata podílu na zisku	-28 887
Nerozdělený zisk	399

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

12. Rezervy

	Rezerva na nevybranou dovolenou	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	39	39
Tvorba	63	63
Čerpání	-39	-39
Zůstatek k 31.12.2018	63	63

13. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní činí 22 883 tis. Kč (2017 – 25 833 tis. Kč). Nejvýznamnější položky jsou představovány dohadem na platbu za odběr podzemních vod ve výši 9 843 tis. Kč (2017 – 9 040 tis. Kč) a dále nevyfakturovanými službami a dodávkami od podniků ve skupině ve výši 4 501 tis. Kč (2017 – 4 926 tis. Kč).

14. Informace o tržbách

Tržby společnosti byly v roce 2018 a 2017 následující:

	2018	2017
Vodné a stočné	615 457	597 301
Ostatní vlastní výroby a služby	50 503	55 112
Prodej zboží (vodo hospodářský materiál)	70 436	63 883
Obrat celkem	736 396	716 296

Převážná většina tržeb (více než 99%) je generována v České republice.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

15. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 6 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů ke spřízněným osobám.

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2018	2017	2018	2017
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	--	--
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.	--	--	--	--
Solutions and Services, a.s.	--	3	--	--
Středočeské vodárny, a.s.	--	--	--	--
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE	--	--	7 439	7 090
Česká voda - Czech Water, a.s.	--	--	--	--
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	3 815	1 758
Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.	9	--	--	--
Ampluservis, a.s.	--	--	216	--
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.	5 211	4 714	20 362	--
Celkem	5 220	4 717	31 832	8 848

(b) Tržby a nákupy

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2018	2017	2018	2017
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE	--	--	7 439	14 498
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	700	1 713
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.	24	--	1 226	1 317
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	457	376
Solutions and Services, a.s.	325	317	22 081	23 286
Česká voda - Czech Water, a.s.	--	--	747	1 151
Středočeské vodárny, a.s.	6 260	5 553	681	605
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	19 813	20 853
AmpluServis, a.s.	--	--	412	--
Ravos, s.r.o.	358	183	--	--
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.	14 074	13 706	253 014	250 017
Celkem	21 041	19 759	306 570	313 816

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb, prodává materiál a poskytuje služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.

(c) Poskytnuté zálohy

Společnost poskytla svému akcionáři Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. zálohu na budoucí nájemné. Zůstatek této zálohy snížené o DPH k 31. prosinci 2018 činí 76 692 tis. Kč (2017 – 94 096 tis. Kč), z toho dl. část (nad 1 rok) činí 62 537 tis. Kč (2017 – 76 686 tis. Kč) a je vykázána jako Dlouhodobé poskytnuté záloh.

(d) Pohledávky za společníky

Od června r. 2007 společnost využívá cashpoolingu, kdy veškeré volné peněžní prostředky na obou účtech vedených v Komerční bance, a.s. jsou denně převáděny na cashpoolingový účet VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE a zároveň jsou chybějící prostředky z tohoto účtu čerpány. Měsíčně jsou pak vyúčtovány jak kreditní, tak debetní úroky.

Zůstatek vkladu společnosti byl následující:

	Pohledávky k 31.12.	
	2018	2017
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE	87 180	184 935

V roce 2018 činily výnosové úroky 265 tis. Kč (2017 – 23 tis. Kč). Nákladové úroky nebyly účtovány.

(e) Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Společnost obdržela dlouhodobou půjčku od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., určenou na financování předplaceného nájemného pro Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Zůstatek činil k 31. 12. 2017 95 963 tis. Kč a v březnu 2018 byl splacen. Úroky z této půjčky zaúčtované do nákladů společnosti činily 416 tis. Kč (2017 – 1 451 tis. Kč).

(f) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2018	2017	2018	2017
Počet členů	8	9	8	9
Odměny z titulu výkonu funkce	1 741	1 760	1 139	1 174

Dva členové představenstva a jeden člen dozorčí rady, kteří jsou zároveň členy vedení společnosti, používají služební automobily i k soukromým účelům.

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2018 a 2017:

2018	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Z toho odstupné	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	200	78 368		26 807	8 727
Vedoucí pracovníci	4	10 164	2 528	2 034	--
Celkem	204	88 532		28 841	8 727

2017	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Z toho odstupné	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	197	71 436	--	25 286	7 185
Vedoucí pracovníci	4	7 121	--	1 842	--
Celkem	201	78 557	--	27 128	7 185

17. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 3 213 tis. Kč (2017 – 2 831 tis. Kč), ze kterých 2 203 tis. Kč (2017 – 1 935 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 1 010 tis. Kč (2017 – 896 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

18. Stát – daňové pohledávky, závazky a dotace

- (a) Daňové pohledávky činí 22 849 tis. Kč (2017 – 23 868 tis. Kč). Představují nadměrný odpočet DPH za prosinec 960 tis. Kč a poskytnuté zálohy na poplatky za čerpání podzemních vod ve výši 17 394 tis. Kč (2017 – 17 394 tis. Kč), zálohy na poplatky za vypouštění odpadních vod ve výši 1 659 tis. Kč (2017 – 1 658 tis. Kč), daň z příjmů ve výši 1 582 tis. Kč (207 – 121 tis. Kč) a zálohy na ostatní daně ve výši 1 254 tis. Kč (2017 – 1 443 tis. Kč). Daň z příjmů představuje zálohy zaplacené na daň z příjmů ve výši 10 976 tis. Kč (2017 – 10 869 tis. Kč) snížené o odhad daně z příjmů za běžné účetní období ve výši 9 394 tis. Kč (2017 – 10 748 tis. Kč).

Královéhradecká provozní, a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

- (b) Daňové závazky činí 898 tis. Kč (2017 – 780 tis. Kč). Představují zaúčtovanou daň z příjmů ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2018, která byla v lednu 2019 uhrazena.

19. 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 Veolia Environnement, ve které je společnost zahrnuta.

20. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2018 ve výši 9 394 tis. Kč (2017 – 10 748 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2017 ve výši 339 tis. Kč (2017 – 34 tis. Kč).

(b) Odložená

	Stav k 1.1.2018	Změna v r. 2018	Stav k 31.12.2018
Dlouhodobý majetek	16 832	-2 179	14 653
Rezervy	-39	- 24	-63
Dočasné rozdíly celkem	16 793	-2 203	14 590
Odložený daňový závazek	3 191	-419	2 772

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba ve výši 19 % (2017 – 19 %).

21. Závazky nevykázané v rozvaze

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné podmíněné či budoucí smluvní závazky.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

22. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2018	2017
Peněžní prostředky v pokladně	222	271
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	222	271

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

23. Významná následná událost

Dne 19. února 2019 byla jmenována členkou dozorčí rady paní Jitka Truksová. Dne 28. února 2019 byl jmenován členem představenstva pan Bohdan Soukup.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
16. dubna 2019	 Ing. Jakub Hanzl generální ředitel člen představenstva
	Bc. Jitka Truksová Finanční ředitelka 



Královéhradecká provozní, a.s.

Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 274 61 211.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2383

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

(dále jen „Zpráva o vztazích“)

Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

OVLÁDANÁ OSOBA: **Královéhradecká provozní, a.s.**
Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

**OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
A OSOBY OVLÁDAJÍCÍ**

OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: **VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE**
akciová společnost zřízená podle francouzského práva,
se sídlem **21 rue La Boétie, 750 08 Paris**,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS PARIS B 433 934 809.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
komanditní společnost na akcie,
se sídlem **21 rue La Boétie, 750 08 Paris**,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS PARIS B 572 025 526.



**VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE**

akciová společnost zřízená podle francouzského práva,
se sídlem **21 rue La Boétie, 750 08 Paris**,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS Paris 403 210 032.

PROPOJENÉ OSOBY:**VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.**

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 492 41 214 zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc, PSČ: 779 00,
IČO: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 1943.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČO: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeným Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297.

Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ: 272 80,
IČO: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Teplice, Přitkovská 1689, PSČ: 415 50,
IČO: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465.

RAVOS, s.r.o.

se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník,
IČO: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

se sídlem Jiřího Dimitrovova 1619, 356 01 Sokolov,
IČO: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378.

1. SČV, a.s.

se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00,
IČ: 475 497 93, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

Institut environmentálních služeb, a.s.

se sídlem Podolská 15/17, 147 00 Praha 4 – Podolí,
IČ: 629 54 865, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.

**Česká voda - Czech Water, a.s.**

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČO: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 12115.

Solutions and Services, a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 11409.

Veolia Support Services Česká Republika, a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO: 290 60 770, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 18573.

LG Systems, spol. s r.o.

se sídlem V Lázních 224, 252 42 Jesenice
IČO: 030 81 761, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeným u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 227174

VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL

se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paris, France,
RCS Paris 433 539 566.

Veolia Energie ČR, a.s.

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 451 93 410, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318.

Veolia Energie Praha, a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 036 69 564, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20284.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 278 26 554, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3722.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko,
Obchodní rejstřík Cieczyn 141 89 229.

AmpluServis, a.s.

se sídlem Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárnská 5558, PSČ 709 74,
IČO: 651 38 317, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1258.

Veolia Komodity ČR, s.r.o.

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 258 46 159, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21431.

**OLTERM & TD Olomouc, a.s.**

se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc,
IČO: 476 77 511, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 872.

Veolia Energie Kolín, a.s.

se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63,
IČO: 451 48 091, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523.

Energie Projekt ČR, s.r.o. „v likvidaci“

se sídlem Praha 2, Americká č.p. 415,
IČO: 257 06 969, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62955.

JVCD, a.s.

se sídlem Praha 2, Americká 36/415, PSČ 120 00,
IČO: 601 93 204, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2321.

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

se sídlem Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně,
IČO: 497 90 676, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4776.

EKOSEV, s.r.o.

se sídlem, Buštěhradská 998, Dubí 272 01 Kladno,
IČO: 259 15 819, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197086.

Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.

se sídlem Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno,
IČO: 056 47 550, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268254.

Severočeská servisní a.s.

Pražská 150/34, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec,
IČO: 051 75 917, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659.

Envir s.r.o.

se sídlem Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno,
IČO: 287 71 419, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272940.

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

se sídlem Ostrava, Poruba, Dělnická 6085/34, PSČ: 708 00,
IČO: 247 15 964, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63276.

**VWS MEMSEP s. r. o.**

Se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ: 186 00

IČ: 416 93 752

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3925

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové,

IČO: 481 72 898, zapsaná v obchodním rejstříku,

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964.

Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v příloze č. 1 a 2 této Zprávy.

II. Úloha ovládané osoby.

Ovládaná osoba využívá odborných, konzultačních a dalších služeb propojených osob. Ovládaná osoba má dále možnost využívat rozsáhlé know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby.

III. Způsob a prostředky ovládání.

Ovládání je uskutečňováno zejména přímým způsobem prostřednictvím hlasovacích práv vykonávaných na valné hromadě, v rámci obchodního vedení představenstvem společnosti a dále prostřednictvím výkonného managementu.

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Žádná taková jednání nebyla učiněna.

V. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

V průběhu kalendářního roku 2018 byly společností **Královéhradecká provozní, a.s.** (dále také jen „**Společnost**“) a propojenými osobami uzavřeny a/nebo zůstaly v platnosti následující smlouvy a byla poskytnuta následující plnění:



5.1 Smlouvy uzavřené v průběhu kalendářního roku 2018 mezi propojenými osobami

A. Smluvní plnění spřízněných osob vůči Společnosti:

Vztahy ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Společnost tato plnění:

- spolupráce a poskytování poradenských služeb
- zpracování výpočtů finančních údajů na zaměstnanecké benefity.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost Solutions and Services, a.s. pro Společnost tato plnění:

- poskytování servisní podpory pro zákaznický portál
- zpracování dokumentů Detailní analýzy Harmonizovaného ERP IS HELIOS Green dle cílového konceptu HERP
- poskytování služeb-správa lokálního SCCM
- poskytování služeb-práva k užívání SV produktu GIST Intelligence (Systému), vytvoření dokumentace Detailní analýza, implementační služby, údržba a podpora při užívání Systému
- implementace díla na základě zpracovaných dokumentů Detailní analýzy Harmonizovaného ERP IS HELIOS Green a Cílového konceptu HERP

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

B. Smluvní plnění Společnosti vůči spřízněným osobám:

Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.

V roce 2018 prováděla Společnost pro společnost Středočeské vodárny, a.s. tato plnění:

- dodávky materiálu.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.



Společnosti ze vztahu ke společnosti Středočeské vodárny, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti RAVOS, s.r.o.

V roce 2018 prováděla Společnost pro společnost RAVOS, s.r.o. tato plnění:

- dodávky materiálu.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti RAVOS s.r.o. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

5.2 Smlouvy uzavřené v předchozích letech s platností zasahující do průběhu roku 2018

A. Smluvní plnění spřízněných osob vůči Společnosti:

Vztahy ke společnosti AmplusServis, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost AmplusServis, a.s. pro Společnost tato plnění:

- poskytování služeb - revize vyhrazených technických zařízení.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti AmplusServis, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pro Společnost tato plnění:

- realizaci dálkových odečtů
- kultivační média

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Česká voda - Czech Water, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost Česká voda - Czech Water, a.s. pro Společnost tato plnění:

- ověřování a opravy vodoměrů.



Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Česká voda - Czech Water, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Společnost tato plnění:

- služby spojené s propagací a dodávky drobných reklamních předmětů,
- služby v oblasti finančního business plánu, zavádění cash managementu, přípravě reportingu a rozpočtů,
- zajištění rozvoje webu,
- reklamní a propagační služby při jednáních s veřejností, v médiích,
- identifikování možných krizových bodů,
- zajištění přístupu ke službám portálu

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost Solutions and Services, a.s. pro Společnost tato plnění:

- poskytnutí služeb - zabezp. koncových bodů; pod licenční 09001703; ser.slужby 09001803 správa datového centra a IT infrastruktury,
- technické a softwarové zajištění provozu bezpečné komunikace datové linky
- dodávku zemního plynu
- poskytnutí služeb – správa, podpora a údržba Centrální DB
- Sml.o zajištění a koordinaci konzultačních služeb /SO14148/
- poskytnutí služeb – centrální VPN, Service Level Agreement
- poskytnutí služeb Google,
- poskytnutí služeb – QualysGuard,
- poskytování reklamních a propagačních služeb.
- centrální tisk faktur vodného a stočného z dodaných datových souborů,
- zajištění centrální fakturace vodného a stočného,
- zajištění kancelářských tisků,
- zajištění systému elektronické pošty MS Exchange,
- zajištění služeb centrálního call centra,
- výkon práva k počítačovému programu s obchodním označením ZIS PVODwin@CRM a zajišťuje implementaci aktualizace programu s komerčním označením ZIS is-USYS@.net a zajišťovala servis zákaznického informačního systému,
- poskytování souboru služeb pro interaktivní komunikaci se spotřebiteli v rámci marketingových nebo obchodních aktivit odběratele prostřednictvím SMS zpráv,
- poskytování služeb vzdáleného připojení k Portálu Veolia,
- zajištění přístupu k portálu finančního reportingu Vector,
- zajištění činnosti spojené s výběrem dodavatele elektřiny a plynu,



- zajištění činnosti spojené s výběrem dodavatelů činností a zboží,
- zajišťování konzultačních služeb harmonizace,
- poskytování služeb – přeprava osob,
- zajišťování služeb v oblasti IT,
- přenos dat o hotovostních platbách přes terminály Sazka,
- podpora zákaznického informačního systému,
- roční aktualizace licence SW Správce IT,
- poskytování podlicence k SW Správce IT,
- zajištění a integrace datové komunikace v rámci skupiny,
- zajištění přístupu k systému datových schránek,
- testování bezpečnosti informačních systémů společnosti,
- zajištění zobrazování provozních událostí na webové mapě,
- poskytování služeb při prodeji materiálu,
- spolupráce při zajištění služeb centr.nákupů
- poskytování služeb technické podpory Helios Green.

Veškerá plnění a smlouvy se uskutečnily za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s.

V roce 2018 společnost Institut environmentálních služeb, a.s. zajišťovala pro Společnost služby v oblasti školení a vzdělávání.

Na základě smlouvy ze dne 15. ledna 2010 dále zajišťovala společnost Institut environmentálních služeb, a.s. služby vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího portálu (e-learning).

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.

V roce 2018 prováděla společnost Středočeské vodárny, a.s. pro Společnost tato plnění:

- rozborů pitných vod

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Středočeské vodárny, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.



Vztahy ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o.

V roce 2018 prováděla společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o. pro Společnost tato plnění:

- dodávka elektrické energie.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

Vztahy ke společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE.

Na základě žádosti o přistoupení k Dohodě o cashpoolingu uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je Společnost začleněna do systému cashpoolingu v rámci skupiny.

Na základě licenční smlouvy byla Společnosti poskytována práva z ochranných známek, pojistné smlouvy na krytí finančních následků za hmotné škody a za materiální a nemateriální škody způsobené třetím osobám za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

B. Smluvní plnění Společnosti vůči spřízněným osobám:

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Společnost společnosti Solutions and Services, a.s. pronájem kancelářských prostor.

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí.

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2018 žádná újma nevznikla.

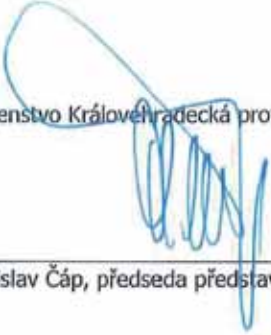


VI. Závěr

Společnosti, jako ovládané osobě, nevznikla v účetním období končícím 31. prosincem 2018 žádná újma.

V Hradci Králové, dne 8. 2. 2019

Za představenstvo Královéhradecká provozní, a.s.



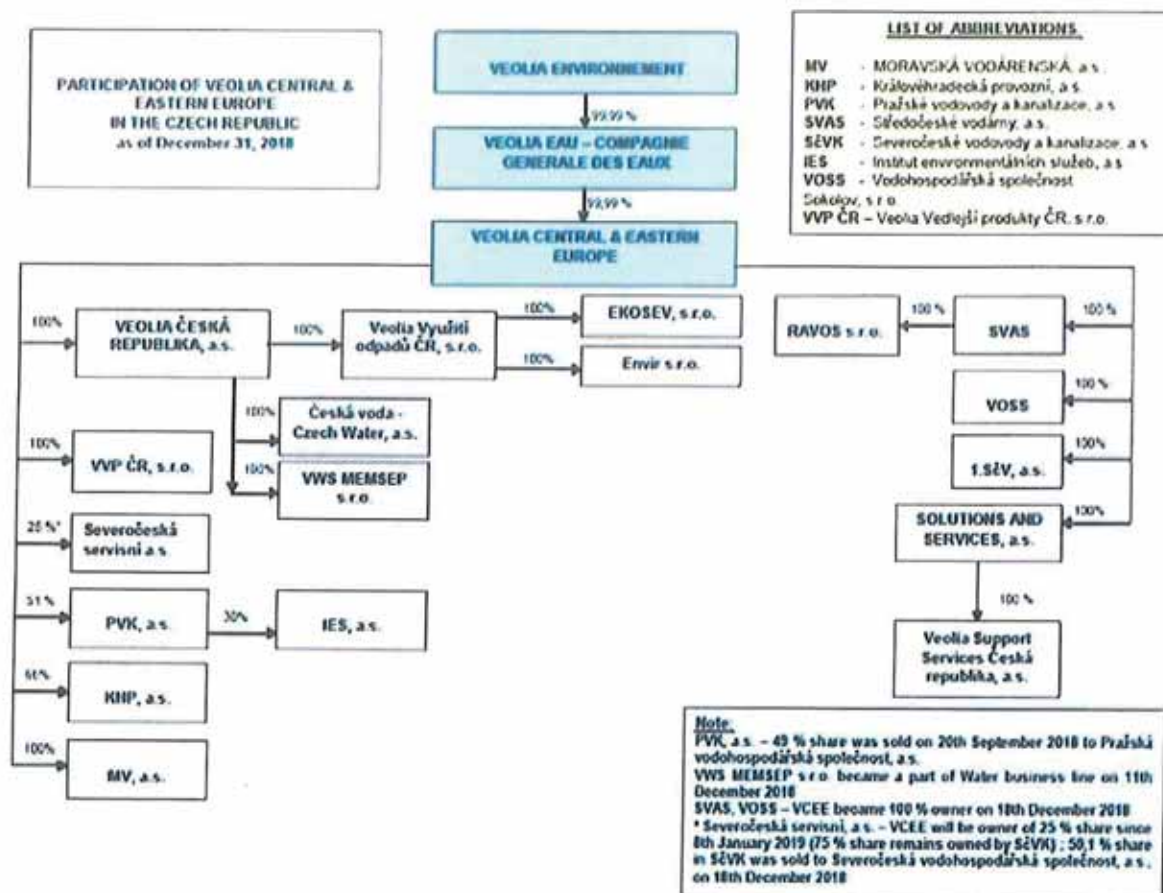
Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva



Ing. Jakub Hanzl, člen představenstva



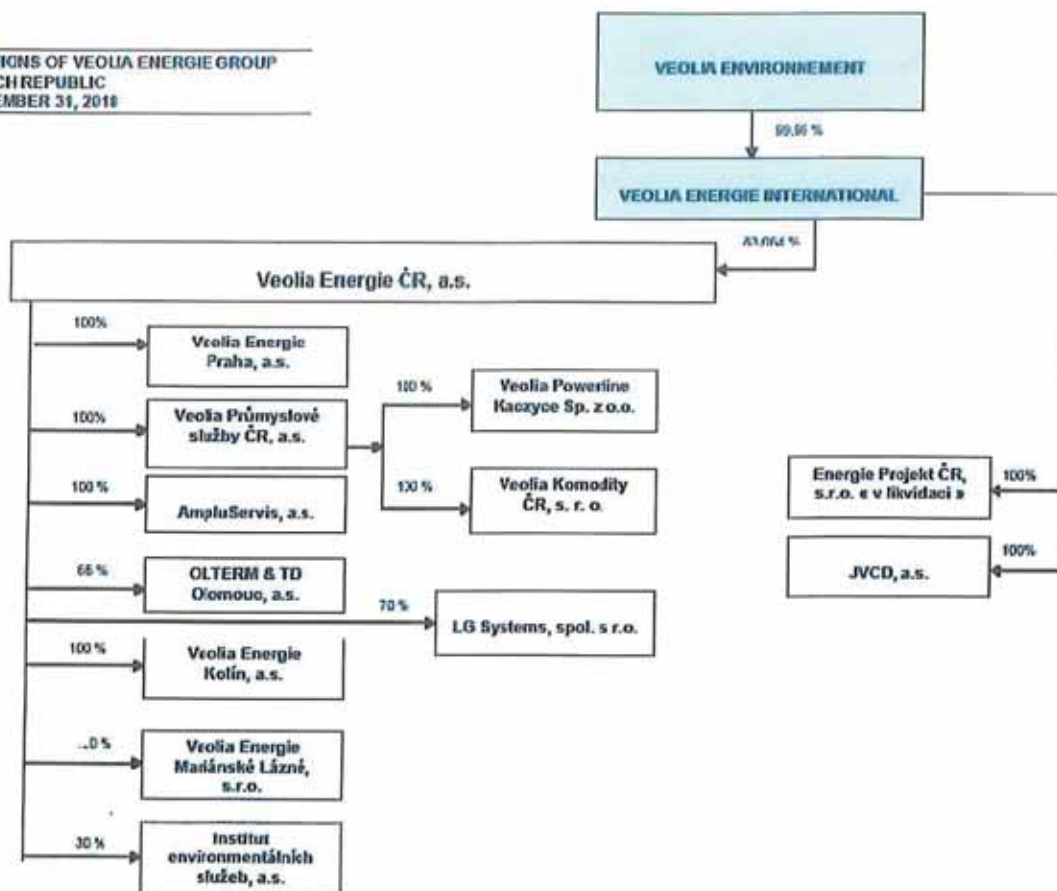
Příloha č. 1 – Organigram společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE





Příloha č. 2 – Organigram společnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL

PARTICIPATIONS OF VEOLIA ENERGIE GROUP
IN THE CZECH REPUBLIC
AS OF DECEMBER 31, 2018




KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

**Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
Královéhradecká provozní, a.s.**
Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2018 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními



předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou



(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně příloh, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Karel Růžička je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Královéhradecká provozní, a.s. k 31. prosinci 2018, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 16. dubna 2019


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


Ing. Karel Růžička
Partner
Evidenční číslo 1895

KONTAKTY

Sídlo společnosti:

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové

E-mail: info@khp.cz

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Zákaznická linka

841 11 12 13

www.khp.cz

Výroční zpráva sestavena 16. dubna 2019.