



... služby pro Vás

Výroční zpráva

2009

Obsah

<u>Úvodní slovo</u>	kapitola 1
<u>Základní identifikační údaje</u>	kapitola 2
<u>Historie a profil společnosti</u>	kapitola 3
<u>Organizační struktura</u>	kapitola 4
<u>Ekonomické údaje</u>	kapitola 5
<u>Certifikace</u>	kapitola 6
<u>Zpráva dozorčí rady</u>	kapitola 7
<u>Výrok auditora</u>	kapitola 8
<u>Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami</u>	kapitola 9

Vážené dámy, vážení pánové,

jako v letech předchozích bylo i v roce 2009 naším cílem dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně poskytovaných služeb společností TEPVOS, spol. s r.o. ve všech oblastech jejího působení a současně stabilizovat významné postavení společnosti na trhu poskytovaných služeb ve městě Ústí nad Orlicí a jeho okolí a dosáhnout splnění hlavního cíle - komplexního zabezpečení komunálních činností pro Město Ústí nad Orlicí a naše zákazníky.

Mohu s potěšením konstatovat, že i uplynulý rok 2009 byl pro nás rokem úspěšným. Společnost zvládla mnoho obtížných úkolů. Jako příklad uvádím zahájení prací na podnikatelském záměru společnosti, kterým je vybudování fotovoltaické elektrárny. Jedná se o finančně nejefektivnější investici pro Město Ústí nad Orlicí a jeho občany. Přesto tento podnikatelský záměr zůstává pro společnost TEPVOS, spol. s r.o. až jako druhá priorita, protože nejdůležitější a nejpotřebnější investicí státu, regionu, města Ústí nad Orlicí, obcí Libchavy a Dlouhé Třebové je velký vodohospodářský projekt – „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“.

Tyto dvě prioritní akce v dalších letech velmi finančně zatíží společnost TEPVOS, spol. s r.o., protože svým rozsahem investičních nákladů přesahují jednu miliardu korun bez daně z přidané hodnoty a jejich financování bude muset být řešeno mimo jiné i úvěry. Přesto jsme nezapomněli ani v tomto roce na obnovu a rozvoj stávajícího infrastrukturního majetku společnosti. Podpořili jsme mimo jiné výstavbu infrastruktury v lokalitách Knapovec, Hylváty a Ústí nad Orlicí – U Letiště.

V roce 2009 prošla společnost TEPVOS, spol. s r.o. prověřovacím auditem certifikačního orgánu Bureau Veritas Certification pro ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Zavedení výše uvedených systémů a jejich certifikace byl jedním z úkolů, které si vedení společnosti stanovilo jako osobní výzvu a úkol pro zlepšování.

Touto zprávou chci též poděkovat všem ostatním zaměstnancům společnosti za odvedenou práci v roce 2009, dále našim obchodním partnerům, dodavatelům, odběratelům, členům dozorčí rady společnosti a členům rady města Ústí nad Orlicí. Tedy všem, kteří se podíleli na úspěšném výsledku naší práce.

Věřím, že společnost TEPVOS, spol. s r.o. vedeme dobrým směrem a že tento trend bude pokračovat i v letech následujících.

V Ústí nad Orlicí dne 30. června 2010

Ing. Martin Lang
jedenatel a ředitel společnosti



Kapitola

2**Identifikační údaje**

Den zápisu: 27. 12.2000
Obchodní firma: TEPVOS, spol. s r.o.
Sídlo: 562 03 Ústí nad Orlicí, Třebovská 287
Identifikační číslo: 25945793
Daňové identifikační číslo: CZ 25945793
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

Město Ústí nad Orlicí
 Identifikační číslo: 00279676
 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ: 56224

Vklad: 550.087.000,- Kč **Splaceno:** 100 %

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12.2009: 550.087.000,- Kč

Navyšování základního kapitálu

Základní kapitál zapsaný při založení: 200.000,- Kč
Základní kapitál po prvním navýšení: 455.521.000,- Kč (Notářský zápis č.NZ 156/2001, N 168/2001 ze dne 16. 8.2001)
 - nabytí právní moci dne 15. ledna 2002
Základní kapitál po druhém navýšení: 484.022.000,- Kč (Notářský zápis č.NZ 326/2001, N 341/2001 ze dne 12. 12.2001)
 - nabytí právní moci dne 5. listopadu 2002
Základní kapitál po třetím navýšení: 549.912.000, Kč (Notářský zápis č. NZ 251/2001, N 243/2001 ze dne 1. 10.2002)
 - nabytí právní moci dne 18. června 2003
Základní kapitál po čtvrtém navýšení: 550.087.000, Kč (Notářský zápis č. NZ 103/2003, N 106/2003 ze dne 23. 5.2003)
 - nabytí právní moci dne 23. září 2003

Společnost nemá žádné kapitálové účasti.

Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti.

Stav k 31. 12.2009

Statutární orgán:

Jednatel: **Ing. Martin Lang**

Jednatel: **Ing. Václav Knejp**
od 21. července 2008

Způsob jednání jménem společnosti:
Jednatelé mají právo připojovat svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti a vystupovat samostatně jako statutární zástupci společnosti.

Dozorčí rada:

od 2. dubna 2007

Předseda dozorčí rady: **Ing. Jaroslav Řeháček, předseda od 7. května 2007**

Místopředseda dozorčí rady: **Ing. Jozef Polák, místopředseda od 7. května 2007**

Členové dozorčí rady: **Vlastimil Jirout**

Ing. Stanislav Havel

od 6. října 2008

Člen dozorčí rady: **JUDr. Jiří Lukáš**



Management společnosti:

- Ředitel společnosti: **Ing. Martin Lang**
- zaměstnán od 1. 1.2001
- vzdělání: VUT Brno
- Náměstek ředitele společnosti: **Ing. Václav Knejp**
- zaměstnán od 1. 8.2008
- vzdělání: VŠ chemicko-technologická Praha
- Ekonomický ředitel: **Hana Janderová**
- zaměstnán od 1. 5.2008
- vzdělání: SPŠŽ, SOŠ Česká Třebová
- Představitel vedení pro jakost a environment: **Bc. Renata Doležalová**
- zaměstnán od 1. 8.2002
- vzdělání: Masarykova univerzita Brno
- Ředitel divize Komunální služby: **Dušan Žiška**
- zaměstnán od 1. 8.2008
- vzdělání: SPŠ elektrotechnická Pardubice
- Ředitel divize Vodohospodářské služby: **Iveta Doležalová**
- zaměstnána od 2. 7.2001
- vzdělání: SPŠ stavební Vysoké Mýto
- Ředitel divize Energetické služby: **Ing. Jiří Drábek**
- zaměstnán od 3. 12.2001
- vzdělání: ČVUT Praha
- Ředitel divize Rekreační služby: **Bc. Renata Doležalová**
- zaměstnán od 1. 8.2002
- vzdělání: Masarykova univerzita Brno

Historie společnosti

Město Ústí nad Orlicí se sídlem v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí založilo na základě souhlasu městského zastupitelstva v Ústí nad Orlicí usnesením číslo 404b/2000 ze dne 24. října 2000 a následným notářským zápisem JUDr. Marie Fajtové, notářky v Ústí nad Orlicí ze dne 12. prosince 2000, NZ 189/2000, N 204/2000 a zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem společnosti v Ústí nad Orlicí, Třebovská 287, PSČ 562 03 za účelem komplexního zabezpečení komunálních činností pro Město Ústí nad Orlicí.

Jediným zakladatelem této obchodní společnosti je Město Ústí nad Orlicí. Společnost byla na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762 dne 27. prosince 2000.

Dnem 1. dubna 2001 převzala společnost plnění úkolů pro Město Ústí nad Orlicí na místo Technických služeb města Ústí nad Orlicí.

Dalším významným datem je 1. červenec 2001, kdy zahájila společnost TEPVOS, spol. s r.o. provozování vodovodů, kanalizace a ČOV ve městě Ústí nad Orlicí místo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s..

Společnost připravila spolu s Městem Ústí nad Orlicí transformaci majetku tepelného hospodářství Města Ústí nad Orlicí za účelem výroby tepelné energie a rozvodu tepelné energie. Na základě rozhodnutí zakladatele – Města Ústí nad Orlicí byla dne 28. prosince 2001 prodloužena dodatkem nájemní smlouva s obchodní společností TEPLO, spol. s r.o., přičemž majetek tepelného hospodářství byl vložen a prodán do obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o..

Na konci roku 2001 společnost provedla organizační změny uvnitř společnosti a rozdělila služby poskytující společností pro zákazníky do čtyř produkčních divizí s působením od 1. ledna 2002. Čtvrtá divize vznikla vyčleněním z divize komunální služby a plní služby plynoucí z jejího názvu - divize rekreační služby. Správní divize je pátou jednotkou, na kterou lze pohlížet jako na neprodukční divizi.

Rok 2002 byl prvním rokem, kdy společnost úspěšně prováděla všechny činnosti během celého roku a začala se připravovat z důvodu ukončení platnosti některých smluvních vztahů s Městem Ústí nad Orlicí na nově vyhlášené veřejné zakázky, které se týkaly činností zajišťovaných divizí komunální služby.

V roce 2003 mohla společnost na základě vyhodnocených výběrových řízení pokračovat v zajišťování komplexních služeb pro Město Ústí nad Orlicí. Společnosti se podařilo zahájit poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství, týkající se provozování malých čistíren odpadních vod pro obec Libchavy.

Rokem 2004 byly zahájeny práce na zavedení systému jakosti podle ISO 9001 a environmentálního systému ISO 14001, byl zahájen provoz vlastní „Plavecké školy“ a současně pokračovaly přípravy na největší investiční akci - „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu“. Podařilo se připravit transformaci provozování tepelného hospodářství ve městě Ústí nad Orlicí vlastními zaměstnanci a to od 1. ledna 2005.

Rok 2005 byl rokem, který byl zásadně ovlivněn těmito událostmi:

- získání certifikátů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a environmentálního systému ČSN EN ISO 14001
- zahájení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí

- zahájení prací na skupinovém projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky“
- zavedení nového zákaznického informačního systému pro vodohospodářské služby
- zahájení a úspěšné zvládnutí výroby a dodávky tepelné energie vlastními zaměstnanci

Rok 2006 nejvýznamněji ovlivnila rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, která byla největší investiční akcí společnosti. Občanům města Ústí nad Orlicí byl tento krásný objekt slavnostně předán k užívání po jeho otevření dne 15. září 2006. Krytý bazén v Ústí nad Orlicí byl nominovaným projektem celostátní veřejné soutěže „Bazén roku 2006“.

Touto investiční akcí se podařilo společnosti podpořit využití stávajících teplárenských zdrojů pro výrobu tepla z centrálního zásobování. Eliminováno se tak budování dalších zdrojů znečištění ovzduší, ekonomika krytého bazénu je příznivější a dochází k pozitivnímu dopadu na cenu tepelné energie pro ostatní odběratele napojené na tento zdroj tepla. Z hlediska polohy je toto rekreační a sportovní zařízení optimálně dostupné pro většinu občanů města Ústí nad Orlicí.

Mnohaleté problémy s umístěním sídla společnosti a jeho provozních divizí byly vyřešeny nákupem bývalého areálu APJ od manželů Janákových, který umožní postupné budování nového administrativně-provozního areálu společnosti TEPVOS, spol. s r.o..

Rok 2007 byl rokem hledání nového personálního obsazení vedení ekonomického úseku správy společnosti a vedení divize rekreační služby. Přes tyto personální problémy se podařilo pokročit v přípravě skupinového projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky“ a v investičním záměru „Rekonstrukce, oprava a dostavba areálu TEPVOS, spol. s r.o. - akce roku 2007 až 2010“. S účinností od 1. 12.2007 rozhodla rada města o rozšíření působnosti předsedy dozorčí rady společnosti.

V roce 2008 byla společnost na základě rozhodnutí jediného vlastníka personálně posílena za účelem zvýšení produktivity divize komunálních služeb. Této změně odpovídá aktualizovaná organizační struktura z 1. prosince 2008.

V roce 2008 bylo rozhodnuto o rozdělení skupinového projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky“ na samostatné projekty „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a „Česká Třebová – kanalizace a ČOV“. TEPVOS, spol. s r.o. zůstává řešitelem projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ a chce tímto dosáhnout těchto celkových cílů:

- Zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod od znečišťovatelů a čištěných na čistírnách odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o zacházení s městskými odpadními vodami
- Kalová koncovka ČOV bude odpovídat Směrnici Rady č. 86/278/EEC o podpoře využívání čistírenských kalů
- Zlepšení kvality vody v řece Třebovka a Tichá Orlice
- Podpora ekonomického rozvoje oblasti

Složitou situaci vývoje výše pohledávek za společností PERLA, bavlnářské závody, a.s. se podařilo vyřešit v červenci 2008 uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem. Podle této zástavní smlouvy bylo na Katastru úřadu zřízeno zástavní právo ke všem nemovitostem ve vlastnictví společnosti PERLA, a.s. nacházejícím se v katastrech města Ústí nad Orlicí. Toto řešení umožnilo Městu Ústí nad Orlicí i dále jednat o koupi nemovitostí nacházejících se ve středu města, aniž by došlo k ukončení veškerých dodávek pitné vody a likvidace odpadních vod ze všech provozů společnosti PERLA, bavlnářské závody, a.s. a tím k okamžitému ukončení existence textilního průmyslu v Ústí nad Orlicí.

V roce 2009 řešila společnost mnoho důležitých investičních úkolů. Mimo jiné došlo k přestavbě provozních garáží na provozní budovu divize komunálních služeb, čímž byla fakticky zahájena realizace nového koncepčního uspořádání společnosti podle zpracovaného generelu areálu firmy TEPVOS, spol. s r.o..



V březnu 2009 se společnost začala zabývat myšlenkou zrealizovat stavbu vlastní fotovoltaické elektrárny. Přes mnohé obtíže se podařilo společnosti do konce roku 2009 získat veškerá potřebná povolení pro stavbu FVE o výkonu až 4 MWp.

Rok 2009 byl vyvrcholením přípravy k podání žádosti o finanční podporu z OPŽP na projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. Byla vyřešena nová varianta rozsahu projektu na základě obnovených a úspěšných jednání s vedením obce Dlouhá Třebová.

Velkým úspěchem je rovněž dohoda s vedením obce Libchavy o změně koncepce odkanalizování splaškových vod a jejich čištění. Místo vybudování několika nových lokálních ČOV budou tyto odpadní vody čištěny na centrální ČOV v Ústí nad Orlicí.

Koncepčně a provozně správně jsme vyřešili odkanalizování splaškových vod z Dlouhé Třebové jako součásti aglomerace Ústí nad Orlicí a z obce Libchavy. Tento náš záměr podporuje rozvoj města a těchto dvou obcí.

K předání žádosti o poskytnutí podpory na Státní fond životního prostředí – „Operační program Životního prostředí, výzva č. 9. Výzva OPŽP – velké projekty“ došlo v prosinci 2009.

Celkově náklady tohoto projektu se očekávají ve výši 739 mil. Kč bez DPH, z toho je předpoklad financování:

o podpora z Fondu soudržnosti	:	560 mil. Kč bez DPH
o půjčka ze SFŽP	:	62 mil. Kč bez DPH
o zdroje společnosti včetně bankovního úvěru a příspěvku obce Dlouhá Třebová	:	117 mil. Kč bez DPH

Bohužel v roce 2009 došlo k zastavení textilní výroby společnosti Perla, bavlnářské závody, a.s., což vyvolalo skokové navýšení ceny za odkanalizování a čištění odpadních vod. Ke zvýšení ceny stočného od 1. 8.2009 nedošlo z důvodu potřeby pokrytí dlužné částky PERLA, bavlnářské závody, a.s. ale v důsledku snížení produkce odpadních vod.

Profil společnosti

Divize Komunální služby zajišťuje tyto činnosti:

- veřejné osvětlení a světelná signalizace
- provoz sběrného dvora včetně zajištění přistavování velkoobjemových kontejnerů a svozu odpadkových košů
- výlep plakátů
- provoz veřejných WC
- čištění komunikací a jejich údržba
- zimní údržba komunikací
- péče o městskou zeleň
- správa městských hřbitovů
- poskytování služeb dopravy a mechanizace



Divize Vodohospodářské služby zajišťuje tyto činnosti:

- výroba, dodávka a rozvod pitné vody občanům ve městě Ústí nad Orlicí a jeho katastrech
- likvidace a čištění odpadních vod na ČOV
- příprava investic a vodohospodářského rozvoje
- další vodohospodářské služby pro občany a podnikatele



Divize Energetické služby zajišťuje tyto činnosti:

- výroba a rozvod tepelné energie
- teplotrenské služby pro občany a podnikatele



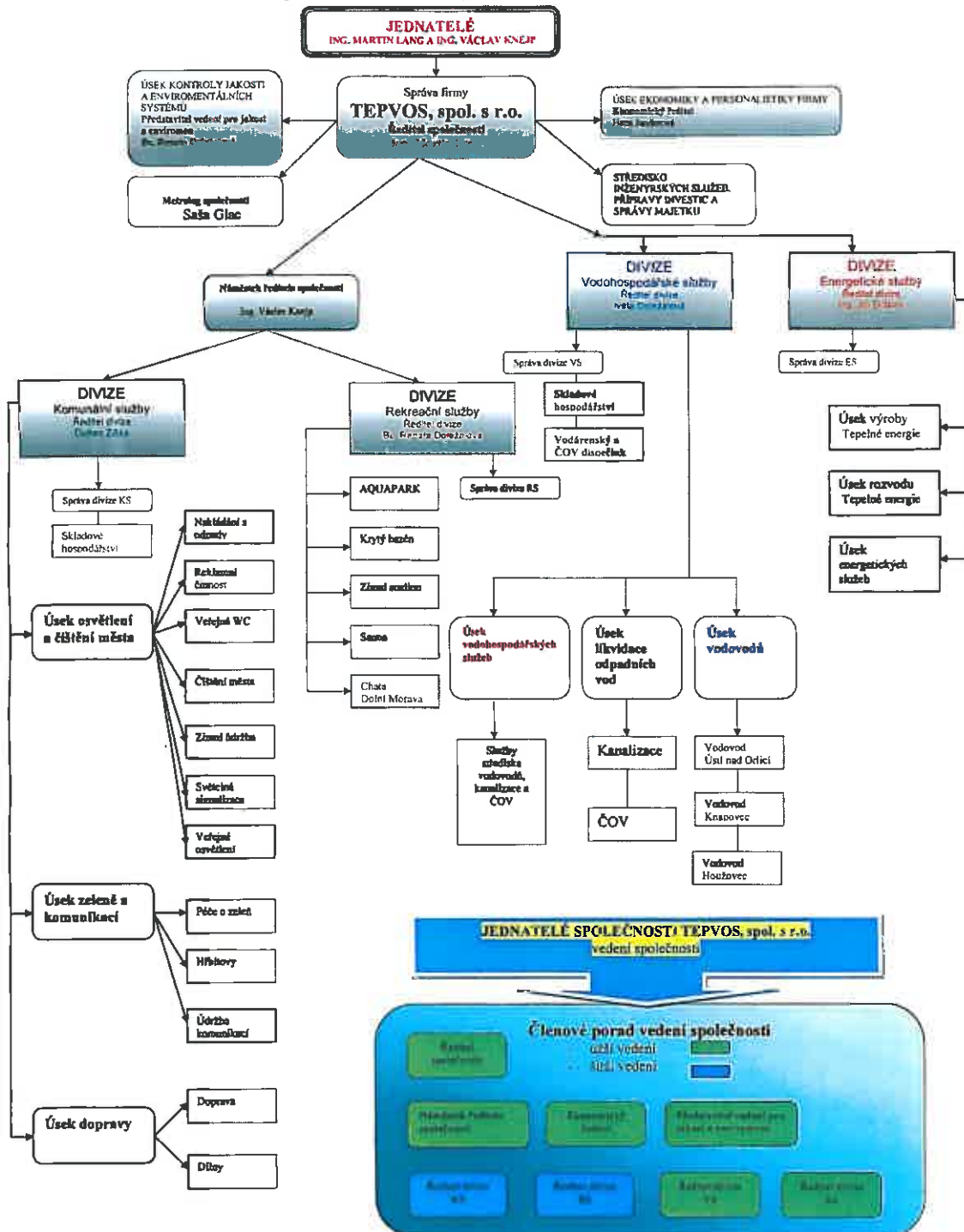
Divize Rekreační služby zajišťuje tyto činnosti:

- správa majetku sportovišť
- rekreační a sportovní služby ve svých sportovních zařízeních:
 - AQUAPARK
 - Krytý bazén s relaxačním centrem
 - Zimní stadion
 - Sauna
 - Rekreační chata na Dolní Moravě



Organizační struktura

Organizační struktura společnosti TEPVOS, spol. s r.o.



1. Ekonomika společnosti v roce 2009

V roce 2009 se hodnota základního kapitálu společnosti zapisovaného do obchodního rejstříku nezměnila a jeho hodnota činila k 31. 12. 2009 - 550.087 tis. Kč. Společnost TEPVOS, spol. s r.o. měla k 31. 12. 2009 vlastní kapitál ve výši 596.265 tis. Kč, což je proti předcházejícímu roku navýšení o 4.075 tis. Kč. Jedná se o zisk roku 2009, který byl použit k přidělení do rezervního fondu a především do fondu rozvoje, který slouží k financování investic. Postupný růst vlastního kapitálu vlivem ponechání zisku ve společnosti k dalšímu rozvoji společnosti, byl kladně hodnocen i auditorskou firmou provádějící audit.

I. Porovnání výsledků firmy TEPVOS, spol. s r.o. za rok 2008/2009

Název	Výnosy		Náklady		HV		HV 08/09
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
Správa	8 831	10 621	8 771	10 820	60	-198	
KS	40 019	44 781	37 199	41 293	2 955	4 110	
VS	45 204	45 622	42 902	44 033	2 743	2 041	
ES	60 734	58 281	59 671	57 507	1 261	1 026	
RS	22 091	24 413	24 190	25 989	-2 098	-1577	
TEPVOS celkem	176 876	183 718	172 733	179 643	4 921	5 402	109,77%

II. Porovnání výsledků firmy TEPVOS, spol. s r.o. za rok plán/skutečnost 2009

Název	Výnosy		Náklady		HV	
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
	2009	2009	2009	2009	2009	2009
Správa	9 010	10 621	9 010	10 820	0	-198
KS	54 786	44 781	52 808	40 671	1 977	4 110
VS	47 379	45 622	44 031	43 581	3 348	2 041
ES	65 333	58 281	64 526	57 255	808	1 026
RS	23 543	24 413	25 422	25 989	-1 879	-1577
TEPVOS celkem	200 051	183 718	196 797	178 316	4 254	5 402

V roce 2009 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl zjištěn úpadek dlužníka Perla, bavlnářské závody, Ústí nad Orlicí. Dne 27.7.2009 byla společností TEPVOS, spol.s r.o. podána přihláška pohledávky ve výši 12.862 tis. Kč. Z tohoto důvodu byla tvořena zákonná opravná položka ve výši 4.112 tis. Kč.

Daň z příjmů v roce 2009 společnost neplatila, ale tvořila rezervu na odloženou daň.

V listopadu roku 2009 začal být čerpán úvěr ve výši 29.000 tis. Kč. Tento úvěr byl poskytnut bankovním ústavem ČSOB a.s, Svitavy na financování rekonstrukce krytého plaveckého bazénu z roku 2006.

Vytvořené peněžní prostředky z minulých období jsou určeny pro obnovu a rozvoj majetku společnosti v souladu se schváleným plánem investic. Společnost zajistila trvalou platební schopnost a je okolím vnímána jako seriózní obchodní partner.

Z přiložených grafů a tabulek vyplývá, že se jednotlivým divizím daří stanovené cíle plnit.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. je ekonomicky řízena v souladu s organizační strukturou, přičemž základním účetním útvarem je hospodářské středisko. V ekonomickém informačním systému jsou důsledně odděleny výnosy a náklady za jednotlivé divize a rovněž jsou sledovány finanční zdroje vytvořené příslušnou divizí sloužící pro investiční činnost.

Z pohledu financování investičních výdajů vytváří společnost fond rozvoje, který je interně rozdělován na dílčí části:

- fond rozvoje správy společnosti
- fond rozvoje divize komunální služby
- fond rozvoje divize vodohospodářské služby
- fond rozvoje divize energetické služby
- fond rozvoje divize rekreační služby

Příjmem každého z uvedených fondů je provozní zisk (s výjimkou přidělu zisku do rezervního fondu). Každá divize dále disponuje s odpisy vztahujícími se k majetku, se kterým hospodaří. Společnost zajišťuje zpracování plánů investic pro každou dílčí část fondu rozvoje.

Z důvodu, že město Ústí nad Orlicí neuhradilo společnosti TEPVOS, spol. s r.o. zdůvodněnou ztrátu divize rekreačních služeb, došlo k pokrytí této ztráty ze zisku divize komunálních služeb, čímž se snížil fond rozvoje divize komunálních služeb. Toto je nová situace, která je způsobena novým typem dlouhodobé smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť ze dne 23. 10.2008, o jejímž znění rozhodl vlastník společnosti.

Společnost v roce 2009 zařadila do užívání majetek ve výši **20,764** mil. Kč. Z toho byl zaveden majetek ve výši 3,007 mil. Kč pro správu společnosti, 3,999 mil. Kč pro divizi komunální služby, 7,812 mil. Kč pro divizi vodohospodářské služby, 5,294 mil. Kč pro divizi energetické služby a 0,652 mil. Kč pro divizi rekreační služby. Na výše uvedené částce se podílí především **16,086** mil. Kč pořízení budov, staveb, pozemku a technické zhodnocení. Jedná se především o výstavbu vodovodních děl a kanalizačních řádů, realizace a modernizace veřejného osvětlení a rozšíření světelné signalizace na přechodech pro chodce. Další investiční zdroje ve výši **4,678** mil. Kč byly použity na nákup movitého majetku. A to především nákup dopravního prostředku Multicar FUMO ve výši 2,237 mil. Kč.



2. Porovnání vybraných ukazatelů za hospodářské divize 2007/2008/2009

Název divize	Zkratka	Výkony v tis. Kč			Zisk před zdaněním v tis. Kč			Rentabilita (V) v %		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Divize Správa	S	7 474	7 861	9 292	-562	60	-198	-7,52	0,76	-2,13
Divize KS	KS	24 614	28 025	31 408	1 514	2 955	4 110	6,15	10,54	13,09
Divize VS	VS	40 483	40 146	39 614	5 297	2 743	2 041	13,08	6,83	5,15
Divize ES	ES	42 247	49 831	50 381	775	1 261	1 026	1,83	2,53	2,04
Divize RS	RS	9 687	10 969	12 350	-415	-2 098	-1 577	-4,28	-19,13	-11,98
TEPVOS, spol. s r.o.	TEPVOS	122 782	134 922	138 910	6 608	4 921	5 402	5,38	3,65	3,89

Výkony jednotlivých divizí = Výkony celkem (bez vnitropodnikových) - mimořádné výnosy + mezidivizní výkony

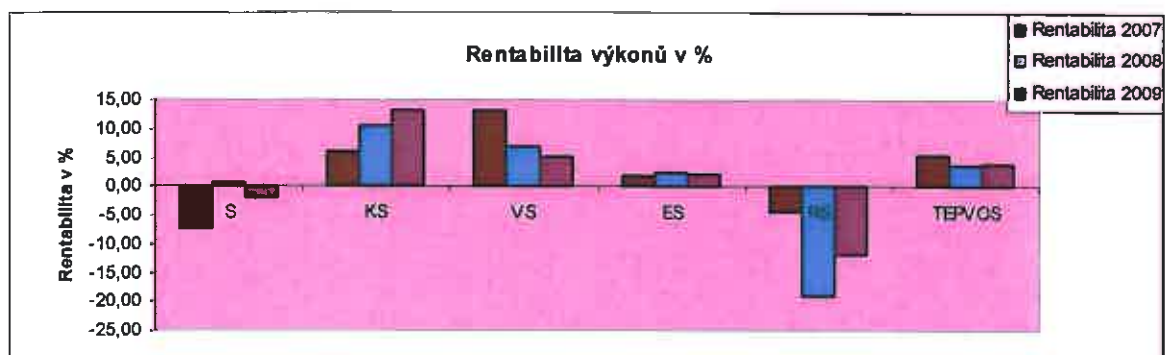
Výkony za společnost TEPVOS = Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + dotace na úhradu ztráty



Zisk = Výsledek hospodaření před zdaněním - mimořádný výsledek hospodaření



Rentabilita Výkonů (EBIT) = Výsledek hospodaření před zdaněním + nákladové úroky / Výkony



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2009**
(v celých tisících Kč)

IČ
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.


Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (šifra se od bydliště)

Třebovská 287,
562 03, Ústí nad Orlicí

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	25	30
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	19	28
+	Obchodní marže	03	6	2
II.	Výkony	04	131 427	127 539
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	129 556	125 226
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	1 871	2 313
B.	Výkonová spotřeba	08	64 937	66 434
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	50 532	51 641
B. 2.	Služby	10	14 405	14 793
+	Přidaná hodnota	11	66 496	61 107
C.	Osobní náklady	12	35 846	32 888
C. 1.	Mzdové náklady	13	25 381	23 112
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	301	264
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 712	8 138
C. 4.	Sociální náklady	16	1 452	1 374
D.	Daně a poplatky	17	2 871	2 803
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	31 110	30 882
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	738	1 368
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	598	1 263
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	140	105
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	37	756
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	9	721
2.	Prodaný materiál	24	28	35
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	25	1 426	-1 504
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	11 810	11 408
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 546	2 931
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	6 208	5 127

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnosti v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách po	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	321	875
N.	Nákladové úroky	43	97	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	153	139
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 183	1 222
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-806	-208
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	1 327	774
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51	1 327	774
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	4 075	4 145
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
---	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	4 075	4 145
----	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	5 402	4 919

Pozn:

Sestaveno dne: 4.6.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Martin Lang
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným  TEPVOS, spol. s r. o. Třebová 287	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

Inter-Consult 2003 - 2008

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 600/2002 Sb

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2009**
(v celých tisících Kč)

IČ
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Třebovská 287,

562 03, Ústí nad Orlicí

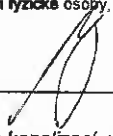
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Bázná účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	938 750	-232 310	706 440	674 717
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	792 968	-228 155	564 813	550 107
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	5 813	-3 544	2 269	2 930
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	3 435	-2 532	903	493
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	2 378	-1 012	1 366	2 123
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				314
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	787 155	-224 611	562 544	547 177
B. II. 1.	Pozemky	014	9 877		9 877	2 608
2.	Stavby	015	562 731	-109 734	452 997	450 651
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	185 663	-114 877	70 786	81 666
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	28 052		28 052	12 107
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	832		832	145
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených jednotkách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládaní a řízení osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Prořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	144 824	-4 155	140 669	121 963
C. I.	Zásoby	032	2 503		2 503	2 332
C. I. 1.	Materiál	033	2 498		2 498	2 325
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvlášta	036				
5.	Zboží	037	5		5	7
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	3 932		3 932	2 758
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	3 912		3 912	2 738
2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sd	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046	20		20	20
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	82 554	-4 155	78 399	73 236
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	23 429	-4 155	19 274	17 007
2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky sd	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 801		1 801	1 664
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 751		3 751	5 016
8.	Dohadné účty aktivní	056	53 573		53 573	49 648
9.	Jiné pohledávky	057				3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	55 835		55 835	43 637
C. IV. 1.	Peníze	059	633		633	682
2.	Účty v bankách	060	55 202		55 202	42 955
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	958		958	2 647
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	935		935	346
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	23		23	2 301

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	706 440	674 717
A.	Vlastní kapitál	068	596 265	592 190
A. I.	Základní kapitál	069	550 087	550 087
A. I. 1.	Základní kapitál	070	550 087	550 087
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073		
A. II. 1.	Emisní úžio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přemánách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	42 103	37 957
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	3 305	2 905
2.	Statutární a ostatní fondy	080	38 798	35 052
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081		
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená zůřta minulých let	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	4 075	4 146
B.	Cizí zdroje	085	105 270	75 848
B. I.	Rezervy	086	250	
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezervy na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmu	089		
4.	Ostatní rezervy	090	250	
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	12 048	10 720
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládející a řídící osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vřív	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé eměny k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	30	30
10.	Odložený daňový závazek	101	12 016	10 690
B. III.	Kritikodobé závazky	102	64 296	65 228

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 8
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	8 570	11 381
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 753	2 465
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 633	1 469
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	875	438
8.	Krátkodobě přijaté zálohy	110	50 361	49 426
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	44	
11.	Jiné závazky	113	60	49
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	28 678	
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	28 678	
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	118	4 905	6 579
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	3 749	5 305
2.	Výnosy příštích období	120	1 156	1 274

Pozn:

Sestaveno dne: 4.5.2010	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Martin Lang 
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť

 TEPVOS, spol. s r. o.
Třebovská 287
562 03 Ústí nad Orlicí

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

Cash-flow

ke dni 31.12.2009
(v celých tisících Kč)

IČ
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (liš-li se od bydliště)Třebovácká 287,
562 03, Ústí nad Orlicí

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	mínulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období	01	43 636	28 390
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)	02		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	03	5 402	4 921
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	04	32 276	29 239
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) a výjimkou zústení ceny prodaných stálých aktiv, a daň	05	31 110	30 882
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	06	1 426	-1 504
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	-260	-139
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	08		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a výjimkou kapitaliz. úroků a vyúčtované výnc	09		
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10		
A.*	Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a	11	37 678	34 160
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	-8 602	-649
A.2.1.	Zm. stavu pohled. z provoz. činnosti (+/-) akt. účtů čas. rozdělení a dohad. účtů ek	13	-5 840	-11 813
A.2.2.	Změna stavu krátkodob. závazků z provoz. činnosti (+ / -) pasivních účtů čas. roz	14	-2 590	11 006
A.2.3.	Změna stavu zásob	15	-172	158
A.2.4.	Změna stavu krátkodob. finanč. majetku nespadaajícího do peněž. prostředků a	16		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	29 076	33 511
A.3.	Výdaje z plateb úroků	18		
A.4.	Přijaté úroky	19		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	20		
A.6.	Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti	21		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	22	29 076	33 511
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	24	-29 703	-17 049
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	269	139
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	26		
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27	-16 121	-1 099
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-45 555	-18 009
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29		
C.1.	Dopady změn dlouhodob. závazků, popř. takových krátkodob. závazků, které s	30	28 678	-256
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31		
C.2.1.	Zvýšení peněž. prostř. a peněž. ekv. z titulu zvýš. základ. kapitálu, emis. akcie, eve	32		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	33		
C.2.3.	Daň vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	34		
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (-)	35		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	36		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	37		
C.3.	Ostatní změny v oblasti financování	38		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	28 678	-256
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	2 199	15 246
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	55 835	43 636

Sešláno dne: 4.5.2010

Podpisový záznam Ing. Martin Lang

Inter-Consult 2003 2008

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni **31.12.2009**
(v celých tisících Kč)

IČ
25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

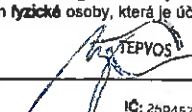
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání IČ-8 se od bydliště

Třebovská 287,

562 03, Ústí nad Orlicí

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	R O K	Počáteční stav 1	Přírůsky 2	Úbytky 3	Koncový stav 4
A	Vlastní kapitál (ř. 04 + 06 až 14)	01	B	592 190	194 737	190 662	596 265
			M	588 043	46 018	32 904	601 157
A.I.1.	Základní kapitál zapsaný v OR	02	B	550 087			550 087
			M	550 087			550 087
A.I.3	Změny základního kapitálu	03	B				
			M				
A.I.	Základní kapitál (ř. 02 + 03 + 05)	04	B	550 087			550 087
			M	550 087			550 087
A.I.2.	v tom: vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	05	B				
			M				
A.II.1.	Emisní ažie	06	B				
			M				
A.III.1.	Rezervní fondy	07	B	2 905	400		3 305
			M	2 505			2 505
A.III.2.	Ostatní fondy ze zisku	08	B	35 052	3 746		38 798
			M	28 975			28 975
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	09	B				
			M				
A.II.3.	Rozdíly z přecenění majetku a závazků	10	B				
			M				
A.II.4.	Rozdíly z přecenění při přeměnách	11	B				
			M				
A.IV.1.	Zisk účetních období	12	B	4 146	4 146	8 292	
			M	6 476			6 476
A.IV.2.	Ztráta účetních období	13	B				
			M				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného období	14	B		186 445	182 370	4 075
			M		46 018	32 904	13 114

Pozn:

Sestaveno dne: 4.5.2010	Podpisový záznam <u>statutárního orgánu</u> účetní jednotky nebo podpisový záznam <u>fyzičké osoby</u> , která je účetní jednotkou Ing. Martin Lang 
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť IČ: 25945793, DIČ: C25945793




Certifikát

udělený organizaci

TEPVOS, spol. s r.o.
Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika

Bureau Veritas Certification tímto osvědčuje, že systém managementu výše uvedené organizace byl posouzen a sledován ve shodě s požadavky následujících systémových norem:

Norma

ČSN EN ISO 9001:2001

Oblast certifikace

VÝROBA A ROZVOD PITNÉ VODY, PROVOZOVÁNÍ
KANALIZAČNÍ SÍŤE A BIOLOGICKÉ ČIŠTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD.
VÝROBA TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY,
JEJICH ROZVOD A DODÁVKA.
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY.
PROVOZ AQUAPARKU, ZIMNÍHO STADIONU, SAUNY,
KRYTÉHO BAZÉNU S RELAXAČNÍM CENTREM
A UBYTOVACÍHO ZARÍZENÍ.

Datum počátečního aktivace: 24. LEDNA 2008

Tento certifikát platí – za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu
do: 3. LEDNA 2012

Pro ověření platnosti certifikátu voláte: +420 210 088 215

Změna výše uvedeného rozsahu certifikace může být provedena pouze na základě žádosti.


 Datum: 20. LEDNA 2008
 Číslo certifikátu: 6000046





MAIN REGIONS OFFICE: Bureau Veritas Certification, s.r.o., Ulářská 1, 148 00 Praha 4, Czech Republic
 ISSUING OFFICE ADDRESS: Bureau Veritas Certification, s.r.o., Chládkova 2, 562 03 Ústí nad Orlicí, Czech Republic



Certifikát

udělený organizaci

TEPVOS, spol. s r.o.

Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika

Bureau Veritas Certification tímto osvědčuje, že systém environmentálního managementu výše uvedené organizace byl posouzen a sledován ve shodě s požadavky následujících environmentálních norem a uvedeným rozsahem činnosti:

Norma

ČSN EN ISO 14001:2005

Oblast certifikace

VÝROBA A ROZVOD PITNÉ VODY, PROVOZOVÁNÍ
KANALIZAČNÍ SÍTĚ A BIOLOGICKÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD,
VÝROBA TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY,
JEJICH ROZVOD A DODÁVKA,
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY,
PROVOZ AQUAPARKU, ZIMNÍHO STADIONU, SAUNY,
KRYTÉHO BAZÉNU S RELAXAČNÍM CENTREM
A UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ.

Datum počátečního schválení: 24. LEDNA 2009

Tento certifikát platí – za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu do 3. LEDNA 2012

Pro ověření platnosti certifikátu volejte: +420 210 088 215

Změna výše uvedeného rozsahu certifikace může být provedena pouze na základě žádosti

Handwritten signature

Datum: 20. LEDNA 2009

Číslo certifikátu: 9000046



MANAGING OFFICE: Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o., Chládkova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic
ISSUING OFFICE: AIZDARSK Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o., Chládkova 1, 540 02 Praha 4, Czech Republic

Zpráva dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady za rok 2009

1.) Složení dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v r. 2009 ve složení jmenovaném jediným společníkem dne 2.4.2007 a doplněném dne 6.11.2008. Funkci předsedy dozorčí rady vykonával ing. Jaroslav Řeháček, funkci místopředsedy ing. Josef Polák, členy byli ing. Stanislav Havel, Vlastimil Jirout a JUDr. Jiří Lukáš. Funkční období DR skončilo ke 2.4.2010. Rozhodnutím RM z 29.3.2010 byla jmenována nová DR se stejnými členy. Předsedou DR byl na jednání DR dne 20.4.2010 zvolen ing. Jaroslav Řeháček, místopředsedou ing. Josef Polák. V tomto složení projednala dozorčí rada účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2009.

2.) Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada se v r. 2009 sešla na pěti pracovních jednáních. Jednání se týkala hospodaření společnosti a jejích jednotlivých divizí, kontrolních činností, průběhu a přípravy investičních akcí, průběhu výběrových řízení, smluvních vztahů, průběhu soudních sporů a přípravy stanovisek a doporučení pro VH společnosti.

V průběhu roku 2009 byla uskutečněna kontrola podnikatelské činnosti divize Vodohospodářských služeb, podnikatelské činnosti divize Rekreačních služeb a vybraných obchodních smluv. Závěry z kontrol jsou uvedeny v kontrolních zprávách projednaných dozorčí radou a předaných jedinému vlastníku společnosti. Průběžně byl kontrolován průběh soudních sporů s a.s. VAK Jablonné nad Orlicí a s.r.o. Stapo Ústí nad Orlicí a sledován vývoj insolvenčního řízení a.s. Perla Ústí nad Orlicí, vůči níž uplatňuje spol. Tepvos pohledávku za vodné a stočné.

Navrhané investiční akce projednávala DR jednotlivě a při jejich doporučování brala ohled zejména na jejich efektivnost a dopady na ekonomické výsledky společnosti. Zvláštní pozornost věnovala DR přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny a akci Ústí nad Orlicí kanalizace a ČOV, což jsou dvě nákladově nejnáročnější připravované investiční akce. Při hodnocení průběhu realizace investičních akcí nenalezla DR žádné závady a změny proti předpokládanému průběhu považuje za dostatečně zdůvodněné.

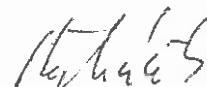
3.) Stanovisko DR k účetní závěrce za rok 2008

Po projednání účetní závěrky společnosti za rok 2009 ji dozorčí rada považuje za správnou a vykázané výsledky za věrohodné. Dozorčí rada doporučuje jedinému společníku účetní závěrku schválit.

4.) Stanovisko dozorčí rady k dosaženým výsledkům a návrhu na rozdělení zisku

Dozorčí rada považuje dosažený zisk za přiměřený současným možnostem společnosti, a ek. situaci, nemá námitek proti návrhu na jeho rozdělení a doporučuje jedinému společníku návrh schválit.

V Ústí nad Orlicí 8.6.2010



Ing. Jaroslav Řeháček
předseda dozorčí rady

*K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č. 370
Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou*



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

společnosti TEPVOS, spol. s r.o. o účetní závěrce za rok 2009

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti TEPVOS spol. s r. o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793 tj. rozvahu k 31. 12. 2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti TEPVOS spol. s r. o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Výrok auditora

Podle našeho názoru

účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz

aktiv, pasiv a finanční situace společnosti TEPVOS spol. s r. o. k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy a auditor vydává k účetní závěrce výrok bez výhrad.

Zprávu vydala

Auditorská společnost	K KREDIT s. r. o.
Sídlo	Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou
Číslo osvědčení a zápisu do seznamu auditorů společnosti	370
Jméno o přijetí auditora, který jménem společnosti vypracoval zprávu	Ing. Renata Janečková
Číslo osvědčení a zápisu do seznamu auditorů	1641
Podpis auditora	
Razítko společnosti	

V Jablonci nad Nisou dne 6. května 2010

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Ovládající osoba: **Město Ústí nad Orlicí**
 se sídlem Městského úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí,
 zastoupené:
 starostou Richardem PEŠKEM,
IČ: 279 676

Ovládaná osoba: **TEPVOS, spol. s r.o.**
 se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí,
 zastoupená:
 Ing. Martinem LANGEM – jednatel
 a
 Ing. Václavem KNEJPEM – jednatel,
DIČ: CZ25945793 IČ: 25945793
 Společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu
 v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Na základě povinnosti dané obchodním zákoníkem podáváme zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tedy o obchodních vztazích k osobě ovládající, ovládané a ostatním propojeným osobám. V účetním období 2009 ani v předcházejících účetních obdobích neuzavřela společnost TEPVOS, spol. s r.o. smlouvu ovládací ani smlouvu o převodu zisku.

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Město Ústí nad Orlicí je jediným společníkem obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.. Rada města Ústí nad Orlicí rozhoduje za jediného společníka při svých jednáních na základě usnesení Rady města Ústí nad Orlicí. V roce 2009 Rada města Ústí nad Orlicí při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti TEPVOS, spol. s r.o. jednala celkem šestkrát.

Termíny, kdy Rada města Ústí nad Orlicí rozhodovala za jediného společníka, byly tyto:

- 2. 2.2009 – usnesení RM č. 95
- 9. 3.2009 – usnesení RM č. 100
- 4. 5.2009 – usnesení RM č. 107
- 25. 5.2009 – usnesení RM č. 110
- 29. 6.2009 – usnesení RM č. 115
- 16. 11.2009 – usnesení RM č. 131

Do působnosti rozhodování jediného společníka patří:

- a) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
- b) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady,
- c) jmenování a odvolání prokuristy společnosti,
- d) přistoupení nového společníka,
- e) rozhodování o zrušení společnosti,
- f) změny a doplňky zakladatelské listiny,

- g) schvalování roční účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo krytí ztráty,
- h) rozhodování o použití rezervního fondu společnosti,
- i) jmenování auditorů společnosti, stanovení a schvalování koncepce podnikání společnosti,
- j) zvýšení či snížení základního kapitálu,
- k) rozhodování o vnitřní organizaci společnosti a jejich změnách,
- l) zaujetí stanoviska a přijetí usnesení ke zprávě jednatelů,
- m) udělení souhlasu k úkonům jednatelů, které podléhají předchozímu nebo následnému souhlasu valné hromady,
- n) rozhodování o dalších otázkách, které jsou valné hromadě ze zákona vyhrazeny.

Smluvní vztahy

Smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí (popř. jeho příspěvkovými organizacemi) a společností TEPVOS, spol. s r.o. je možno rozdělit těchto skupin: TEPVOS je dodavatelem služeb, TEPVOS je odběratelem služeb a ostatní typy smluv.

A) TEPVOS vystupuje jako dodavatel

- a) smlouvy o zajišťování komunálních služeb pro Město Ústí nad Orlicí
- b) smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť
- c) smlouvy týkající se dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (nejsou zde uváděny, ale jsou vedeny v samostatné evidenci podle odběrných míst)
- d) smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie včetně cenových ujednání (nejsou zde uváděny, ale jsou vedeny v samostatné evidenci podle odběrných míst)
- e) smlouvy nájemní provozního majetku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. sloužícího Městu Ústí nad Orlicí a jeho občanů

B) TEPVOS vystupuje jako odběratel

- f) smlouvy nájemní za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a tepelné hospodářství)

C) Ostatní smlouvy

- g) smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení sítí
- h) smlouvy o uspořádání budoucích vlastnických vztahů (nákup pozemků a staveb budoucího sídla společnosti a divize komunálních služeb)
- i) smlouvy o reklamě sloužící podpoře TEPVOS, spol. s r.o. a k informovanosti zákazníků
- j) smlouvy podporující budování bytové výstavby podporou rozvoje infrastruktury

ad A)

Smlouvy týkající se zajišťování služeb pro Město Ústí nad Orlicí jsou sjednány v souladu s obchodním zákoníkem za ceny v regionu obvyklé.

Smlouvy o poskytnutí dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť byly v předcházejících letech uzavírány na kalendářní rok, konečná výše dotace byla stanovena na základě průkazně doloženého hospodaření sportoviště za podmínky dodržení maximální hospodárnosti provozu. V roce 2008 byla na základě rozhodnutí RM uzavřena nová dotační smlouva s dlouhodobou platností, která negarantuje krytí finanční ztrátovosti sportovišť v plné výši. Nová smlouva umožňuje požádat o doplatek dotace na základě zdůvodněné žádosti. Za rok 2008 uhradilo Město Ústí nad Orlicí na základě této smlouvy z celkové výše žádosti o doplatek na 2.025 tisíc Kč pouze částku 13 tis. Kč, kterou vytvořily zvýšené odpisu majetku. V době zpracování této zprávy nebylo známo stanovisko Města Ústí nad Orlicí k vyřízení žádosti o doplatek dotace za rok 2009. Žádost společnosti o doplatek dotace za rok 2009 byla vypracována na částku 1.180 tisíc Kč.

Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod jsou smlouvy typizované, pro všechny odběratele shodných parametrů a obchodních podmínek. Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.

Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie jsou rovněž uzavírány se všemi odběrateli za obdobných obchodních podmínek, přičemž pro stanovení ceny se řídíme Vyhláškami Energetického regulačního úřadu.

Smlouvy nájemní provozního majetku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. sloužícího Městu Ústí nad Orlicí a jeho občanům jsou stanoveny ve výši, která má zajistit jeho obnovu (jedná se zejména o pronájem kontejnerů na tříděný odpad).

ad B)

Smlouvy nájemní za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a tepelné hospodářství) jsou stanoveny ve výši odpovídající požadavkům Města Ústí nad Orlicí. Stanovená výše nájemného má sloužit Městu Ústí nad Orlicí k obnově tohoto majetku.

ad C)

Smlouvy o reklamě jsou stanoveny ve výši, které odpovídají cenovým nákladům za její pořízení.

Smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení inženýrských sítí jsou stanoveny ve výši určené Městem Ústí nad Orlicí.

Na základě rozhodnutí vlastníka dne 12. května 2008 byl stanoven limit (příspěvek) společnosti TEPVOS, spol. s r.o. na vybudování infrastruktury pro jeden rodinný domek ve výši max. 170 tis. Kč bez DPH. Do této částky se započítávají náklady na pořízení vodovodních řadů a objektů sloužících pro zásobování pitnou vodou pro veřejnou potřebu, kanalizačních řadů a objektů sloužících k likvidaci odpadních vod pro veřejnou potřebu a náklady na pořízení veřejného osvětlení. Na základě tohoto rozhodnutí jsou koncipovány smlouvy vedoucí k pořízení nového infrastrukturního majetku (např. smlouvy o investiční dotaci) a pro jeho financování se připravují smlouvy o půjčce od Města Ústí nad Orlicí s úrokem, který odpovídá směrnicím Města.

Smlouvy uzavřené v roce 2009

Smluvní strana (příjemce finančního plnění)	Předmět smlouvy	Datum uzavření
Smlouvy na zřízení věcných břemen		
Město ÚO	Smlouva o zřízení věcného břemene - 10 RD Dukla ZTV	6.3.2009
Smlouvy nájemní		
Město ÚO	Dodatek č.2 smlouvy o nájmu NP - garáž v ubytovně za saunou	21.1.2009
Smlouvy dotační		
Město ÚO	Smlouva o poskytnutí inv.dotace na krytí výdajů na přeložku teplovodního rozvodu	28.4.2009
Smlouvy různé		
Město ÚO	Smlouva č. 029/2009-MP o zajištění převozu a ostrahy peněz	12.5.2009
Město ÚO	Smlouva č. 028/2009-PCO-MP o napojení objektu na PCO	23.6.2009
Město ÚO	Smlouva o spolupráci - ÚO kanalizace a ČOV - připojení D.Třebové	21.9.2009

Město ÚO	Dodatek č. 3 Smlouvy o provozování veřejného WC	28.12.2009
Smlouvy o zajištění reklamy		
Klubcentrum, UO	Smlouva o zajištění reklamy - 20.ročník HVS	6.4.2009
Klubcentrum, UO	Smlouva o zajištění reklamy - Týden dobré pohody 2009 - 8.-14.6.2009	22.4.2009
Klubcentrum, UO	Smlouva o zajištění reklamy - Kocianovo Ústí 2009	25.4.2009
Klubcentrum, UO	Smlouva o zajištění reklamy - Město v pohybu 2009 - aquazorbing	19.5.2009
Klubcentrum, UO	Dohoda o provedení reklamy - filmový festival NADOTEK	16.10.2009
Klubcentrum, UO	Smlouva o zajištění reklamy - Ústecké vánoce 2009	27.11.2009

Z hlediska doby trvání uzavírá společnost TEPVOS, spol. s r.o. s městem Ústí nad Orlicí smlouvy dlouhodobé a krátkodobé.

Dlouhodobé smlouvy se uzavírají pro zajišťování komunálních služeb pro město Ústí nad Orlicí, pro zajištění ztrátových provozů sportovišť, pro zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, pro zajištění dodávky a odběru tepelné energie. Dále jsou uzavírány nájmy za účelem provozování technické infrastruktury (vodovod, kanalizace veřejné osvětlení a tepelné hospodářství) a nájmy provozního majetku společnosti TEPVOS, spol. s r.o. sloužícího městu Ústí nad Orlicí a jeho občanů (např.: kontejnery na tříděný odpad). K těmto smlouvám jsou podle potřeby uzavírány dodatky, jejichž obsahem jsou nejčastěji změny rozsahu dodávek, prací a služeb a s tím spojené změny cen a doby platnosti.

Nemalou skupinou smluv jsou smlouvy, jejichž registrace je prováděna Katastrálním úřadem. Jsou to smlouvy o zřízení věcných břemen za účelem uložení sítí a smlouvy o uspořádání vlastnických vztahů (nákup pozemků a staveb budoucího sídla společnosti a divize komunálních služeb).

Jednorázové úkoly jsou prováděny na objednávky, případně při větším objemu služeb a prací jsou uzavírány příslušné smlouvy.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. uzavírá smlouvy na dodávky služeb i s organizacemi, ve kterých má město Ústí nad Orlicí majetkovou účast s rozhodujícím vlivem:

- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o.
- Bytové družstvo v Ústí nad Orlicí
- Základní školy, mateřské školky a školní jídelna
- Domov důchodců Ústí nad Orlicí
- Centrum sociální péče Města Ústí nad Orlicí
- Ubytovna Dukla
- Domov pro děti a mládež se speciální péčí Ústí nad Orlicí
- Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
- KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
- Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Smlouvy mezi společnostmi Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. a společností TEPVOS, spol. s r.o. jsou uzavřeny za účelem poskytování služeb v oblasti přenosu dat a přístupu na internet za obvyklé ceny stanovené ceníkem Kabelové televize.

S Bytovým družstvem v Ústí nad Orlicí a ostatními městskými organizacemi jsou uzavírány smlouvy zejména týkající se zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a pro zajištění dodávky a odběru tepelné energie.

Pro školy a ostatní organizace města TEPVOS zajišťuje zejména dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a pro zajištění dodávky a odběru tepelné energie.

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. uzavírá smlouvy i s organizacemi, ve kterých má město Ústí nad Orlicí majetkovou účast s podstatným vlivem:

- EKOLA České Libchavy s. r.o.

Smlouvy a jejich dodatky s touto společností jsou uzavírány zejména za účelem zajištění svozu odpadu a dále za uložení odpadu na skládce v Českých Libchavách.

V Ústí nad Orlicí dne 29. března 2010


Ing. Martin Lang
jednatel a ředitel společnosti

