

Výroční zpráva společnosti REGIOS a.s. za rok 2013

Obchodní firma a sídlo společnosti

REGIOS a.s.
Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy
IČ: 46 35 64 87

Obsah výroční zprávy:

1. Základní údaje o společnosti

- 1.1 Identifikační údaje
- 1.2 Orgány společnosti

2. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky

3. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky

4. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

6. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, obchodních podílů ovládající osoby

7. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

8. Organizační složka podniku v zahraničí

9. Prohlášení účetní jednotky

10. Přílohová část

- a) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy za rok 2013
- b) Ověřená účetní závěrka za rok 2013
- c) Ověřená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

1. Základní údaje o společnosti

Společnost REGIOS a.s. je obchodní společností, kterou vlastní společně podílem 99,988% .A.S.A. International Environmental Services GmbH, podílem 0,006% Obec Úholičky a podílem 0,006% Obec Tursko. Tato společnost zajišťuje zejména činnosti v oblasti nakládání s odpady – svoz, transport, skládkování, separace a využívání odpadů.

1.1. Identifikační údaje

Obchodní firma: REGIOS a.s.
Statutární zástupce: Ing. Libor Luňáček, předseda představenstva
Jaroslav Steinberger, místopředseda představenstva
Ing. Jindřich Suchan, místopředseda představenstva

Sídlo: Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy
IČ: 46 35 64 87
DIČ: CZ 46 35 64 87
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Bankovní spojení: 17495193/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2029.

Telefon: 220 930 524
Fax: 220 930 523
e-mail: praha@asa-cz.cz
www: www.asa-cz.cz

1.2. Orgány společnosti

Představenstvo: Ing. Libor Luňáček - předseda
Jaroslav Steinberger - místopředseda
Ing. Jindřich Suchan - místopředseda

Dozorčí rada: Alojz Šula
Václav Vlk
Marek Kuryviál

2. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky

Společnost REGIOS a.s. zaměstnávala k 31.12.2013 celkem 63 pracovníků, z toho 22 kategorie THP.

Vývoj na trhu

V roce 2013 si společnost REGIOS a.s., i v prostředí silného konkurenčního tlaku, udržela silné postavení v rámci regionu středních Čech. Celkové tržby byly nižší oproti plánovanému rozpočtu pro rok 2013, ale hospodářský výsledek byl dosažen vyšší než bylo plánováno. Na pozitivním hospodářském výsledku se nejvíce podílelo středisko svoz, dále středisko skládka a obchod s druhotnými surovinami. Pokles tržeb a i hospodářského výsledku byl zaznamenán na středisku transport, kde jsou převážně vykonávány činnosti pro průmyslové a velké živnostenské zákazníky. Částečná sanace propadu obrátů na středisku transport byla

realizována akvizicí středních a drobných zákazníků s využitím kapacit sběrných dvorů a překládacích stanic.

Za stabilní lze považovat služby střediska svozu komunálních odpadů, jehož tržby meziročně stouply o cca 7%. V tomto segmentu služeb je realizován svoz směsného komunálního odpadu, svoz separovaných složek komunálního odpadu a svoz bioodpadů. V roce 2013 bylo hlavní úsilí věnováno stabilizaci poskytovaných služeb a jejich postupné doplnění jejich koncovým odběratelům.

Na skládce odpadů bylo za rok 2013 uloženo celkem 248,4 tis. tun odpadů, což je meziroční nárůst o cca 11,5 %. Na tomto dobrém výsledku se podílela zejména dobrá logistika nakládání s odpady v regionu středních Čech doplněná překládacími stanicemi a sběrnými dvory.

Na pozemcích společnosti REGIOS a.s. provozuje sesterská společnost .A.S.A., spol. s r.o. středisko na výrobu alternativních paliv (TAP) a dále středisko třídící linka. Obě tato střediska velmi výrazně napomáhají k efektivnějšímu nakládání s odpady společnosti REGIOS a.s.

Vývoj a investice v oblasti skládkování

Skládkování probíhalo v I. a II. sekci IV. etapy skládky odpadů. Částečně byla prováděna příprava pro rekultivaci sekcí III. etapy skládky odpadů. V druhé polovině roku 2013 byla vybudována III. sekce IV. etapy. Kolaudace této sekce proběhne v 01/2014.

Kogenerační jednotka provozovaná společností .A.S.A., spol. s r.o. fungovala v roce 2013 v souladu s provozem skládky.

Valné hromady v roce 2013

V roce 2013 proběhla řádná valná hromada společnosti dne 13.6.2013. Na této valné hromadě byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2012 a současně valná hromada rozhodla o převedení zisku z roku 2012, který byl ponížený o příděl do rezervního fondu, na účet nerozděleného zisku.

Hospodářská situace společnosti za roky 2012 a 2013 je zřejmá z účetní závěrky, která je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti.

3. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky

Hlavní směrem v budoucím období bude zachování stávajícího zákaznického portfolia, optimalizace toků odpadů s cílem úspory zejména provozních nákladů. Bude nutné pokračovat ve vyhledávání dalších možností nabídky služeb zejména pro malé a střední podnikatelské subjekty a tím udržet a rozšířit stabilní zákaznickou bázi.

4. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne

Žádné informace o skutečnostech, které by zásadním způsobem ovlivnily účetní závěrku za rok 2013, nenastaly.

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost REGIOS a.s. nevyvíjela žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

6. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, obchodních podílů ovládající osoby

Společnost nevlastní vlastní akcie ani akcie ovládající osoby.

7. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Respektování nejen právních, ale zejména etických zásad ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a přírodě považujeme za projev naší odpovědnosti.

Při poskytování služeb společnost používá metody, které šetrným a ekonomicky dostupným způsobem minimalizují dopady na životní prostředí. Důkazem toho je i skutečnost, že společnost je certifikována dle ISO 14001 – Systém environmentálního managementu, kterým se společnost zavazuje k plnění legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a k snižování dopadů jejich činností na životní prostředí. V roce 2012 proběhl úspěšně recertifikační audit integrovaného systému řízení - plnění požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Pravidelně 1x ročně probíhá audit integrovaného systému řízení - plnění požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Dále v roce 2013 proběhl úspěšně recertifikační audit systému bezpečnosti a ochrany informací (ISMS) ISO 27001.

V oblasti školení a vzdělávání rok 2013 reflektoval aktuální potřeby a požadavky jak celé společnosti, tak individuálně jednotlivých pracovníků. Společnost se zaměřila zejména na školení v oblasti prodejních dovedností a na školení pro pracovníky oddělení služeb zákazníkům (OSZ). V obchodní oblasti proběhla celková analýza potřeb, navržení řešení a nastavení nových procesů tak, aby vhodně zapadly do strategických prodejních plánů. Byly realizovány mj. tréninky na psychologii prodeje, podporu prodejních technik, zaměřili jsme se na vysokou úroveň jednání se zákazníky a práci v terénu. Pro zaměstnance OSZ byly realizovány workshopy v oblasti efektivní telefonické komunikace.

Z pohledu pracovněprávních předpisů byl rok 2013 spíše umírněnější, k větším změnám v zákonech nedošlo. Veškeré úsilí ze strany odpovědných pracovníků bylo vynaloženo v závěru roku 2013 k získání povědomí o novém občanském zákoníku, který bude s účinností od 1.1.2014 výrazným způsobem ovlivňovat nejen samotný zákoník práce.

Společnost REGIOS a.s. je díky své mzdové a sociální politice stabilním a perspektivním zaměstnavatelem.

8. Organizační složka podniku v zahraničí

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

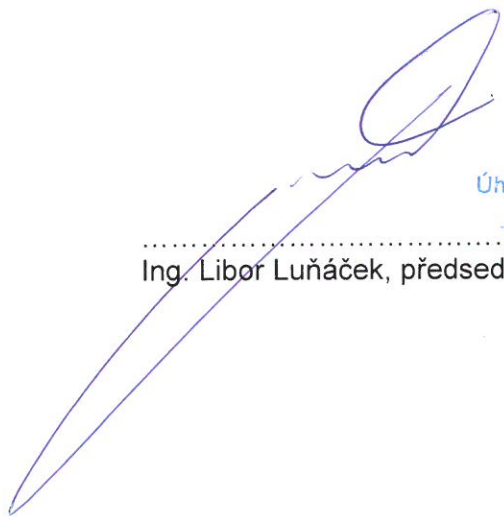
9. Prohlášení účetní jednotky

Statutární orgán společnosti prohlašuje, že tato výroční zpráva pravdivě a věrně informuje o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti za rok 2013.

10. Přílohová část

- a) Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy za rok 2013
- b) Ověřená účetní závěrka za rok 2013
- c) Ověřená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Úholičky, dne 28. února 2014



①



REGIOS a.s.

Úholičky 215, 25264 p. Velké Přílepy

IČ: 46356487 DIČ: CZ46356487

Tel: 226 031 134 Fax: 226 030 523

Ing. Libor Luňáček, předseda představenstva

REGIOS a.s.

Zpráva nezávislého auditora
a účetní závěrka

31. prosince 2013



Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti REGIOS a.s.

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti REGIOS a.s., identifikační číslo 463 56 487, se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy (dále „Společnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty a přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu 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 takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2013 a jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o jiných zákonných požadavcích

Zpráva o výroční zprávě

Dále jsme ověřili soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě v příloze 10. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsmo přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Výrok

Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok 2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



Akcionáři společnosti REGIOS a.s.
Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o jiných zákonných požadavcích (pokračování)

Zpráva o ověření zprávy o vztazích

Dále jsme provedli prověrku příložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 (dále „Zpráva“). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření

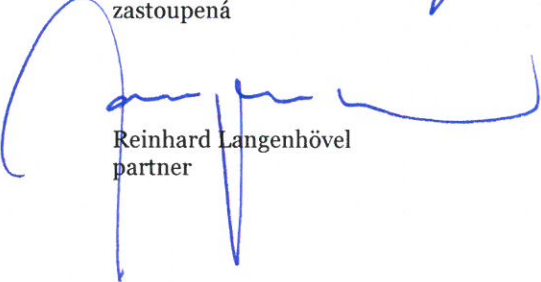
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.


Závěr

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §66a obchodního zákoníku.

28. února 2014


zastoupená


Reinhard Langenhövel
partner


Ing. Petr Burget
statutární auditor, oprávnění č. 2019

ROZVAHA v plném rozsahu
k 31.12.2013
v tis. Kč


REGIOS a.s.
Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy
IČ: 46 35 64 87

Označ. a	AKTIVA b	řádek c	Běžné úč. období			Min.úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	741 158	386 896	354 262	310 808
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	502 190	382 623	119 567	130 554
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	117	117		
	1. Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7	117	117		
	4. Ocenitelná práva	8				
	5. Goodwill	9				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	502 073	382 506	119 567	130 554
	1. Pozemky	14	31 799	27 045	4 754	5 909
	2. Stavby	15	280 393	208 793	71 600	85 599
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16	171 865	145 183	26 682	33 956
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	5 156	1 285	3 871	4 077
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	12 660	200	12 460	813
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21	200		200	200
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23				
	1. Podíly - ovládaná osoba	24				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30				

Označ.	AKTIVA	řádek	Běžné úč. období			Min.úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	31	238 955	4 273	234 682	180 203
I.	Zásoby	32	1 182	22	1 160	459
	1. Materiál	33	1 180	22	1 158	457
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36	2		2	2
	5. Zboží	37				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
II.	Dlouhodobé pohledávky	39	3 453		3 453	5 282
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47	3 453		3 453	5 282
III.	Krátkodobé pohledávky	48	155 534	4 251	151 283	112 093
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	42 798	4 251	38 547	46 205
	2. Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba	50	109 608		109 608	62 545
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát - daňové pohledávky	54	1 929		1 929	1 929
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	735		735	796
	8. Dohadné účty aktivní	56	268		268	248
	9. Jiné pohledávky	57	196		196	370
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	78 786		78 786	62 369
	1. Peníze	59	186		186	219
	2. Účty v bankách	60	78 600		78 600	62 150
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.	I. Časové rozlišení	63	13		13	51
	1. Náklady příštích období	64	4		4	8
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66	9		9	43

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	67	354 262	310 808
A.	Vlastní kapitál	68	208 337	173 316
I.	Základní kapitál	69	97 881	97 881
	1. Základní kapitál	70	97 881	97 881
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
II.	Kapitálové fondy	73		
	1. Emisní ážio	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnc	77		
	5. Rozdíly z přeměn společností	78		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách	79		
III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku	80	12 140	11 049
	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	81	12 140	11 049
	2. Statutární a ostatní fondy	82		
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	83	63 294	42 562
	1. Nerozdělený zisk minulých let	84	63 294	42 562
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	85		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let			
V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/	86	35 022	21 824
B.	Cizí zdroje	87	145 638	136 660
I.	Rezervy	88	116 073	107 830
	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	89	76 065	60 054
	Rezervy na následnou péči		29 616	30 705
	Rezervy na rekultivaci		7 688	15 505
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	90		
	3. Rezerva na daň z příjmů	91		
	4. Ostatní rezervy	92	2 704	1 566
II.	Dlouhodobé závazky	93	2 621	2 283
	1. Závazky z obchodních vztahů	94		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	95		
	3. Závazky - podstatný vliv	96		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	97		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	98		
	6. Vydané dluhopisy	99		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	100		
	8. Dohadné účty pasivní	101		
	9. Jiné závazky	102	2 621	2 283
	10. Odložený daňový závazek	103		

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
III.	Krátkodobé závazky	104	26 944	26 547
1.	Závazky z obchodních vztahů	105	12 347	9 901
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	106		
3.	Závazky - podstatný vliv	107		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	108		
5.	Závazky k zaměstnancům	109	1 356	1 616
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	813	944
7.	Stát - daňové závazky a dotace	111	9 955	11 316
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	112		
9.	Vydané dluhopisy	113		
10.	Dohadné účty pasivní	114	2 473	2 653
11.	Jiné závazky	115		117
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	116		
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	117		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	118		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	119		
C.	I. Časové rozlišení	120	287	832
1.	Výdaje příštích období	121	287	832
2.	Výnosy příštích období	122		
	AKTIVA - PASIVA			


Sestaveno dne: 28.02.14	 REGIOS a.s. Úholičky 215, 252 64 p. Velké Přílepy IČ: 46356487 DIČ: CZ46356487 Tel: 220 000 000	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Libor Luňáček
----------------------------	--	--

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
za účetní období 2013
v tis. Kč

REGIOS a.s.
Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy
IČ: 46 35 64 87

Označ.	TEXT	řádek	Skutečnost v úč. období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	1	649	2 563
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	9	286
+	Obchodní marže	3	640	2 277
II.	Výkony	4	284 634	301 942
	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	284 634	301 942
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
	3. Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	110 501	127 345
	1. Spotřeba materiálu a energie	9	32 068	35 073
	2. Služby	10	78 433	92 272
+	Přidaná hodnota	11	174 773	176 874
C.	Osobní náklady	12	29 670	31 646
	1. Mzdové náklady	13	21 353	22 834
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	7 378	7 865
	4. Sociální náklady	16	939	947
D.	Daně a poplatky	17	63 084	62 837
E.	Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku	18	29 957	34 217
III.	Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	19	2 748	279
	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2 748	279
	2. Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiálu	22	258	1
	1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku	23	258	1
	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	4 286	3 546
	Změna stavu rezerv podle zvláštních práv.předpisů		16 012	14 184
	Změna stavu rezerv na následnou péči		-1 089	2 412
	Změna stavu rezerv na rekultivaci		-7 817	-72
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 196	615
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 677	1 648
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	42 679	27 349

Označ.	TEXT	č. řádku	Skutečnost v úč. období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhod. finančního majetku	33		
	1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách			
	a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
	2. Výnosy z ostat.dlouhodob. cenných papírů a podílů	35		
	3. Výnosy z ostatního dlouhodob. 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	1 513	470
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3	4
O.	Ostatní finanční náklady	45	48	45
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	1 468	429
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	9 125	5 954
	1. - splatná	50	7 296	6 602
	2. - odložená	51	1 829	-648
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	35 022	21 824
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
	1. - splatná	56		
	2. - odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hosp. podnikům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	35 022	21 824
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	44 147	27 778

Sestaveno dne: 28.02.14	 REGIOS a.s. Úholičky 215, 25264 p. Velké Přílepy IČ: 46356487 DIČ: CZ46356487 Tel: 220 622 214 Fax: 220 622 215	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Libor Luňáček
----------------------------	--	--

REGIOS a.s.

Účetní závěrka

za rok končící 31. prosince 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2013

(tis. Kč)	Základní kapitál	Zákonný rezervní fond	Nerozdělený zisk	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2012	97 881	9 891	32 911	23 159	163 842
Převod hospodářského výsledku minulého účetního období	0	1 158	22 001	- 23 159	0
Vyplacené dividendy	0	0	- 12 350	0	- 12 350
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	21 824	21 824
Zůstatek k 31. prosinci 2012	97 881	11 049	42 562	21 824	173 316
Převod hospodářského výsledku minulého účetního období	0	1 091	20 733	-21 824	0
Zaokrouhlení	0	0	-1	0	-1
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	35 022	35 022
Zůstatek k 31. prosinci 2013	97 881	12 140	63 294	35 022	208 337

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

Společnost REGIOS a.s. je součástí skupiny A.S.A.

A.S.A. je nadnárodní skupina firem zajišťující komplexní environmentální služby a zároveň je členem celosvětové skupiny FCC Group (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.).

REGIOS a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 4. června 1993 a její sídlo je Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, silniční motorová doprava, nákladní výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Identifikační číslo Společnosti je 463 56 487.

Složení představenstva k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2012 bylo následující:

Jméno	Funkce	Datum vzniku funkce:
Ing. Libor Luňáček	předseda představenstva	13. června 2012
Ing. Jindřich Suchan	místopředseda představenstva	13. června 2012
Jaroslav Steinberger	místopředseda představenstva	13. června 2012

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2012 bylo následující:

Jméno	Funkce
Alojz Šula	člen
Václav Vlček	člen
Marek Kuryviál	člen

Společnost je členěna následujícím způsobem:

- středisko skládka;
- střediska komplexního odpadového hospodářství;
- středisko transportu a svozu odpadu.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

REGIOS a.s.

Příloha účetní závěrky
za rok končící 31. prosince 2013

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena nepřevyšuje 60 tis. Kč za položku, je účtován do nákladů nebo evidován jako dlouhodobý nehmotný majetek a odepisován po dobu stanovenou interní směrnicí. Jednorázové zaúčtování do nákladů se používá pro majetek s pořizovací cenou: od 0,01 do 30 000,00 Kč. Evidence na účtech dlouhodobého majetku se uplatňuje u majetku: od 30 000,01 Kč do 60 000,00 Kč.

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena nepřevyšuje 40 tis. Kč za položku, je účtován do nákladů nebo evidován jako dlouhodobý hmotný majetek a odepisován po dobu stanovenou interní směrnicí. Jednorázové zaúčtování do nákladů se používá pro majetek s pořizovací cenou: od 0,01 do 20 000,00 Kč. Evidence na účtech dlouhodobého majetku se uplatňuje u majetku: od 20 000,01 Kč do 40 000,00 Kč.

2.3. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého aritmetického průměru.

Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.5. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kursem určeným Společností vždy k 1. dni každého měsíce odvozeným od kurzů České národní banky.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.6. Tržby

Tržby z prodeje vlastních výrobků a zboží jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. Tržby z prodeje služeb jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Na základě Zákona o odpadech je Společnost jako provozovatel skládky povinna vybírat od původců odpadů zákonné poplatky, které potom Společnost odvádí územně příslušnému úřadu místní samosprávy. Ve většině případů je poplatek součástí kalkulované ceny za poskytnuté služby konečnému zákazníkovi. V případech, kdy je odpad přímo na skládku uložen třetí stranou, je Společnost pouze v roli zprostředkovatele. Společnost vykazuje všechny inkasované poplatky jako součást výnosů v položce Tržby za vlastní výrobky a služby a odvedené poplatky v položce Daně a poplatky ve výkazu zisku a ztráty.

V příloze k účetní závěrce jsou v poznámce 11 Tržby vyčísleny výnosy ze zákonných poplatků inkasovaných od třetích stran, kdy společnost je pouze v roli zprostředkovatele výběru zákonných poplatků.

2.7. Leasing a ostatní nájmy

Požizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. Nájemné je účtováno do nákladů po celou dobu trvání nájemní smlouvy do období, s kterým věcně a časově souvisí.

2.8. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost dále tvoří zákonnou rezervu na rekultivaci a následnou péči dle Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

Dle dlouhodobých zkušeností Společnost vytváří a pravidelně aktualizuje kvalifikovaný odhad celkových budoucích nákladů na rekultivaci a následnou péči. V případě, že kvalifikovaný odhad Společnosti převyšuje zákonem stanovenou výši rezervy, dotváří Společnost účetní rezervu do výše tohoto rozdílu.

Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

2.9. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.10. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
- dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 13 a ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, kterou Společnost zpracovává.

2.11. Peníze a peněžní ekvivalenty

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

V rámci skupiny .A.S.A. Česká republika Společnost využívá tzv. cash-pooling. V rozvaze jsou peněžní prostředky v Cash-Poolingu vykázány v položce „Pohledávky – ovládaná a ovládající osoba“, eventuálně „Závazky – ovládaná a ovládající osoba“.

2.12. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

REGIOS a.s.

Příloha účetní závěrky
za rok končící 31. prosince 2013

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

(tis. Kč)	Dlouhodobý hmotný majetek	
	2013	2012
Zůstatková hodnota k 1. lednu	130 554	163 603
Přírůstky	20383	3 716
Odpisy	- 29957	- 34 217
Vyřazení	- 258	- 1
Změna stavu opravných položek	-1155	- 2 547
Zůstatková hodnota k 31. prosinci	119 567	130 554

Smluvní investiční závazky (závazně objednané investice) Společnost k 31. prosinci 2013 ani k 31. prosinci 2012 neevidovala.

Společnost nepoužívá majetek získaný finančním leasingem a neměla žádné nesplacené leasingové závazky plynoucí ze současných smluv o finančním leasingu k 31. prosinci 2013 ani k 31. prosinci 2012.

4. Zásoby

Společnost k 31. prosinci 2013 tvořila opravnou položku k zásobám ve výši 22 tis. Kč v roce 2012 netvořila opravnou položku k zásobám.

5. Pohledávky

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2013: 18 606 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 17 888 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2013 činila: 4 251 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 2 280 tis. Kč).

6. Vlastní kapitál

Akcionáři Společnosti s podílem více než 20 %:

	31. prosince 2013		31. prosince 2012	
	Výše podílu (v %)	Výše vkladu (tis. Kč)	Výše podílu (v %)	Výše vkladu (tis. Kč)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH				
Himberg, Hans-Hruschka-Gasse 9, Rakousko	99,99	97 871	99,99	97 871
Celkem	99,99	97 871	99,99	97 871

Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Dne 13.6. 2013 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodla o přidělu zisku roku 2012 ve výši 1 091 tis. Kč do rezervního fondu a zbývající části zisku roku 2012 ve výši 20 733 tis. Kč na účet nerozděleného zisku.

REGIOS a.s.Příloha účetní závěrky
za rok končící 31. prosince 2013**7. Rezervy**

(tis. Kč)	31. prosince 2013	31. prosince 2012
Rezerva na daň z příjmů vykázaná v rozvaze	0	0
Zákonné rezervy (rezervy na rekultivaci a násl. péči)	76 065	60 054
Ostatní rezervy (účetní rezervy na následnou péči)	29 616	30 705
Ostatní rezervy (účetní rezerva na rekultivaci)	7 688	15 505
Ostatní rezervy	2 704	1 566
Rezervy celkem	116 073	107 830

Zálohy na daň z příjmu ve výši 7 563 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 8 197 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 7 329 tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 6 535 tis. Kč).

8. Závazky a budoucí závazky

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

Závazky z obchodních vztahů po splatnosti činily k 31. prosinci 2013: 1 373 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 3 557 tis. Kč).

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2013, činila 1 737 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 2 127 tis. Kč).

9. Úvěry a ostatní půjčky

Společnost neeviduje žádné přijaté bankovní úvěry a půjčky.

10. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	2013	2012
Splatnou daň (19 %)	7 329	6 535
Odloženou daň	1 829	- 648
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání	-33	67
Celkem daňový náklad	9 125	5 954

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2013 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	31. prosince 2013	31. prosince 2012
Rozdíl zůstatkových cen majetku	- 3 863	- 3 729
Rezervy a opravné položky	7 316	9 011
Čistá odložená daňová pohledávka	3 453	5 282

11. Tržby

Výnosy z provozní činnosti:

(tis. Kč)	2013	2012
Tržby za vlastní výrobky	13 190	17 491
Tržby za služby	271 444	284 451
Prodej vlastních výrobků a služeb celkem	284 634	301 942
Prodej zboží	649	2 563
Prodej zboží celkem	649	2 563
Prodej dlouhodobého majetku	2 748	279
Ostatní provozní výnosy	3 196	615
Výnosy z provozní činnosti celkem	291 227	305 399

Společnost realizuje veškeré výnosy z provozní činnosti v tuzemsku.

Tržby za služby v tuzemsku obsahují v roce 2013: 42 935 tis. Kč (2012: 44 296 tis. Kč) zákonných poplatků za uložení odpadu na skládku, inkasovaných od zákazníků a odvedených Společností místně příslušnému úřadu místní samosprávy.

12. Zaměstnanci

	Osobní náklady (tis. Kč)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během roku	
	2013	2012	2013	2012
Vedení Společnosti	1 122	1 008	1	1
Ostatní zaměstnanci	28 548	30 638	62	72
Celkem	29 670	31 646	63	73

Vedení Společnosti zahrnuje obchodního ředitele Společnosti.

Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Dle vnitřní směrnice Společnosti jsou zaměstnancům a rovněž i vedení Společnosti poskytovány půjčky na bytové účely. K 31. prosinci 2013 byly poskytnuté neuhrazené půjčky v celkové výši 156 tis. Kč (2012: 370 tis. Kč). Tyto půjčky jsou úročeny.

13. Transakce se spřízněnými stranami

V průběhu účetního období byly uskutečněny následující významné transakce se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	2013	2012
Výnosy		
Likvidace odpadu	85 147	78 248
Služby	10 052	11 264
Prodej druhotných surovin	7 631	8 955
Prodej majetku	1 900	0
Úrokové výnosy	1 135	31
Celkem	105 865	98 498
Prodej pohledávek	2 262	0
Celkem	108 127	98 498
Náklady		
Likvidace odpadu	26 231	30 370
Služby a jiné náklady	9 433	8 127
Poplatky za řízení Společnosti	4 847	5 206
Celkem	40 511	43 703
Nákup majetku	760	0
Nákup druhotných surovin	2 236	5 681
Celkem	43 507	49 384

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2013	31. prosince 2012
Pohledávky		
Poskytnuté úvěry včetně úroků	52 945	25 000
Pohledávky z obchodních vztahů	19 249	16 970
Pohledávky z Cash-Poolingu	56 663	37 558
Celkem	128 866	79 528
Závazky		
Závazky z obchodních vztahů	0	0
Celkem	0	0

Cash-Pooling je průběžné sdílení peněžních prostředků mezi společnostmi skupiny .A.S.A. v České republice. Cash-Pooling je vykonáván prostřednictvím banky UniCredit Bank Czech republic a.s. a ČSOB a.s. Manažerem tohoto Cash-Poolingu je společnost .A.S.A., spol. s r.o.

Jiné pohledávky ani jiné závazky za spřízněnými stranami nevznikly.

14. Odměna auditorské společnosti

Informace o odměně auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti.

15. Peníze a peněžní ekvivalenty

Účty v bankách představují peněžní prostředky účelově vázané na rekultivaci skládky a následnou péči. Čerpání těchto peněžních prostředků je podmíněno souhlasem místně příslušného Krajského úřadu.

16. Potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2013 a 2012.

17. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2013.

28. února 2014

Ing. Libor Luňáček
předseda představenstva



REGIOS

REGIOS a.s.

Úholičky 215, 252 64 p. Velké Přílepy
IČ: 46356487 DIČ: CZ46356487
Tel: 220 930 524, fax: 220 930 523

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

dle § 66a) ods. 9 Obchodního zákoníku

Zpráva vedení společnosti REGIOS a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 46356487,
o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013.

Zpracoval: Ing. Libor Luňáček – předseda představenstva
Kontroloval: Ing. Jindřich Suchan – místopředseda představenstva
Jaroslav Steinberger – místopředseda představenstva

Ovládající osoba: .A.S.A. International Environmental Services GmbH, se sídlem
Rakousko, Himberg, Hans Hruschka-Gasse 9

Propojené osoby, se kterými měla společnost v roce 2013 obchodní vztahy:

.A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712
.A.S.A. Dačice s.r.o., se sídlem U stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČ: 19012161
.A.S.A. České Budějovice, s.r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČ: 25171941
1. Polabská s.r.o., se sídlem Ke Spolaně 655, 277 11 Neratovice, IČ: 47534532
BEC odpady s.r.o., se sídlem Prosmyská 2/88, 410 02 Lovosice 2, IČ: 61054259
.A.S.A. Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, IČ: 63146746
.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o., se sídlem Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2, IČ: 63472341
.A.S.A. HP, spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 49623877
Skládka Uhy, spol. s r.o., se sídlem Uhy 16, 273 24, IČ: 62586611
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., se sídlem Ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, Poland, IČ: 357190739

I. POPIS SKUPINY

Skupina společností .A.S.A. ČR působí na českém trhu v oblasti odpadového hospodářství od roku 1991. V současné době tvoří skupinu .A.S.A. v ČR 21 samostatných ekonomických subjektů. .A.S.A. ČR je prostřednictvím společnosti .A.S.A. International Environmental Services GmbH součástí nadnárodní skupiny FCC Group, jejímž lídrem je španělská společnost FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). Skupina .A.S.A. v rámci svých činností v ČR nabízí různorodou paletu služeb v odpadovém hospodářství a to obcím a městům, průmyslovým podnikům i živnostníkům.

Firmy skupiny .A.S.A. poskytují komplexní služby v oblasti ekologického poradenství, projektování, zřizování, výstavby a provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů, zpracování druhotných surovin, provozování solidifikačních linek a

provozování komplexního odpadového hospodářství, čištění a zimní údržbu komunikací a zeleně, výrobu alternativních paliv a recyklace odpadů s cílem vrátit odpady zpět do výrobního procesu.

II. SMLOUVY MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A MEZI OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI UZAVŘENÉ V ROZHODNÉM OBDOBÍ ČI V TOMTO OBDOBÍ DOSUD ÚČINNÉ

• *Smlouvy mezi ovládanou a ovládající osobou*

Smlouva o poskytnutí půjčky

Předmětem smlouvy je poskytnutí půjčky.

Smluvní strany: Věřitel: REGIOS a.s.

Dlužník : .A.S.A. International Environmental Services GmbH

• *Smlouvy mezi propojenými osobami*

Smlouva o poskytnutí půjčky

Předmětem smlouvy je poskytnutí půjčky

Smluvní strany: Věřitel: REGIOS a.s.

Dlužník : A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

Smlouva o poskytnutí podpory

Předmětem smlouvy je poskytnutí podpory v oblastech: strategický management, prodej, provoz, ekonomická, technická a administrativní podpora.

Smluvní strany: Poskytovatel: .A.S.A., spol. s r.o.

Zákazník: REGIOS a.s.

Smlouva o poskytnutí podpory v oblasti licencí a know-how

Předmětem smlouvy je nevýhradní a nepřevoditelné právo na užívání obchodní značky a know-how.

Smluvní strany: Poskytovatel: .A.S.A., spol. s r.o.

Zákazník: REGIOS a.s.

Smlouvy o nájmu

Smlouvy o nájmu mezi propojenými osobami, jejichž předmětem je především nájem techniky a zařízení, dopravních prostředků, nebytových prostor, pozemků.

Smluvní strany: Pronajímatel: .A.S.A., spol. s r.o.

Nájemce: REGIOS a.s.

Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.

Nájemce: .A.S.A., spol. s r.o.

*Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.
Nájemce: .A.S.A. Dačice s.r.o.*

*Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.
Nájemce: .A.S.A. České Budějovice, s.r.o.*

*Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.
Nájemce: I. Polabská s.r.o.*

*Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.
Nájemce: .A.S.A. HP, spol. s r.o.*

*Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.
Nájemce: .A.S.A. Liberec s.r.o.*

*Smluvní strany: Pronajímatel: REGIOS a.s.
Nájemce: .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.*

Smlouvy o poskytování služeb

Smlouvy, jejichž předmětem je zejména poskytování služeb v rámci likvidace odpadu a dále převzetí, úprava a využití těchto odpadů, provádění sběru a svozu komunálního odpadu, transport popelnic a kontejnerů.

*Smluvní strany: Poskytovatel: .A.S.A., spol. s r.o.
Zákazník: REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Poskytovatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o.
Zákazník: REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Poskytovatel: I. Polabská s.r.o.
Zákazník: REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Poskytovatel: Skládka Uhy, spol. s r.o.
Zákazník: REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Poskytovatel: REGIOS a.s.
Zákazník: : .A.S.A., spol. s r.o.*

*Smluvní strany: Poskytovatel: REGIOS a.s.
Nájemce: BEC odpady s.r.o.*

Smlouvy o nákupu a prodeji druhotných surovin a jiného materiálu a zboží

Předmětem smluv je nákup a prodej materiálu a zboží.

*Smluvní strany: Prodávající: .A.S.A., spol. s r.o.
Kupující: REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Prodávající: REGIOS a.s.
Kupující : .A.S.A., spol. s r.o.*

*Smluvní strany: Prodávající : REGIOS a.s.
Kupující : BEC odpady s.r.o*

*Smluvní strany: Prodávající : BEC odpady s.r.o.
Kupující : REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Prodávající : I. Polabská s.r.o.
Kupující : REGIOS a.s.*

Smlouvy o Cash-Poolingu a s ním související smlouvy o krátkodobém úvěrování
Předmětem smlouvy je poskytování reálného Cash-Poolingu v rámci skupiny .A.S.A. ČR.

*Smluvní strany: Poskytovatel: ČSOB, a.s.
Hlavní člen CP: .A.S.A., spol. s r.o.
Zákazník: REGIOS a.s.*

*Smluvní strany: Poskytovatel: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Hlavní člen CP: .A.S.A., spol. s r.o.
Zákazník: REGIOS a.s.*

Smlouvy o postoupení pohledávky
Předmětem smlouvy je postoupení pohledávek dlužníka PURUM, s.r.o. IČ 62414402

*Smluvní strany: Postupitel: REGIOS a.s.
Postupník: .A.S.A., spol. s r.o.*

Jednorázové objednávky na poskytnutí služeb spojených s likvidací odpadů a samotná likvidace odpadu, předfakturace služeb a zboží.

III. VZTAHY S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI V ROCE 2013

- *Pohledávky a závazky k 31. prosinci 2013*

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2013

Propojená / ovládající osoba	IČ	částka v tis. Kč
.A.S.A. HP, spol. s r.o.	49623877	8
.A.S.A. Liberec s.r.o.	63146746	31
.A.S.A., spol. s r.o.	45809712	14 304
1. Polabská s.r.o.	47534532	700
Skládka Uhy spol. s r.o.	62586611	4 129
.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.	63472341	46
.A.S.A. International Environmental Services GmbH	36792805	24
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.	357190739	7
Celkem		19 249

Poskytnuté úvěry k 31. prosinci 2013

Propojená / ovládající osoba	IČ	částka tis. Kč
.A.S.A. International Environmental Services GmbH	36792805	50 000
.A.S.A. International Environmental Services GmbH – úrok	36792805	1 038
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.	357190739	1 900
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. – úrok	357190739	7
Celkem		52 945

Pohledávky z Cash-Poolingu k 31. prosinci 2013

Propojená osoba	IČ	částka v tis. Kč
.A.S.A., spol. s r.o.	45809712	56 663
.A.S.A., spol. s r.o. - úrok (385100)	45809712	9
Celkem		56 672

- **Přijatá a poskytnutá plnění mezi propojenými osobami v roce 2013**

Přijatá a poskytnutá plnění se uskutečnila na základě výše uvedených smluv nebo jednorázových objednávek za běžných obchodních podmínek. Přijatým a poskytnutým protiplněním je zaplacená cena včetně DPH.

Přijatá plnění bez DPH ve vztazích s propojenými osobami

Propojená osoba	IČ	částka v tis. Kč
.A.S.A., spol. s r.o.	45809712	19 391
1. Polabská s.r.o.	47534532	146
BEC odpady s.r.o.	61054259	3
Skládka Uhy, spol. s r.o.	62586611	23 956
.A.S.A. HP, spol. s r.o.	49623877	11
Celkem		43 507

Poskytnutá plnění bez DPH ve vztazích s propojenými osobami

Propojená / ovládající osoba	IČ	částka v tis. Kč
.A.S.A. Dačice s.r.o.	19012161	149
.A.S.A., spol. s r.o.	45809712	53 659
1. Polabská s.r.o.	47534532	10 338
.A.S.A. HP, spol. s r.o.	49623877	71
BEC odpady s.r.o.	61054259	608
Skládka Uhy, spol. s r.o.	62586611	37 170
.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.	25171941	158
.A.S.A. Liberec s.r.o.	63146746	306
.A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.	63472341	461
.A.S.A. International Environmental Services GmbH	36792805	1 039
A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.	357190739	1 906
Celkem		105 865

- **Postoupení pohledávek v roce 2013**

Prodej pohledávek:	IČ	částka tis. Kč
.A.S.A., spol. s r.o.	45809712	2 262
Celkem		2 262

IV. VZNIKLÁ ÚJMA, JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A OPATŘENÍ

Kromě výše uvedeného nebyly mezi společnostmi REGIOS a.s., ovládající osobu a propojenými osobami učiněny žádné další právní úkony či opatření nebo, pokud došlo k právním úkonům ve vztahu k výše uvedeným osobám, jednalo se o obecné právní postupy učiněné na základě podmínek pro uskutečnění právních úkonů ze strany ovládané osoby ve vztahu k ovládající osobě z titulu jejího postavení společníka ovládané osoby.

Veškeré smluvní vztahy a jiné právní úkony a opatření byly uskutečněny za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Společnosti REGIOS a.s. z nich v průběhu účetního období roku 2013 nevznikla žádná újma.

V. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyhotovované dle §66a) ods.9, Obchodního zákoníku pro účetní období začínající 1. ledna 2013 a končící 31. prosince 2013 uvedli veškeré, nám k datu podpisu známé, v tomto účetním období uzavřené smlouvy, přijatá a poskytnutá plnění, jiné právní úkony a opatření učiněné v rámci vztahu mezi propojenými osobami.

Společnost REGIOS a.s. byla za účetní období roku 2013 povinně auditovaná.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy společnosti.

Datum zpracování: 28. února 2014

Ing. Libor Luňáček
předseda představenstva

 **REGIOS**
REGIOS a.s.
Úholičky 215, 252 64 p. Velké Přílepy
IČ: 46356487 DIČ: CZ46356487
Tel: 228 02 336 Fax: 228 02 337