



CEPS a.s.

komplexní servis potrubních systémů

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005–2006



2005–2006

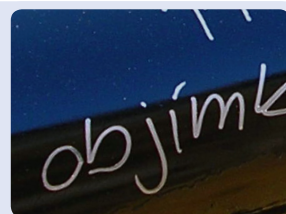
OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3]

Předmět podnikání společnosti [4]

Struktura společnosti [7]

Rozvoj kvalifikace pracovníků a kapacit společnosti [8]



HLAVNÍ OBCHODNÍ ÚDAJE [9]

Základní kapitál a vlastnická struktura společnosti [9]

Rozsah odpovědnosti společnosti [9]

Počet pracovníků [9]

Roční obrát společnosti [9]

Bankovní reference [9]

Statutární orgány společnosti [10]

Hlavní pracovní reference [11]



ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE [12]

Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2006 [12]

Rozvaha [14]

Zjednodušený přehled peněžních toků [15]

Příloha k účetní závěrce CEPS [16]

Pořízení investic [19]

Zpráva o ověření účetní závěrky [A1]



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI



Akciová společnost CEPS je dceřinou společností firem Český plynárenský servis, spol. s r. o., Tábor a SEPS a. s. Praha. Společnost CEPS vznikla k 1. 1. 1999.

Obě mateřské společnosti byly již řadu let činné v oblasti spolehlivosti vysokotlakých potrubních systémů, především plynovodů a ropovodů. Řada jejich pracovníků je v problematice spolehlivosti potrubních systémů aktivní přes dvacet let, neboť se podíleli na výzkumných pracích již od sedmdesátých let ve výzkumně-vývojové základně českého plynárenství, která v té době byla vytvořena v Plynoprojektu Praha. V rámci této výzkumné činnosti spolupracovali nejen s dalšími špičkovými výzkumnými pracovišti, jako je Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, SVÚM Praha, ČVUT Fakulta strojní, Vysoká škola chemicko-technologická Praha nebo Ústav výzkumu paliv, ale i s pracovišti aplikovaných měřicích metod, například s Modřanskou potrubní, ADA Plzeň, SVÚSS Praha a dalšími.

Mateřské společnosti převedly do CEPStu veškerou činnost související s vysokotlakými ocelovými potrubími, tedy i kompletní pracovní týmy včetně technického vybavení. Tím získala nová společnost nejen silné technické zázemí, ale pře-

devším široký rozsah znalostí a zkušeností, získaných jak výzkumnými pracemi, realizovanými v posledních deseti letech, tak praktickou aplikací jejich výsledků na konkrétních vysokotlakých potrubích v terénu. To umožňuje kvalifikovaně hodnotit a udržovat spolehlivost potrubního systému od jeho vzniku po řadu let provozu.

Speciální technologie, které CEPS běžně používá na vysokotlakých plynovodech, produktovodech a ropovodech, využívá i při činnostech na jiných zařízeních, například na tlakových vodních potrubích v jaderné energetice nebo vysokotlakých potrubích a parovodech v chemickém průmyslu.

CEPS je členem obou prestižních národních profesních organizací, Českého plynárenského svazu i Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů. V obou organizacích se naši zástupci aktivně podílejí na činnosti jejich pracovních i vrcholových orgánů.

Stále se zvyšující nároky, které na sebe naše společnost klade, se promítly do toho, že náš komplexní systém managementu byl v lednu 2006 certifikován současně podle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999 auditorem Det Norske Veritas.

Technickou úroveň naší společnosti potvrdila v únoru 2003 certifikace pro práce na plynárenských zařízeních bez omezení dimenze a tlaku v rámci systému certifikace a registrace společností v plynárenství GAS.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

CEPS a.s. poskytuje svým klientům komplexní servis potrubních systémů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek, zejména:

- výstavbu potrubí a jejich rekonstrukce,
- opravy a rekonstrukce nadzemních přechodů potrubí přes vodní toky a další objekty,
- opravy potrubí za provozu objímkami a dalšími speciálními technologiemi,
- stresstesty, tlakové zkoušky a revize potrubí,
- rehabilitace potrubí po dlouhé době provozu,
- zásahy na potrubí za plného provozního tlaku s využitím technologií T.D.Williamson Hot Tap a Stopple,
- měření hydraulických parametrů vysokotlakých plynovodů pro dopravu zemního plynu za provozu,
- čištění provozovaných potrubí plynovodů, ropovodů a dalších produktovodů včetně likvidace vzniklých odpadů,
- vytlačování kapalných médií z potrubí,
- sanace / dekontaminace potrubí pro dopravu kapalných látek před opravami nebo odstavením,
- zkoušky trubního materiálu a kvalifikované přejímky trub přímo u výrobců,
- posuzování spolehlivosti a zbytkové životnosti potrubních systémů, vytváření systémů řízení spolehlivosti vysokotlakých potrubí,
- bezpečnostní a ekologické analýzy,
- havarijní servis.

Práce pro provozovatele vysokotlakých potrubí tvoří více než 90 % výkonů společnosti a jsou realizovány na celém území republiky. Tyto služby jsou zaměřeny především na provádění specializovaných operací na vysokotlakých potrubích, které se vymykají běžným technologiím, používaným firmami při výstavbě nebo opravách.

Opravy vad potrubí detekovaných vnitřní inspekci

Práce na ropovodech a produktovodech se zaměřují na hodnocení a opravy provozních poškození, detekovaných vnitřní inspekci. Pro opravy vad se využívá především technologie studených objímk, s výplní meziprostoru epoxidovou pryskyřicí. Těchto objímk již bylo instalováno několik set, ročně se osazuje několik desítek kusů.



Zabezpečení podmínek pro svařování na plynovodech, ropovodech a produktovodech

Pro výměnu armatur a další zásahy na vysokotlakých potrubích za provozního tlaku zabezpečuje CEPS podmínky pro svařování s využitím technologie T. D. Williamson Stopple, je schopen zabezpečit i další speciální zásahy, jako dusíkování potrubí nebo odsávání ropy z pracovního prostoru včetně ekologické asistence.

Napojování na potrubí za provozu

CEPS provádí napojování na potrubí za plného provozního tlaku (na plynovody, ropovody nebo i tlaková vodní potrubí na jaderných zařízeních) technologií T. D. Williamson Hot Tap (navrtáváním za provozu). Toto napojování se využívá nejen pro odbočky, ale i pro instalaci měřicích vývodů a podobně.

Rehabilitace plynovodů a produktovodů po dlouhé době provozu a posuzování zbytkové životnosti potrubí

Rehabilitace vysokotlakých plynovodů a produktovodů představuje komplexní přezkoumání stavu a následnou opravu potrubí, zahrnující eliminaci vad vzniklých dlouhodobým provozem prostřednictvím vysoce specializované tech-

nologie tlakové reparace, opravy protikorozní izolace a systému katodické ochrany, výměny armatur nebo generální opravy například mostních přechodů přes vodní toky a jiné překážky a podobně.

Stresstesty na nově budovaných potrubích

Pro zvýšení spolehlivosti nově budovaných ocelových potrubí během budoucího provozu provádí CEPS v souladu s nejmodernějšími evropskými technickými standardy stresstesty (stabilizaci potrubí účinkem tlakového přetížení stěny trubek) na potrubích od DN 100 do DN 1000, je schopen pracovat i na potrubích do DN 1400.

Čištění potrubí před uvedením do provozu

CEPS standardně poskytuje také službu mechanického čištění a kalibrace potrubí po výstavbě (provedené kteroukoli jinou stavební organizací) před uvedením do provozu, přičemž budoucímu provozovateli protokolárně garantuje jak vlastní dokonalé vyčištění, tak „čisté“ propojení na systém, neboť provádí po vyčištění osobní dozor až do provedení propoje. Tuto službu u CEPS objednávají montážní firmy na základě požadavku plynárenských společností – budoucích provo-



zovatelů, kteří tuto podmínku uplatňují i vůči cizím investorům. Tyto služby jsou poskytovány i jiným, neplynárenským provozovatelům ocelových vysokotlakých potrubí.

Sušení plynovodů a technologických zařízení

CEPS vlastní a provozuje zařízení, umožňující vysušit potrubí či jiná technologická zařízení po výstavbě nebo opravách nejen na úroveň západoevropských standardů, t. j. teplotu rosného bodu vody ve vzduchu -20°C , ale v případě požadavku provozovatele dokonce až na -80°C . Touto technologií lze provádět nejen sušení potrubí a aparatur, ale i například vysokonapěťových elektrických zařízení, citlivých na vlhkost před uvedením do provozu.

Sanace/dekontaminace potrubí před opravami nebo po ukončení provozu

CEPS provádí sanace potrubí před prováděním oprav nebo po ukončení provozu potrubí pro přepravu látek nebezpečných životnímu prostředí, například ropovodů, produktovodů nebo potrubí pro dopravu petrochemických látek, tak, aby během oprav nebo v budoucnu nedošlo k ekologickému ohrožení okolí. Pro tyto operace vyvinul CEPS spolu s dalšími partnery technologii a čisticí látky, garantující extrémně nízké zbytkové obsahy zejména uhlovodíkových látek ve vyčištěném potrubí.

Měření hydraulických parametrů na dálkových potrubích pro dopravu zemního plynu za provozu

Znalost přesných hodnot hydraulických vlastností potrubí je jednou ze základních podmínek pro správný návrh pracovních parametrů plynovodu ve fázi projekce i pro stanovování pracovních režimů při řízení jeho provozu. CEPS pro-



vedl během posledních let proměření za plného provozu na více než 1200 km plynovodů tranzitní soustavy v dimenzích DN 1000 a DN 1400.

Zkoušky trubního materiálu

CEPS již řadu let spolupracuje s hlavním českým výrobcem ocelových trub pro výstavbu vysokotlakých potrubí, Novou hutí Ostrava. CEPS se spolu s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky České akademie věd, Českým svářečským ústavem a SVUM v rámci grantu Ministerstva průmyslu a obchodu podílí na výzkumném programu Mittal Steel Ostrava, jehož cílem je minimalizovat reziduální pnutí ve stěně trubek z výroby, a tak zásadně zvýšit odolnost produkovaných trubek vůči únavovému poškození i korozi pod napětím (SCC). V rámci vývojového programu výrobce trubních oblouků JINPO Plus Ostrava prováděl CEPS dlouhodobé zkoušky nově vyvíjených typů oblouků ze šroubovicově svařovaných trub. V současné době se CEPS podílí na výzkumných pracích řešících výrobu trubek z vysokopevnostních ocelí, které se dosud v České republice nevyráběly a ani ve světě nejsou v této špičkové kvalitě běžně dostupné.

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Společnost má sídlo ve východní průmyslové zóně Jesenice u Prahy. V provozní budově je umístěno vedení společnosti a její technicko-technologické centrum, v technologické části je umístěna speciální zkušebna, umožňující, jako jediná v České republice, provádět dlouhodobé zkoušky trub pod vysokými tlaky. Vybudování této zkušebny a její zprovoznění představuje jeden z významných cílů, jichž společnost ve svém technologickém rozvoji dosáhla. Ve zkušebně se provádějí i zkoušky některých lomových vlastností oceli. Hlavním zaměřením zkušebny jsou zkoušky trubních těles velkých rozměrů, tedy v délkách vzorku 10 D a výše, což umožňuje hodnotit chování trub a jejich vad bez omezujících vlivů. Těmito zkouškami se simulují tlakové namáhání potrubí po dobu 20 až 50 let provozu. Výsledky zkoušek dovolují hodnotit vhodnost trubního materiálu pro použití na vysokotlakých systémech, chování (rozvoj v čase) vad trub a jejich vliv na provozní spolehlivost potrubí i spolehlivost a stabilitu různých systémů pro opravu závad na potrubí. Zkoušky dále ověřují možnosti provedení tlakové reparace na vzorcích trub, vyjmutých z konkrétních provozovaných potrubí.

Technické zázemí společnosti tvoří základna v Cítolibech u Loun v severočeském kraji. Na této základně je uloženo technologické vybavení pro práce na potrubích, zahrnující desítky tun materiálu, havarijní zásoby trub pro operativní zásahy na potrubích i těžkou automobilní techniku, vysokotlaká čerpadla, kompresory a další speciální zařízení.

V provozní budově v Jesenicích u Prahy sídlí i jedna z mateřských společností, SEPS a.s., a sesterská společnost Advisa, s.r.o., která kromě dalších svých aktivit zastupuje CEPS v zahraničí.



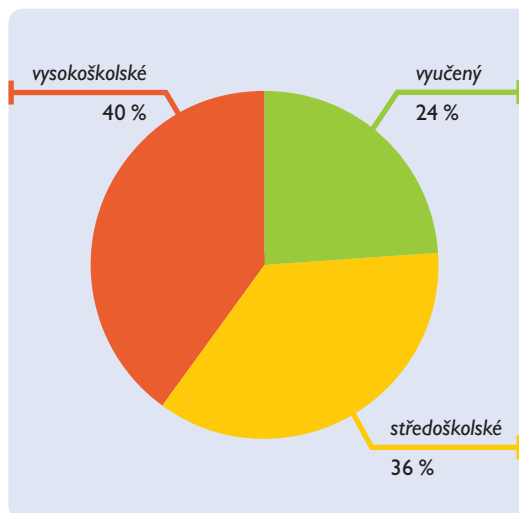
ROZVOJ KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ A KAPACIT SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti klade značný důraz na rozvoj profesních kvalit pracovníků. Dosažení tohoto cíle je podporováno trvalým vzděláváním zaměstnanců, jak prostřednictvím interního systému vzdělávání, tak účastí našich pracovníků ve špičkových kurzech a v systému postgraduálního vzdělávání. Profesní kvalifikaci zvyšuje účast našich zaměstnanců na řadě konferencí, nejen v roli posluchačů, ale i přednášejících. Naši pracovníci se pravidelně podílejí na mezinárodních kolokviích ke spolehlivosti plynovodů, které pořádá každoročně Český plynárenský svaz. S dalšími významnými přednáškami se zúčastnili akcí pořádaných Slovenským plynárenským svazem, Gas, s. r. o., a Asociací stavitelů plynovodů a produktovodů. Řada našich pracovníků je akreditovanými lektory specializovaného plynárenského vzdělávání.

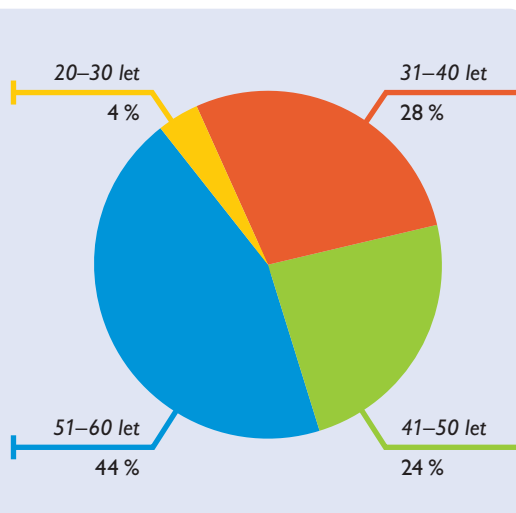
Kvalifikační politiku společnosti dokumentuje struktura pracovníků podle dosaženého vzdělání.

Vedení společnosti klade důraz i na postupné předávání zkušeností staršími pracovníky mladším. Pravidelně zde absolvovali odbornou praxi studenti vysokých škol, ti nejlepší z nich pak měli možnost využít odborné a technické zázemí CEPSu při diplomových pracích, pro které společnost dávala konkrétní technická nebo ekonomická zadání. Výsledky těchto diplomových prací (z oboru strojního, chemie-plynárenství a ekonomiky) společnost využívá při své další činnosti. Někteří absolventi vysokých škol, na jejichž odborném růstu se CEPS podílel, pak měli možnost přijít do společnosti a nyní pracují na velmi odpovědných funkcích.

**Struktura pracovníků podle
dosaženého vzdělání**



**Struktura pracovníků
podle věku**



HLAVNÍ OBCHODNÍ ÚDAJE



Základní kapitál a vlastnická struktura společnosti

Společnost byla založena se základním kapitálem ve výši 1 000 000 Kč, na němž se podílejí stejným dílem obě mateřské společnosti. Hospodářské výsledky společnosti v roce 2000 umožnily v polovině roku 2001 navýšit základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů na 3 000 000 Kč a v roce 2002 na **5 000 000 Kč**.

Rozsah odpovědnosti společnosti

Společnost je pojištěna u pojišťovny Gerling na škody vzniklé na věcech převzatých k provedení objednaných činností a na škody vzniklé třetím osobám včetně znečištění vodních zdrojů na pojistnou částku **10 000 000 Kč**.

Počet pracovníků

K 31. 3. 2006 má společnost **25** pracovníků.

Roční obrat společnosti

Společnost CEPS účtuje v hospodářském roce, začínajícím dnem 1. 4. běžného roku a končícím dnem 31. 3. roku následujícího.

Obrat za hospodářský rok 2005/2006 činil **69 mil. Kč**.

Hodnota v pásmu 80 až 100 mil. Kč, na níž se stabilizoval roční obrat v posledních třech letech, je nižší oproti předcházejícím obdobím. Tato skutečnost byla vyvolána postupnou změnou charakteru zakázek, kdy převažující podíl na činnosti získávají specializované služby pro provozovatele potrubí nebo pro vyšší dodavatele staveb. Tato změna se promítla při poklesu obratu zásadním vzrůstem objemu přidané hodnoty i jejího podílu na celkovém obratu. Současný podíl přidané hodnoty na ročním obratu se nyní pohybuje na úrovni okolo 30 %, zatímco ještě před čtyřmi lety to bylo pouhých 14 %.

Pokles obratu v hospodářském roce 2005/2006 měl dvě zásadní příčiny. Na jedné straně to byly klimatické podmínky, kdy mrazy bránily zahájení jakýchkoli prací v terénu v prvním čtvrtletí roku 2006. Druhou příčinou byl současný stav v přípravě investic u našich rozhodujících partnerů. Vzhledem ke strukturním změnám plynárenských společností došlo k odkladu řady investičních akcí, často dokonce až do druhé poloviny roku 2006 nebo až do roku 2007.

I za těchto podmínek se však společnosti podařilo dosáhnout zisku a podíl přidané hodnoty na ročním obratu dokonce vzrostl na 38 %.

Bankovní reference

Československá obchodní banka, pobočka Tábor
eBanka, pobočka Tábor

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Statutární orgány společnosti

Představenstvo společnosti tvoří zástupci mateřských společností ve složení

Ing. Pavel Jakoubek, CSc.

předseda představenstva

Ing. Petr Crha, CSc.

místopředseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jano Zvada

člen představenstva a obchodní ředitel

Ing. Petr Pařízek

člen představenstva a technický ředitel

Dozorčí radu společnosti tvoří

Ing. Olga Tesařová

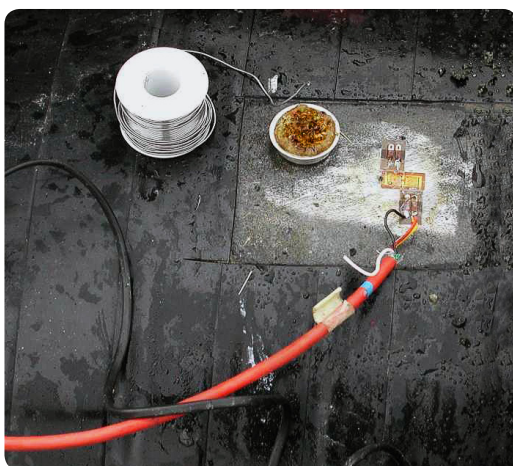
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Daniela Jakoubková

místopředsedkyně dozorčí rady

Danuše Pařízková

členka dozorčí rady



HLAVNÍ PRACOVNÍ REFERENCE



ČEPRO, a. s., *Praha*

MERO ČR, a. s., *Kralupy nad Vltavou*

RWE Transgas, a. s., *Praha*

RWE Východočeská plynárenská, a. s.,
Hradec Králové

RWE Severomoravská plynárenská, a. s., *Ostrava*

RWE Západočeská plynárenská, a. s., *Plzeň*

RWE Jihomoravská plynárenská, a. s., *Brno*

RWE Středočeská plynárenská, a. s., *Praha*

Glumbík, s. r. o., *Ostrava*

Moravský Plynostav, a. s., *Rosice u Brna*

Hochtief VSB, a. s., *Temelín*

Kosogass, s. r. o., *Říčany u Prahy*

Plynostav Pardubice Holding, a. s., *Pardubice*

Výstavba plynovodů, s. r. o., *Olomouc*

ČEZ, a. s., *Jaderná elektrárna Dukovany*

ČEZ, a. s., *Jaderná elektrárna Temelín*

Ředitelství silnic a dálnic, *Praha*

Dálniční stavby, a. s., *Praha*

Metrostav, a. s., *Praha*

SEPS, s. r. o., *Bratislava*

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., *Bratislava*

Slovnaft, a. s., *Bratislava*

Hydrotranzit, a. s., *Bratislava*

Fasek Engineering and Production, GmbH,
Brunn am Gebirge, Austria

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.3.2006

v tis. Kč	2005/6	2004/5	2003/4	2002/3	2001/2*	2000
Výkony a prodej zboží	68 888	92 051	84 489	108 932	170 383	162 127
tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží	67 757	91 977	84 692	109 743	168 811	164 177
změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	95	-260	-223	-811	1 572	-2 482
aktivace	1 036	334	0	0	0	432
výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží	42 588	61 238	54 044	88 673	146 018	131 548
Přidaná hodnota	26 300	30 813	30 425	20 259	24 365	30 579
osobní náklady	18 433	19 333	16 399	16 921	20 394	18 306
odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	4 307	3 308	3 548	3 577	3 632	796
zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů	0	0	0	5 495	0	632
tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů	-1 840	-1 760	1 800	1 800	0	4 409
jiné provozní výnosy, tržby z prodeje HM	818	278	1 604	4 267	3 663	2 088
jiné provozní náklady, zůstatková cena prodaného HM	1 961	1 702	2 301	4 836	2 269	3 960
daně a poplatky	344	310	296	318	376	237
Provozní hospodářský výsledek	3 913	8 198	7 685	2 569	4 313	5 774
výnosové úroky	7	16	20	33	46	48
nákladové úroky	264	294	357	658	998	370
jiné finanční výnosy	1	3	20	63	0	0
jiné finanční náklady	154	173	132	237	219	181

* přechodné období (15 měsíců)

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.3.2006 POKRAČOVÁNÍ

v tis. Kč	2005/6	2004/5	2003/4	2002/3	2001/2*	2000
Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost	-410	-448	-449	-799	-1 171	-503
Daň z příjmu za běžnou činnost	1 096	2 045	2 002	529	1 013	1 587
Hospodářský výsledek za běžnou činnost	2 407	5 705	5 234	1 241	2 129	3 684
mimořádně výnosy	0	0	0	0	0	93
mimořádné náklady	0	0	0	0	124	871
Mimořádný hospodářský výsledek	0	0	0	0	- 124	- 778
Hospodářský výsledek za účetní období	2 407	5 705	5 234	1 241	2 005	2 906

* přechodné období (15 měsíců)

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE

ROZVAHA

v tis. Kč	2005/6	2004/5	2003/4	2002/3	2001/2*	2000
Aktiva celkem	33 628	35 242	28 812	36 363	47 609	54 792
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění	0	0	0	0	0	0
B. Stálá aktiva	28 254	28 769	25 235	24 345	26 592	14 247
nehmotný investiční majetek	171	192	46	83	119	0
hmotný investiční majetek	28 083	28 577	25 189	24 262	26 473	14 247
finanční investice	0	0	0	0	0	0
– vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	0	0	0	0	0	0
C. Oběžná aktiva	5 025	6 284	3 329	11 628	20 379	41 467
zásoby	1 484	1 359	1 792	1 956	3 817	350
dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0
krátkodobé pohledávky	3 392	1 263	1 497	4 586	14 268	19 646
finanční majetek	149	3 662	40	5 086	2 294	21 459
D. Ostatní aktiva	349	189	248	390	638	1 778
Pasiva celkem	33 628	35 242	28 812	36 363	47 609	54 792
A. Vlastní kapitál	21 505	19 098	13 392	8 158	6 917	4 912
základní kapitál	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	1 000
kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0
fondy tvořené ze zisku	1 000	1 000	1 000	600	1 006	100
hospodářský výsledek minulých let	13 098	7 393	2 158	1 317	906	906
hospodářský výsledek účetního období	2 407	5 705	5 234	1 241	2 005	2 906
B. Cizí zdroje	11 377	15 354	14 680	27 376	39 741	52 433
rezervy	0	1 800	3 984	2 130	5 495	8 452
dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0
krátkodobé závazky	5 237	7 410	3 426	16 414	18 456	37 538
bankovní úvěry a výpomoci	4 834	5 455	7 270	8 832	15 431	6 121
odložený daňový závazek (pohledávka)	1 306	689	384	330	359	322
C. Ostatní pasiva	746	790	740	829	951	147

* přechodné období (15 měsíců)

ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ

v tis. Kč	2005/6	2004/5	2003/4	2002/3	2001/2*	2000
P. Stav peněžních prostředků na začátku období	3 662	- 351	5 086	2 294	21 459	5 376
A. Peněžní toky z provozní činnosti	221	12 158	5 350	8 702	- 6 861	20 067
B. Peněžní toky z investiční činnosti	- 3 113	- 6 721	- 4 443	- 1 327	- 15 811	- 10 105
C. Peněžní toky z finanční činnosti	- 2 323	- 1 425	- 5 953	- 4 583	4 583	6 121
F. Čisté zvýšení peněžních prostředků	- 5 215	4 014	- 5 046	2 792	- 19 165	16 083
R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	- 1 553	3 661	40	5 086	2 294	21 459

* přechodné období (15 měsíců)

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE CEPS ZA ROK 2005

HOSPODÁŘSKÉ OBDOBÍ 1.4.2005–31.3.2006

název **CEPS a. s.**
sídlo **Belnická 628, 252 42 Jesenice**
IČO **25721551**
právní forma **akciová společnost**

Údaje o založení

společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, a to dne 1.1.1999 v oddíle B, vložka 5706

Statutární orgán

představenstvo o 4 členech

Ing. Pavel Jakoubek *předseda představenstva*
Ing. Petr Crha *místopředseda představenstva*
Ing. Petr Pařízek *člen představenstva*
Ing. Jano Zvada *člen představenstva*

Způsob jednání

Společnost ve všech věcech zastupují společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

Dozorčí rada

Ing. Olga Tesařová *předsedkyně dozorčí rady*
Ing. Daniela Jakoubková *místopředsedkyně dozorčí rady*
Danuše Pařízková *členka dozorčí rady*

Předmět podnikání

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Akcie

100 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě

4 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč v listinné podobě

Akcie nejsou veřejně obchodovatelné

Základní kapitál

5 000 000 Kč, splaceno 100 %

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2005 činil 27, z toho 4 řídící pracovníci.

Celková výše osobních nákladů činila 18 433 tis. Kč, z toho připadlo na osobní náklady řídících pracovníků 4 887 tis. Kč.

Odměny členům statutárních orgánů nebyly v roce 2005 poskytovány.

Půjčky, úvěry, záruky ani ostatní plnění nebyly akcionářům, členům představenstva a členům dozorčí rady poskytnuty.

Informace o účetních metodách a účtových zásadách

[1] Způsob ocenění a účtování zásob – společnost používá pro účtování nákupu materiálu způsob A, pro oceňování nedokončené výroby způsob A.

[2] V roce 2005 nebyly použity reprodukční ceny.

[3] Nebyly vytvářeny žádné zákonné opravné položky.

[4] Pro stanovení účetních odpisových sazeb byla vytvořena směrnice, na základě které je investiční majetek zatřídován do jednotlivých skupin v závislosti na jeho životnosti.

[5] Přepočtení cizích měn v účetnictví je prováděn dle vyhlášených běžných kurzů Českou národní bankou.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE CEPS

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1 Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

	pořizovací cena	oprávky
Stavby	17 801 411	2 731 457
Samostatné movité věci	12 117 038	6 370 720
Dopravní prostředky	8 782 946	4 057 895
Inventář	330 528	247 613
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 377 591	4 942 035

b) Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky	2 021 049	
---------	-----------	--

c) Dlouhodobý nehmotný majetek

Software	146 500	146 500
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	155 340	84 278

d) Finanční pronájem

	splátky celkem	splaceno	zůstatek
1 Kompresor	86 367,00	86 367,00	0,00
2 Hydraulická ruka	302 284,50	302 284,50	0,00
3 Čerpadlo WKF	118 754,63	118 754,63	0,00
4 Nákladní automobil Visa	431 835,00	431 835,00	0,00
5 Nákladní automobil Avia 31	553 537,53	553 537,53	0,00
6 Užitkový automobil Land Rover	330 128,79	330 128,79	0,00
7 Osobní automobil Felicia Combi	404 080,00	404 080,00	0,00
8 Užitkový automobil Lada Niva	483 836,60	483 836,60	0,00
9 Užitkový automobil Land Rover	1 281 722,40	1 281 722,40	0,00
10 Užitkový automobil Peugeot Partner	550 951,20	550 951,20	0,00
11 Užitkový automobil Peugeot Partner	550 951,20	550 951,20	0,00
12 Užitkový automobil Lada Niva	472 622,10	472 662,10	0,00
13 Osobní automobil Felicia Combi	398 817,40	398 817,40	0,00
14 Užitkový automobil Peugeot Boxer	857 106,00	857 106,00	0,00

Všechny údaje jsou uváděny v Kč.

e) Vytváření vlastního hmotného majetku

V roce 2005 byl vytvořen hmotný majetek ve výši 1 036 tis. Kč.

f) Majetek neuvedený v rozvaze

Společnost vlastní majetek z ukončených smluv s následnou koupí. Tento majetek je veden na účtu 022028, avšak jeho reálná cena je vyšší. Tento majetek je odhadován na částku 2 447 tis. Kč.

g) Zástavní právo

Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.

2 Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činí 1 990 tis. Kč

- a) pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní činí 183 tis. Kč
- b) pohledávky k podnikům ve skupině činí 0 tis. Kč
- c) žádné pohledávky nejsou kryty zástavním právem

3 Vlastní kapitál a základní kapitál

Společnost CEPS vznikla v roce 1999 a její vlastní kapitál k 31. 3. 2006 činí 21,505 mil. Kč. Nárůst oproti roku 2004 o částku 2,407 mil. Kč je v celé výši vytvořen dosaženým hospodářským výsledkem běžného účetního období.

Základní kapitál činí k 31. 3. 2006 částku 5 mil. Kč a nerozdělený zisk 13,098 mil. Kč.

4 Závazky

Souhrnná výše závazků z obchodního styku činí 1 791 tis. Kč

- a) závazky po lhůtě nad 180 dní 0 Kč
- b) závazky k podnikům ve skupině 209 tis. Kč
- c) žádné závazky nejsou kryty zástavním právem
- d) veškeré závazky jsou v účetnictví zachyceny

5 Rezervy

V roce 2005 byly rozpuštěny veškeré zákonné rezervy ve výši 1 800 000 Kč na opravu hmotného majetku.

6 Výnosy z běžné činnosti

V roce 2005 výnosy činily 69 714 632 Kč a z 97,3 % byly tvořeny stavebními a montážními pracemi v oblasti servisu potrubních systémů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek. Práce jsou realizovány na celém území České republiky.

Jesenice u Prahy, 14. 8. 2006

Ing. Pavel Jakoubek, CSc.

předseda představenstva

Ing. Petr Crha, CSc.

místopředseda představenstva

*Příloha DPPO r. 2005 CEPS a. s.
CZ25721551*

*Osoby oprávněné k podpisu daňového přiznání
za právnickou osobu za rok 2005*

Ing. Pavel Jakoubek, CSc.

předseda představenstva

Ing. Petr Crha, CSc.

místopředseda představenstva

POŘÍZENÍ INVESTIC

v tis. Kč	2005/6	2004/5	2003/4	2002/3	2001/2 *	2000
Druh						
1 Výpočetní technika <i>hardware a periferie PC</i>	50	358	79	147	98	86
2 Nehmotné investice <i>software</i>	0	0	0	0	147	0
3 Reprografická technika	0	0	0	0	0	0
4 Inventář	0	0	0	103	276	464
5 Stroje a zařízení	88	148	2 213	762	894	1 096
6 Dopravní prostředky	2 255	4 838	1 788	267	713	116
7 Zabezpečovací zařízení	0	0	0	0	0	0
8 Stavební investice	0	0	0	51	17 750	0
9 Pozemky	0	0	0	0	0	0
Celkem	2 393	5 344	4 080	1 330	19 878	1 762

* přechodné období (15 měsíců)

V Jesenici u Prahy dne 18. srpna 2006

Ing. Pavel Jakoubek, CSc.
předseda představenstva

Ing. Petr Crha, CSc.
místopředseda představenstva

Zpráva o ověření účetní závěrky
CEPS a.s., se sídlem Belnická 628, 252 42 Jesenice u Prahy, IČ 25721551
od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2006

Na základě provedeného auditu jsme dne 18. 8. 2006 vydali k účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. 3. 2006 společnosti CEPS a.s. IČ 25721551. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti CEPS a.s. Naším úkolem 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. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem prověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti CEPS a.s. k 31. 3. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za hospodářské období od 1.4.2005 do 31. 3. 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 18. srpna 2006

Auditorská společnost:
CONTAX PRAHA spol. s r.o.
Osvědčení č. 394

Odpovědný auditor:
Ing. Marek Hrubec
Osvědčení č. 1322



CEPS a.s.
IČO 25 72 15 51

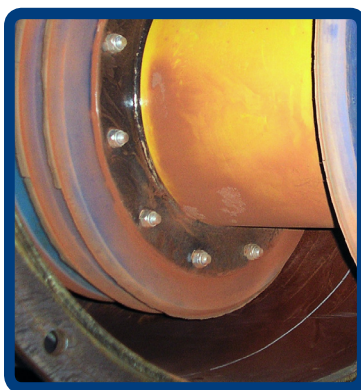
SÍDLO SPOLEČNOSTI
252 42 Jesenice u Prahy
Belnická 628

TELEFON – ÚSTŘEDNA
tel.: 241 021 511
pro volání z pevné linky
tel.: 606 641 329
pro volání z Eurotelu
tel.: 603 519 075
pro volání z T-Mobile

FAX 241 021 512

E-MAIL ceps@ceps-as.cz

WEB www.ceps-as.cz



STŘEDISKO CÍTOLIBY

439 02 Cítoliby 170
Okres Louny
tel.: 415 691 607
fax: 415 691 608
e-mail: citoliby@ceps-as.cz

STŘEDISKO TÁBOR

390 02 Tábor
Chýnovská 1917/9
tel.: 381 262 591
fax: 381 263 314
e-mail: tabor@ceps-as.cz

O společnosti CEPS



Společnost CEPS založená v roce 1999 poskytuje svým klientům komplexní servis potrubních systémů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek. Nabízí čištění a sušení potrubí, stresstesty a hydraulické tlakové zkoušky, rehabilitace, opravy a rekonstrukce potrubí, posuzování životnosti a spolehlivosti potrubních systémů a další.

CEPS je certifikován podle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999 auditorem Det Norske Veritas. Společnost je certifikována v systému GAS pro práce na plynárenských zařízeních, ocelových plynovodech bez omezení dimenze a tlaku. CEPS je členem prestižních oborových organizací – Českého plynárenského svazu a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů.

CEPS a.s.
252 42 Jesenice, Belnická 628
telefon: 241 021 511
telefon: 606 641 329
telefon: 603 519 075
fax: 241 021 512
e-mail: ceps@ceps-as.cz
www.ceps-as.cz