



**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

*Výroční zpráva za rok 2000*

# Úvodní slovo předsedy představenstva

**Vážení akcionáři,**

**s ukončením dalšího hospodářského roku Vám předkládám výroční zprávu akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, s hodnocením významných událostí, které významně ovlivnily chod společnosti a dosažené výsledky.**

I nadále patřila naše společnost mezi nejlepší české vodohospodářské společnosti. K udržení tohoto postavení vynakládáme značné úsilí a směřujeme naše cíle. Snažíme se hledat další související činnosti s naší hlavní činností, které by přinesly zlepšení hospodářského výsledku. V tomto využíváme zkušenosti našeho partnerského akcionáře Vivendi Water, který zajišťuje aktivní pomoc při vyhledávání a realizování těchto dalších činností.

**Důležité změny za uplynulé období**

V průběhu roku byly po dohodě akcionářů vykupovány akcie Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. od minoritních akcionářů tak, že v současné době je s podílem 49,6% vlastníkem francouzská společnost Vivendi Water a stejný podíl akcií společnosti vlastní i Severočeská vodárenská společnost, a.s. S touto společností máme uzavřenou dlouhodobou smlouvu o pronájmu vodohospodářské infrastruktury a jejího provozování. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že partnerský přístup zástupců obou společností při řešení problémů nejen odborně spolupráce má rovněž nemalý podíl na hospodářském úspěchu SČVK za celý uplynulý rok. Hospodářské výsledky a výrobně technické údaje Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou prezentovány v dalších částech této výroční zprávy.

**Další události vázané k činnosti společnosti**

Rád bych Vás, naše akcionáře, jen krátce seznámil s dalšími událostmi důležitými v činnosti naší společnosti. Během roku 2000 se kromě řádné valné hromady konala jedna mimořádná valná hromada, která byla svolána za účelem rozdělení zisku roku 1999.

Na základě rozhodnutí představenstva společnost dalším odkupem akcií navýšila svůj podíl ve VAK Turnov a.s. na 97,35% akcií. Dalším odkupem 3% akcií AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou bylo dosaženo strategického podílu ve výši 66% této společnosti. Jsme 100% vlastníky s.r.o. VAKAS Harrachov. Koncem roku 2000 jsme ukončili jednání o koupi 90% podílu ve společnosti Hydria s.r.o. a Provak s.r.o.. Vlastnická práva naše společnost nabyde po schválení koupě Úřadem pro hospodářskou soutěž. Tím bychom rozšířili působení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. do oblasti Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou, Benecka a města Roztok u Prahy. I nadále drží společnost Severočeské vodovody a kanalizace kapitálovou účast v akciové společnosti VaK Mladá Boleslav a v akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník. Úspěšně, podle ohlasů od obyvatel, je hodnocena naše provozní činnost v oblasti Dobříšovic a Řevnic u Prahy.

**Naše činnosti vně společnosti**

Jako každoročně i nyní zmiňuji aktivní spolupráci našich zaměstnanců při organizaci mezinárodních vodohospodářských konferencí a seminářů. Propagace společnosti je prováděna formou exkurzí na našich provozovnách. Pokračující spolupráce s vysokými školami ČVUT a VŠCHT představuje pořádání besed s našimi odbornými pracovníky, již výše zmíněnými exkurzemi a zejména pak při zadávání a zpracování diplomových prací. Významným přínosem spolupráce je též podíl na soutěži ČVUT "O cenu prof. Hráského". V závěru roku jsme organizovali další část soutěže pro žáky 6-tých tříd základních škol pod názvem "Teče voda teče ...". V souvislosti s tím byla vydána řada propagačních a naučných materiálů. O atraktivnosti soutěže a vysokém zájmu svědčí celková účast žáků v rámci již čtvrtého kola soutěže. Dlouhodobá sponzorská činnost byla orientována do oblastí sociálně - zdravotnické a částečně i ekologické. Tato činnost propaguje v dobrém slova smyslu naši společnost a její vnímání veřejností celého severočeského regionu.

**Nové projekty a programy vývoje společnosti**

Z rozhodnutí představenstva byl v průběhu minulého roku zřízen útvar strategického rozvoje, který má v kompetenci zavádění nové služby společnosti - průmyslového outsourcingu. Do činnosti útvaru je shrnuta nabídka na poskytování našich služeb ve výrobě pitné vody a čištění vod odpadních pro průmyslové firmy v rámci celé České, ale i Slovenské republiky.

V roce 2000 byl zkušebně zaveden projekt "Zvyšování hodnoty", do kterého byla zapojena převážná část vedoucích pracovníků. Tento systém bude v roce 2001 sloužit jako nástroj osobní zainteresovanosti směřující ke zvýšení hodnoty společnosti.

V rámci integrace jednotlivých závodů s cílem zvyšování produktivity, došlo ke sloučení závodů Ústí nad Labem a Litoměřice. Zároveň byla provedena příprava na sloučení závodů Most a Teplice.

Organizačním začleněním útvaru kontroly jakosti do útvaru generálního ředitele byly vytvořeny podmínky pro nezávislý výkon kontroly kvality pitné a odpadní vody v rámci celé společnosti.

Na společném zasedání orgánů společnosti byl projednán a návazně potom schválen dokument k restrukturalizaci akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. V tomto dokumentu s názvem "Strategie rozvoje společnosti do roku 2005" jsou shrnuty záměry a cíle celé společnosti. Materiál obsahuje základní organizační změny vnitřního uspořádání, plán obchodní činnosti, snižování počtu zaměstnanců a je rozhodující pro další podnikatelské plány společnosti. Z hlavních úkolů pro další léta je třeba zdůraznit další slučování oblastních provozních závodů a také vytvoření dvou nových závodů: úpraven pitné vody a čistíren odpadních vod. V přípravě je integrace pracovišť GIS a útvaru vypočetní techniky. Nedílnou součástí připraveného harmonogramu restrukturalizace je zpracování všech hospodářsko-ekonomických návazností k probíhajícím změnám ve vnitřní organizační struktuře společnosti. Hlavní část záměrů bude realizována do konce roku 2003.

#### **Hlavní cíle pro rok 2001**

Obhajit postavení společnosti mezi nejlepšími v ČR při dodržování vysoké kvality námi poskytovaných služeb. Hlavním cílem je udržení spokojenosti našich zákazníků. Nadále bude společnost sledovat možnosti získání prostoru pro rozšíření svého vlivu v okolních vodárenských společnostech. Převzetím systémů a metod od společnosti Vivendi Water pro provozování vodohospodářského majetku, bude zlepšovat stávající činnosti s důrazem na zvyšování produktivity. Úzkou spoluprací se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. bude využíváno všech synergických efektů v činnostech obou společností. Lze konstatovat, že mezi společnostmi a jejich akcionáři nebyly uzavřeny žádné smlouvy či opatření z nichž by naši společnost jakožto ovládané osobě vznikla újma.

V rámci aktivity provozování průmyslového outsourcingu budou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. vyhledávat a realizovat další příležitosti k uplatnění svých služeb.

V neposlední řadě vytvářet podmínky pro dobré interpersonální vztahy, sounáležitost se společností a pracovní úspěšnost.

Na závěr bych rád všem poděkoval.

Obecně platí, že důslednost, poctivost a pracovitost všech nás - spolupracovníků - jsou vlastnosti které přinášejí firmě a jejím majitelům úspěch. Věřím, že každý z nás, naši akcionáři, management a všichni zaměstnanci, neztratí důvěru v naši společnost.



Ing. Josef Sverma  
předseda představenstva

## Základní údaje o společnosti

|                      |   |
|----------------------|---|
| Obchodní jméno:      | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. |
| Datum vzniku:        | 1. 10. 1993                             |
| Sídlo:               | Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50    |
| Právní forma:        | Akciová společnost                      |
| Identifikační číslo: | 49 09 94 51                             |

## Základní jmění společnosti

Základní jmění SčVK činí 584 271 000 Kč a je rozděleno takto:

584 271 ks akcií na majitele, jmenovité hodnoty 1 000 Kč (přidělený kód 770990001883).

## Členové orgánů společnosti

### *Představenstvo (k 31.12. 2000)*

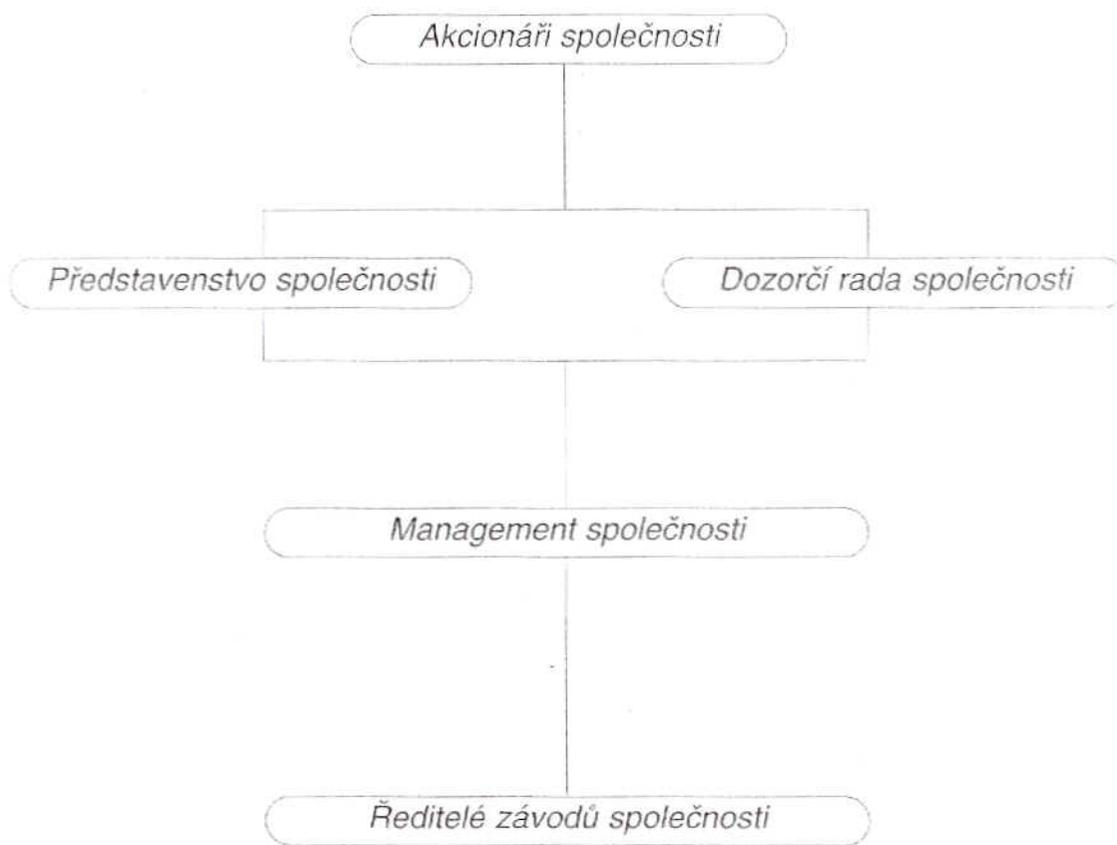
|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ing. Josef Šverma           | předseda představenstva      |
| Ing. František Pácalt       | místopředseda představenstva |
| Philippe Guitard            | místopředseda představenstva |
| Ing. Pavel Svoboda          | člen představenstva          |
| Ing. Petr Dluhoš            | člen představenstva          |
| Alan Powell                 | člen představenstva          |
| Etienne Marie Patrice Petit | člen představenstva          |

### *Dozorčí rada (k 31. 12. 2000)*

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Ing. Filip Škapa     | předseda dozorčí rady |
| Ing. Jaroslav Šeps   | člen dozorčí rady     |
| Ing. Dagmar Kleinová | členka dozorčí rady   |
| Ing. Rostislav Čáp   | člen dozorčí rady     |
| Ing. Bohumil Malina  | člen dozorčí rady     |

## Organizační schéma společnosti

Ke dni 31. 12. 2000



### Management společnosti

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Ing. Josef Šverma   | generální ředitel                  |
| Ing. Pavel Svoboda  | ekonomický ředitel                 |
| Ing. Jaroslav Niče  | výrobní ředitel                    |
| Ing. Karel Žížka    | technický ředitel                  |
| Mgr. Lenka Štibrová | personální ředitel (od 1. 9. 2000) |

### Ředitelé závodů

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Ing. Ladislav Švec  | ředitel závodu Děčín                  |
| Jindra Havelka      | ředitel závodu Chomutov               |
| Ing. Jaroslav Šeps  | ředitel závodu Liberec – Vratislavice |
| Ing. Otakar Bertlík | ředitel závodu Most                   |
| Ing. Karel Blažek   | ředitel závodu Teplice                |
| Jaroslav Srb        | ředitel závodu Ústí nad Labem         |

# VÝROBA

Poskytování vodo hospodářských služeb v maximální komplexnosti a kvalitě je základním posláním společnosti.

Máme odpovědnost za výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatelstvo a průmysl, převážně v oblastech Libereckého a Ústeckého regionu.

V rámci těchto vodo hospodářských služeb provozujeme infrastrukturální majetek v celkové pořizovací hodnotě 17,444 mld. Kč této technické struktúře:

## Výroba a dodávka vody

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| délka vodovodní sítě         | 7 829 km |
| počet vodovodních přípojek   | 158 823  |
| délka kanalizačních přípojek | 1 008 km |
| počet čerpacích stanic       | 568      |
| počet vodojemů               | 948      |
| počet úpraven vod            | 47       |

## Odkanalizování a čištění odpadních vod

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| délka kanalizační sítě       | 2 784 km |
| počet kanalizačních přípojek | 85 929   |
| délka kanalizačních přípojek | 621 km   |
| počet čerpacích stanic       | 157      |
| počet čistíren odpadních vod | 181      |

## Výroba a dodávka pitné vody

V roce 2000 pokračoval nadále nepříznivý trend v oblasti prodeje vody, a to jak pro obyvatelstvo, tak pro průmysl. Tato skutečnost spolu s vývojem množství vody nefakturované odpovídá i výroba vody, která v r. 2000 činila 103,604 mil. m<sup>3</sup>.

Ztráty vody v trubní síti činily 29,63 % z množství vody k realizaci. Racionalizačními opatřeními a zvýšenou aktivitou v oblasti vyhledávání poruch došlo k meziročnímu snížení celkového množství vody nefakturované o 680 tis. m<sup>3</sup>.

V průběhu roku bylo odstraněno 7 056 poruch na vodovodních řadech a přípojkách.

Nadále pokračuje dlouhodobý trend v zlepšování kvality vyráběné a dodávané vody, a to jak v mikrobiologických, tak chemických ukazatelích. Kvalita vody je průběžně monitorována provozními laboratořemi společnosti a kontrolními laboratořemi.

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| počet zásobovaných obyvatel    | 1 060 683                      |
| voda vyrobená                  | 103,604 mil. m <sup>3</sup> /r |
| voda k realizaci               | 105,001 mil. m <sup>3</sup> /r |
| voda fakturovaná               | 68,535 mil. m <sup>3</sup> /r  |
| voda nefakturovaná             | 36,507 mil. m <sup>3</sup> /r  |
| voda pro vlastní spotřebu      | 5,336 mil. m <sup>3</sup> /r   |
| ztráty vody v trubní síti      | 31,069 mil. m <sup>3</sup> /r  |
| celkový počet měřidel          | 167 631                        |
| specifická spotřeba pitné vody | 114,3 l/os.den                 |

## Odkanalizování a čištění odpadních vod

Společnost zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod od 891 959 obyvatel a průmyslu. Celkové množství fakturovaných odpadních vod činilo 60,993 mil. m<sup>3</sup>/r a vykazovalo klesající tendenci obdobně jako v případě dodávek pitné vody.

Zvýšenou technologickou kázní, technologickými opatřeními a investiční výstavbou bylo dosaženo další-

ho zlepšení v oblasti vypouštěného znečištění do vodních toků. Z velkých investičních akcí je nutné jmenovat převedení odpadních vod pravostranné části kanalizačního systému města Ústí nad Labem na čistírny odpadních vod. V závěru roku byly zahájeny komplexní zkoušky čistírny pro město Děčín.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| počet obyvatel napojených na kanalizaci             | 891 959                       |
| počet obyvatel napojených na čistírny odpadních vod | 761 870                       |
| množství vypouštěných odpadních vod                 | 60,992 mil. m <sup>3</sup> /r |
| množství čištěných odpadních vod                    | 90,715 mil. m <sup>3</sup> /r |
| množství produkovanych kalů                         | 13 756,6 t /r                 |

#### **Péče o zákazníka**

Trvalou prioritou naší společnosti je soustavná péče o zákazníka, spojená s neustálým zvyšováním standardu poskytovaných služeb.

V rámci našich závodů provozujeme dispečerské pracoviště s nepřetržitou službou, kde mohou zákazníci uplatnit veškeré podněty a připomínky, týkající se kvality dodávané vody, přerušení dodávek vody, popř. další problémy související s poskytovanými službami.

V oblasti našich obchodních vztahů je zákazníkům k dispozici v každém okrese zákaznické centrum. V tomto místě jsme připraveni vyřídit veškeré záležitosti, týkající se zřízení přípojky a změn způsobu platebního styku. V zákaznickém centru je možné uplatnit veškeré reklamace, týkající se kvality vody, způsobu měření fakturace i ostatní záležitosti související s našimi službami.

Na vyžádání poskytneme veškeré informace o kvalitě vody a technických podmínkách dodávek.

#### **Ostatní služby poskytované společností**

Ostatní služby tvoří nedílnou součást našich aktivit. Nejvýznamnější oblastí je zejména projektová a inženýrská činnost a realizace stavebně montážní činnosti v oblasti vodohospodářských staveb. Podstatná část těchto aktivit je směřována do výstavby nových a rekonstrukcí stávajících sítí. Naší snahou je systematicky rozvíjet naši činnost v oblasti provozu vodohospodářských zařízení, patřící i jiným vlastníkům, než jsou města a obce sdružená ve společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., a to včetně zařízení patřící průmyslovým podnikům.

Součástí našich stavebních aktivit je nabídka dopravních služeb v oblasti nákladní dopravy a zemních prací.

Významnou součástí našich aktivit je výroba elektrické energie na malých vodních elektrárnách, využívající hydroenergetický potenciál vody v tranzitních řadech, výroba tepelné a elektrické energie bioplynu na čistírnách odpadních vod.

Zajišťujeme odvoz a likvidaci odpadů ze septiků a lapačů tuků a jejich následné zpracování na čistírnách odpadních vod.

Zajišťujeme nepřetržitou kontrolu kvality námi vyrobené a dodávané pitné vody, odpadních vod a odpadů. Tuto činnost našich akreditovaných laboratoří nabízíme i našim zákazníkům.

V oblasti diagnostiky sítí poskytujeme naše služby při vyhledávání poruch na vodovodních sítích, vytyčování podzemních vedení a prohlídkách kanalizačních sítí televizní kamerou.

V rámci naší metrologické činnosti nabízíme dodávky, montáž, opravy a kalibraci vodoměrů našim akreditovaným metrologickým pracovištěm v Liberci.

# INVESTIČNÍ ROZVOJ A PÉČE O MAJETEK

Na opravu a údržbu provozního majetku bylo v roce 2000 vynaloženo celkem 52,957 mil. Kč.

V oblasti investic bylo v souladu se schváleným investičním plánem proinvestováno 71,15 mil. Kč v této technické struktuře:

## Celkový přehled investic:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| dopravní prostředky            | 25,3 mil. Kč |
| informační technologie         | 20,9 mil. Kč |
| výstavba dispečerských systémů | 3,5 mil. Kč  |
| laboratorní technika           | 2,9 mil. Kč  |
| stavební investice             | 9,6 mil. Kč  |
| malé vodní elektrárny          | 2,6 mil. Kč  |
| ostatní                        | 6,35 mil. Kč |

Významná část investic byla věnována pravidelné obměně dopravních prostředků, a to zejména nákladní dopravy. Vhodnou technickou skladbou dopravních prostředků se daří zvyšovat její využitelnost při trvale snižujícím se počtu vozidel.

V oblasti informatiky byla zahájena realizace vysokorychlostních komunikačních sítí s tím, že datová část komunikací bude dokončena v r. 2001. Tato investice umožní centralizaci prostředků informatiky včetně její správy a vytvoří podmínky pro rozvoj datové a hlasové komunikace, jejichž realizace je nedílnou součástí restrukturalizačního programu společnosti.

V ostatních oblastech informačních systémů je nutné uvést zahájení přechodu zákaznického informačního systému do prostředí ORACLE včetně jeho postupné centrální správy.

Byly zrealizovány přípravné kroky k vytvoření call centra společnosti v návaznosti na tento zákaznický systém.

Významné investice byly věnovány hardwarovému vybavení, zajišťující centralizaci správy dat.

## Infrastrukturální majetek

V souladu s podmínkami smlouvy o pronájmu infrastrukturálního majetku zajistila společnost nad rámec běžné údržby a oprav významné opravy ve výši 53,1 mil. Kč.

Na opravy související s dodávkou vody bylo vynaloženo 33 mil. Kč, na opravu majetku souvisejícího s odkanalizováním a čištěním odpadních vod 20,1 mil. Kč.

V roce 2000 bylo obnoveno 22 km vodovodních řadů, 1432 vodovodních přípojek a 6 km kanalizačních řadů.

# PERSONÁLNÍ PRÁCE

V roce 2000 zaměstnávala naše společnost celkem 2157 zaměstnanců.

V souladu s trvalým požadavkem na zvyšování efektivitu a produktivity práce došlo ke sloučení závodu Teplice a závodu Most ( k 1.1.2001) a podobně jako v loňském roce, (kdy se slučovaly závody Ústí nad Labem a Litoměřice), tato skutečnost významně ovlivnila celkový počet zaměstnanců. V porovnání s rokem předchozím se snížil celkově stav o 100 zaměstnanců. Dalšími neméně významnými kroky k zefektivnění práce bylo ( k 1.1.2001) zřízení centrálního útvaru Technické kontroly kvality vody a centralizace geografického informačního systému (GIS).

Je třeba konstatovat, že přetrvává potřeba nábory mladých kvalifikovaných lidí především absolventů vysokoškolských učebních oborů. Jednou z priorit personální práce je pokračovat v současném trendu spolupráce s vysokými školami a prohlubovat je.

## Skladba a množství zaměstnanců podle věku a pohlaví ( fyzický stav k 31. 12. 2000 )

| věk           | muži        | ženy       | celkem      |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| do 20 let     | 4           | 3          | 7           |
| 21 – 25       | 106         | 20         | 126         |
| 26 – 30       | 193         | 44         | 237         |
| 31 – 35       | 134         | 68         | 202         |
| 36 – 40       | 171         | 82         | 253         |
| 41 – 45       | 209         | 111        | 320         |
| 46 – 50       | 242         | 112        | 354         |
| 51 – 55       | 270         | 127        | 397         |
| 56 – 60       | 179         | 20         | 199         |
| nad 60 let    | 56          | 6          | 62          |
| <b>celkem</b> | <b>1564</b> | <b>593</b> | <b>2157</b> |

## Oblast vzdělávání

V roce 2000 bylo věnováno školení 28 910 hodin

Vzdělávací program probíhal v následujících formách:

- managerské
- odborné – profesní vzdělávání
- vzdělávání zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky
- jazykové vzdělávání

## Oblast BOZP

V roce 2000 nedošlo v naší společnosti k žádným těžkým nebo smrtelným úrazům. Na odškodnění pracovních úrazů bylo vyplaceno 373 4212,- Kč a 100 787,- Kč na odškodnění nemoci z povolání, to je 40,5% z uhrazeného pojistného.

Optimalizace pracovního prostředí a pracovního výkonu

Stěžejním způsobem jak zajišťovat optimální výkony a atmosféru na jednotlivých pracovištích, jakož i v celé společnosti, je dodržování pravidel a nástrojů personální práce. Z toho důvodu došlo k zásadnímu rozhodnutí v systému a chápání personální práce. Byla vytvořena nová pozice v týmu vrcholových managerů, a sice pozice personálního ředitele.

# INŽENÝRSKO PROJEKTOVÁ ČINNOST

V roce 2000 jsme v rámci akciové společnosti poskytovali inženýrsko – projektové služby pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. a rovněž pro města a obce nejen v severočeském regionu, ale částečně i mimo jeho území – např. pro města Mělník, Mariánské Lázně a Turnov.

Převážná část této činnosti byla poskytována pro vlastníka vodohospodářských zařízení, Severočeskou vodárenskou společnost a.s. Teplice. V průběhu roku byla pro SVS a.s. na základě mandátních smluv zabezpečována komplexní inženýrsko - projektová činnost na připravovaných a realizovaných stavbách o objemu 423 060 tis.Kč, z toho náklady na stavby rekonstrukcí byly vynaloženy ve výši 189 728 tis. Kč a na nové stavby 233 332 tis.Kč. V tomto objemu nejsou zahrnuty stavby ČOV Děčín, ČOV Tanvald a ČOV Mimoň, kde jsme poskytovali dílčí inženýrsko – projektové služby. Z významných vodohospodářských investic zajišťovaných našimi inženýrsko – projektovými službami byly dokončeny zejména tyto stavby.

## Nové stavby:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ústí nad Labem       | sběrač X           |
| Rumburk              | stoka A2           |
| Děčín                | kanalizační sběrač |
| Domoušice            | vodovod            |
| Všechlapy – Hnojnice | vodovod            |
| Přestavky            | náhrada zdroje     |

## Rekonstrukce:

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Hrob – Duchcovská       | rekonstrukce kanalizace            |
| Česká Lípa – 5.května   | rekonstrukce kanalizace II         |
| Jablonec – Podhorská    | rekonstrukce kanalizace            |
| Sobědruhy               | rekonstrukce technologie ČSOV      |
| Chomutov – Čechova      | rekonstrukce kanalizace            |
| Hrádek nad Nisou        | rekonstrukce vodovodu II – VDJ     |
| Lužice                  | rekonstrukce vodovodu              |
| Zaječice                | rekonstrukce vodovodu              |
| Mošnov                  | rekonstrukce vodovodu              |
| Krásné Březno – Žežická | rekonstrukce vodovodu              |
| Droužkovice – Švermova  | rekonstrukce vodovodu              |
| Kadaň ČOV               | rek. kalového a plyn. hospodářství |
| Liberec ČOV             | rekonstrukce kalové koncovky       |
| Varnsdorf ČOV           | odstředivka                        |
| Meziboří ÚV             | rek. kalového hospodářství         |

Výše uvedené dokončené investice i rekonstrukce byly financovány z vlastních zdrojů investora SVS a.s. a případně za spoluúčasti jiných zdrojů. Kanalizační sběrač v Rumburku a v Děčíně z finanční pod v rámci programu PHARE, nové vodovody pro Všechlapy, Hnojnice a Domoušice za účasti finanční prostředků ze státního rozpočtu. Finanční podpora ze státní dotace byla poskytnuta i pro výstavbu kanalizačního sběrače "X" v Ústí n.L. a pro rekonstrukci kalového hospodářství na ÚV Meziboří.

Dále byly do zkušebního provozu uvedeny stavby ČOV Děčín a ČOV Tanvald – Desná I.etapa. Tyto významné akce částečně financované z jiných zdrojů (BMU, státní dotace), jsme připravili do povolení řízení a inženýrskou činnost v průběhu realizace zajišťovala SVS a.s., resp. VRV Praha. Na ČOV Děčín jsme prováděli technický dozor stavby pro SVS a.s.

Útvar investic dále poskytoval inženýrské služby pro jiné smluvní partnery (celkem 12 zakázek pro města a obce a 10 zakázek pro SVIS s.r.o.) Za tyto služby bylo vyúčtováno celkem 1.515 tis.Kč. Z větších staveb šlo např. o 1. etapu rekonstrukce ČOV Turnov, rozšíření ČOV a kanalizace pro Nové Město pod Smrkem, výstavbu ČOV a kanalizace v Hejnicích, plynifikaci pro Jablonné v Podještědí a výstavbu vodovodu pro sídliště Špičák ve Varnsdorfu.

Kromě projektů v rámci MS pro SVS a.s. ukončil útvar projekce pro jiné smluvní partnery celkem 30 zakázek v celkovém fakturovaném objemu 4.015 tis.Kč. Byly zpracovány projekty např. "Mělník, kanalizace II. stavba", "Mariánské Lázně, rekonstrukce kanalizace II", PRVKÚC pro okres Litoměřice, realizační dokumentace pro ČOV Děčín, ČOV a kanalizace Hřensko a pro ČOV Nové Město pod Smrkem.

# Roční účetní závěrka ve zkráceném znění rok 2000

(tis.Kč)

|                      |                           | brutto           | korekce        | netto            |
|----------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Aktiva celkem</b> |                           | <b>2 368 126</b> | <b>809 614</b> | <b>1 558 512</b> |
| <b>B.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>       | <b>1 545 931</b> | <b>773 680</b> | <b>772 251</b>   |
| B.I.                 | Nehmotný inv.majetek      | 65 985           | 42 459         | 23 526           |
| B.II.                | Hmotný investiční majetek | 1 345 542        | 731 137        | 614 405          |
| B.III.               | Finanční investice        | 134 404          | 84             | 134 320          |
| <b>C.</b>            | <b>Oběžná aktiva</b>      | <b>690 907</b>   | <b>35 934</b>  | <b>654 973</b>   |
| C.I.                 | Zásoby                    | 45 453           | 1 930          | 43 523           |
| C.III.               | Krátkodobé pohledávky     | 420 578          | 34 004         | 386 574          |
| C.IV.                | Finanční majetek          | 224 876          | 0              | 224 876          |
| <b>D.</b>            | <b>Ostatní aktiva</b>     | <b>131 288</b>   | <b>0</b>       | <b>131 288</b>   |
| D.I.                 | Časové rozlišení          | 2 573            |                | 2 573            |
| D.II.                | Dohadné účty              | 128 715          |                | 128 715          |
| <b>Pasiva celkem</b> |                           | <b>1 558 512</b> |                |                  |
| <b>A.</b>            | <b>Vlastní jmění</b>      | <b>1 164 188</b> |                |                  |
| A.I.                 | Základní jmění            | 584 216          |                |                  |
| A.II.                | Kapitálové fondy          | 95 981           |                |                  |
| A.III.               | Fondy ze zisku            | 333 868          |                |                  |
| A.IV.                | Hosp.výsl.minulých let    | 0                |                |                  |
| A.V.                 | Hosp.výsl.běžného období  | 150 123          |                |                  |
| <b>B.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>        | <b>242 499</b>   |                |                  |
| B.I.                 | rezervy                   | 49 109           |                |                  |
| B.III                | Krátkodobé závazky        | 193 390          |                |                  |
| B.IV                 | Bankovní úvěry a výpomoci | 0                |                |                  |
| <b>C.</b>            | <b>Ostatní pasiva</b>     | <b>151 825</b>   |                |                  |
| C.I.                 | Časové rozlišení          | 455              |                |                  |
| C.II.                | Dohadné účty pasivní      | 151 370          |                |                  |

# Roční účetní závěrka ve zkráceném znění rok 2000

(tis.Kč)

|                                 | netto 2000       | netto 1999       | netto 1998       | netto 1997       | netto 1996       |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>            | <b>1 558 512</b> | <b>1 488 465</b> | <b>1 268 575</b> | <b>1 203 749</b> | <b>1 109 818</b> |
| <b>B. Stálá aktiva</b>          | <b>772 251</b>   | <b>727 733</b>   | <b>721 599</b>   | <b>696 595</b>   | <b>680 774</b>   |
| B.I. Nehmotný inv.majetek       | 23 526           | 25 244           | 23 358           | 10 311           | 3 273            |
| B.II. Hmotný investiční majetek | 614 405          | 641 017          | 640 957          | 680 030          | 671 473          |
| B.III. Finanční investice       | 134 320          | 61 472           | 57 284           | 6 254            | 6 028            |
| <b>C. Oběžná aktiva</b>         | <b>654 973</b>   | <b>640 738</b>   | <b>435 850</b>   | <b>407 964</b>   | <b>319 722</b>   |
| C.I. Zásoby                     | 43 523           | 44 019           | 44 125           | 46 242           | 50 986           |
| C.III. Krátkodobé pohledávky    | 386 574          | 369 301          | 235 751          | 190 643          | 193 392          |
| C.IV. Finanční majetek          | 224 876          | 227 418          | 155 974          | 171 079          | 75 344           |
| <b>D. Ostatní aktiva</b>        | <b>131 288</b>   | <b>119 994</b>   | <b>111 126</b>   | <b>99 190</b>    | <b>109 322</b>   |
| D.I. Časové rozlišení           | 2 573            | 5 696            | 8 807            | 7 603            | 7 465            |
| D.II. Dohadné účty              | 128 715          | 114 298          | 102 319          | 91 587           | 101 857          |

|                                 | rok 2000         | rok 1999         | rok 1998         | rok 1997         | rok 1996         |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Pasiva celkem</b>            | <b>1 558 512</b> | <b>1 488 465</b> | <b>1 268 575</b> | <b>1 203 749</b> | <b>1 109 818</b> |
| <b>A. Vlastní jmění</b>         | <b>1 164 188</b> | <b>1 091 683</b> | <b>1 036 743</b> | <b>984 090</b>   | <b>934 663</b>   |
| A.I. Základní jmění             | 584 216          | 584 271          | 584 271          | 584 271          | 584 271          |
| A.II. Kapitálové fondy          | 95 981           | 96 262           | 96 577           | 96 577           | 96 578           |
| A.III. Fondy ze zisku           | 333 868          | 286 244          | 235 868          | 193 840          | 159 777          |
| A.IV. Hosp.vysl.minulých let    | 0                | 0                | 4 418            | 4 418            |                  |
| A.V. Hosp.vysl.běžného období   | 150 123          | 124 906          | 115 609          | 104 984          | 94 037           |
| <b>B. Cizí zdroje</b>           | <b>242 499</b>   | <b>247 311</b>   | <b>175 596</b>   | <b>174 513</b>   | <b>135 863</b>   |
| B.I. rezervy                    | 49 109           | 35 490           | 4 522            | 229              | 6                |
| B.III. Krátkodobé závazky       | 193 390          | 211 821          | 169 360          | 171 261          | 131 295          |
| B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci | 0                | 0                | 1 714            | 3 023            | 4 562            |
| <b>C. Ostatní pasiva</b>        | <b>151 825</b>   | <b>149 471</b>   | <b>56 236</b>    | <b>45 146</b>    | <b>39 292</b>    |
| C.I. Časové rozlišení           | 455              | 403              | 13 539           | 9 743            | 8 184            |
| C.II. Dohadné účty pasivní      | 151 370          | 149 068          | 42 697           | 35 403           | 31 108           |

# Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění rok 2000

(tis. Kč)

|  | rok 2000       | rok 1999       | rok 1998       | rok 1997       | rok 1996       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Výkony a obchodní marže                      | 2 349 726      | 2 218 831      | 2 030 952      | 1 831 208      | 1 654 040      |
| Výkonová spotřeba                            | 1 356 703      | 1 268 613      | 1 176 484      | 1 038 150      | 935 359        |
| Přidaná hodnota                              | 993 023        | 950 218        | 854 468        | 793 058        | 718 681        |
| Osobní náklady                               | 534 622        | 510 266        | 491 240        | 437 057        | 390 500        |
| Daně a poplatky                              | 104 356        | 103 358        | 85 828         | 111 835        | 111 850        |
| Odpis inv.majetku                            | 105 547        | 103 595        | 96 126         | 88 959         | 83 051         |
| Tržby z prodeje inv.majetku a mat.           | 14 920         | 28 906         | 41 786         | 30 933         | 16 817         |
| Zůstatková cena prod.inv.majetku             | 11 689         | 14 217         | 30 836         | 15 781         | 9 105          |
| Tvorba rezerv a čas.rozlišení nákl.          | 37 954         | 31 268         | 4 453          | 46             |                |
| Zúct.rezerv a čas.rozli.výnosů               | 24 336         | 269            | 46             |                |                |
| Zúct.opravných položek do výnosů             | 7 160          | 9 636          | 8 784          | 5 066          | 8 005          |
| Zúct.opravných pol.do nákladů                | 7 658          | 7 408          | 13 829         | 12 675         | 8 698          |
| Ostatní prov.výnosy                          | 2 316          | 3 074          | 2 441          | 2 232          | 1 673          |
| Ostatní prov. Náklady                        | 42 563         | 44 523         | 42 004         | 30 191         | 21 849         |
| <b>Provozní hospodářský výsledek</b>         | <b>197 366</b> | <b>177 468</b> | <b>143 209</b> | <b>134 745</b> | <b>120 123</b> |
| Tržby z prodaných cenných papírů             | 184 492        | 749 591        | 1 007 049      | 241 673        |                |
| Prodané cenné papíry                         | 183 717        | 746 102        | 998 456        | 240 145        |                |
| Výnosy z fin.investic                        | 1 195          | 1 612          | 1 111          | 44             |                |
| Výnosy z krátkodobého fin.majetku            | 11 034         | 5 474          | 1 170          |                |                |
| Zúčtování rezerv do fin.výnosů               | 0              | 154            | 184            | 6              |                |
| Tvorba rezerv na fin.náklady                 | .0             | 120            | 68             | 184            |                |
| Zúčtování opr.položek do fin.nákl.           | 0              | 0              | 134            | 750            |                |
| Zúčtování opr.položek do fin.výnosů          | 0              | 31             | 750            |                |                |
| Výnosové úroky                               | 1 591          | 3 859          | 8 665          | 10 523         | 4 903          |
| Nákladové úroky                              | 4              | 93             | 268            | 389            | 305            |
| Ostatní finanční výnosy                      | 476            | 697            | 147            | 176            | 40             |
| Ostatní finanční náklady                     | 4 955          | 4 894          | 4 166          | 4 536          | 2 741          |
| <b>Hospodářský výsledek z fin.operací</b>    | <b>10 112</b>  | <b>10 209</b>  | <b>15 982</b>  | <b>6 418</b>   | <b>1 897</b>   |
| Daň z příjmu za běžnou činnost               | 60 189         | 66 599         | 54 185         | 47 349         | 38 753         |
| <b>Hospodářský výsledek za běžnou čin.</b>   | <b>147 289</b> | <b>121 078</b> | <b>105 006</b> | <b>93 814</b>  | <b>83 267</b>  |
| Mimořádné výnosy                             | 5 366          | 7 900          | 19 872         | 22 073         | 19 518         |
| Mimořádné náklady                            | 1 081          | 1 598          | 2 681          | 2 481          | 1 278          |
| Daň z příjmu z mimořádné činnosti            | 1 451          | 2 474          | 6 588          | 8 422          | 7 470          |
| <b>Hospodářský výsledek za účetní období</b> | <b>150 123</b> | <b>124 906</b> | <b>115 609</b> | <b>104 984</b> | <b>94 037</b>  |



SALUSTRO REYDEL DKM

Žitomířská 38

Praha 10

(č. osvědčení 066)

## ZPRÁVA AUDITORA

k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2000 určená akcionářům společnosti

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

**Přítkovská 1689, 41 550 Teplice**

IČO: 49099451

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k 31.12. 2000. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k 31.12. 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

  
Bernard KLEINER  
společník SALUSTRO REYDEL DKM  
auditor

Praha, 2. února 2001



  
Ing. Dagmar PĚNIČKOVÁ  
auditor - č. dekretu 988

# Výroční zpráva dozorčí rady Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. za rok 2000

Dozorčí rada zaměřila svou pozornost v roce 2000 na činnosti, které jí ukládají stanovy akciové společnosti. Jde především o:

- hospodářskou a finanční činnost společnosti
- plnění úkolů uložených valnou hromadou
- dodržování stanov a obecně závazných právních předpisů
- posuzování podnikatelských záměrů a základních strategických cílů společnosti
- posuzování business plánu společnosti
- plnění smluv mezi Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.
- posuzování manažerských smluv jmenovaných zaměstnanců

Kromě uvedených základních úkolů dozorčí rada projednávala a vyjadřovala se ke všem materiálům, rozhodnutím a skutečnostem, které svým významem mohli ovlivnit stav a vývoj společnosti.

Dozorčí rada s uspokojením konstatovala, že začátkem roku 2000 byl schválen business plán do roku 2002 "Návrh rozvoje inženýrsko-projektových činností do roku 2003" a že, i když s určitým zpožděním, byla uzavřena "Smlouva o spolupráci v investiční činnosti". Schválení těchto dokumentů umožnilo zodpovědněji připravit koncepci společnosti na příští období, zajistit realizaci investičního plánu a dalších organizačních opatření.

Dozorčí rada podpořila expanzní politiku, kterou prosazuje představenstvo společnosti. Jsme si vědomi toho, že vysoká profesní odbornost a kapacita v poskytovaných službách umožní s minimálními náklady zajišťovat provoz zařízení i mimo původní teritorium Severočeského kraje.

K 1. 6. 2000 byla provedena úprava plánu v oblasti nákladových cen vodného a stočného, a to jak v příjmové tak i nákladové části. Tato změna se ukázala jako opodstatněná, jelikož umožnila daleko objektivněji posuzovat vývoj hospodářských výsledků společnosti.

Představenstvo společnosti se v průběhu roku věnovalo přípravě organizačního uspořádání společnosti. Tato práce byla uzavřena schválením "Strategie rozvoje společnosti do roku 2005". Spolu s materiálem, který specifikuje společnou komunikační politiku partnerů VW, SVS a SčVK a Kolektivní smlouvou na r. 2001 jde o důstojné zakončení roku 2000.

Za účelem zlepšení komunikace dozorčí rady SčVK bylo svoláno v září společné zasedání DR SčVK a DR SVS a následně společné zasedání dozorčí rady a představenstva SčVK. Bylo konstатовáno, že společná jednání jsou opodstatněná, proto se budou vždy jednou za rok opakovat.

Na základě provedených kontrol a posudků předložených materiálů DR SčVK konstatuje:

- v r. 2000 nedošlo k situaci, že by se společnost dostala nebo mohla dostat do platební neschopnosti

- při realizaci akcí dle investičního plánu a při provádění přejímek dokončených staveb byly dodrženy interní i obecně platné předpisy

- při uzavírání smluv byl dodržen podpisový řád SčVK

- při kontrole tvorby a čerpání rezervního fondu nebyly shledány žádné nedostatky

- kontrola plnění kolektivní smlouvy prokázala, že průměrné mzdy pracovníků společnosti vzrostly v r. 2000 o 5,16 %, což je více než zaručovala kolektivní smlouva

při kontrole hospodářských výsledků společnosti bylo zjištěno:

- kalkulace nákladů vody a stoky se téměř na 100 % ztotožňují se skutečností pohledávky a to včetně pohledávek po lhůtě splatnosti jsou nižší než v r. 1999

- závazky společnosti jsou nižší než v r. 1999

- počet zaměstnanců je k 31. 12. 2000 díky organizačním opatřením nižší než plánovaný

- v ostatních činnostech došlo k překročení plánovaných objemů a to včetně činnosti pro SVS

u společnosti VAK Turnov, a. s. a AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou došlo k překročení plánovaných hospodářských výsledků.

Jako závěr své roční činnosti přezkoumala dozorčí rada roční závěrku hospodaření podle účetní rozvahy a výkazu zisku a ztrát akciové společnosti k 31. 12. 2000. Z přezkoumání vyplývají následující závěry: společnost vytvořila hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 211.763 tis. Kč, což představuje plnění plánu na 108,99 %.

hospodářský výsledek po zdanění za rok 2000 byl vytvořen ve výši 150.123 tis. Kč.

#### Závěr

Dozorčí rada konstatuje:

výsledky auditu, provedené firmou SALUSTRO REYDEL DKM potvrzují, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti SČVK k 31. 12. 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.

v účetnictví společnosti nebyly zjištěny nedostatky,  
finanční situace společnosti je dobrá, společnost je schopna krýt své závazky,  
společnost je stabilizována ve všech základních směrech

#### Dozorčí rada

provedla v souladu se stanovami společnosti přezkoumání účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění a s ohledem na stav společnosti v dalších oblastech její činnosti a D O P O R U Č U J E valné hromadě následující:

Schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2000, předloženou představenstvem a. s.

Schválit rozdělení zisku společnosti za rok 2000 takto:

v tis. Kč

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| HV po zdanění<br>rozdělení:          | 150 122,53 |
| povinný příděl do rezervního fondu   | 7 506,13   |
| příděl do sociálního fondu           | 13 629,00  |
| reinvestice do majetku společnosti   | 50 782,17  |
| výplata tantiém                      | 2 250,00   |
| výplata dividend (130,- Kč/ 1 akcie) | 75 955,23  |

Schválit v souladu s čl. 29 stanov podle návrhu představenstva výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady společnosti v celkové výši.

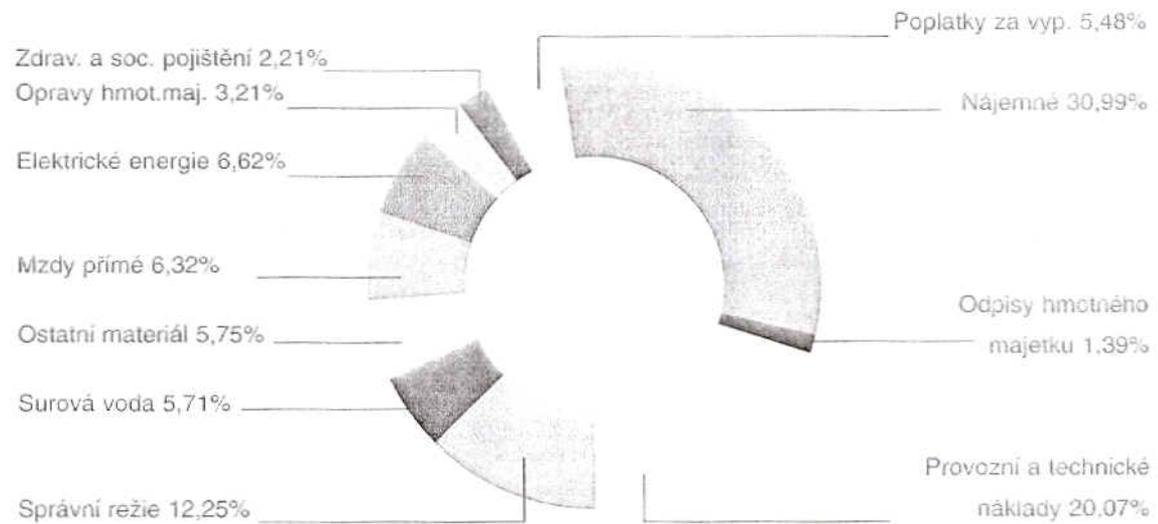
v Jirkově, dne 12. února 2001



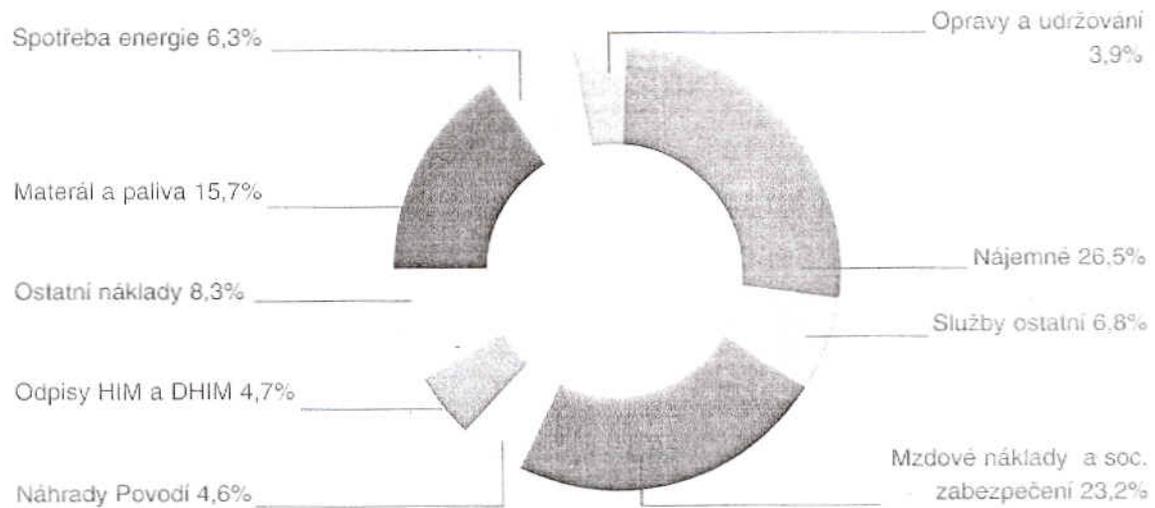
Ing. Filip Škapa  
předseda dozorčí rady a. s.

## Doplňující grafy

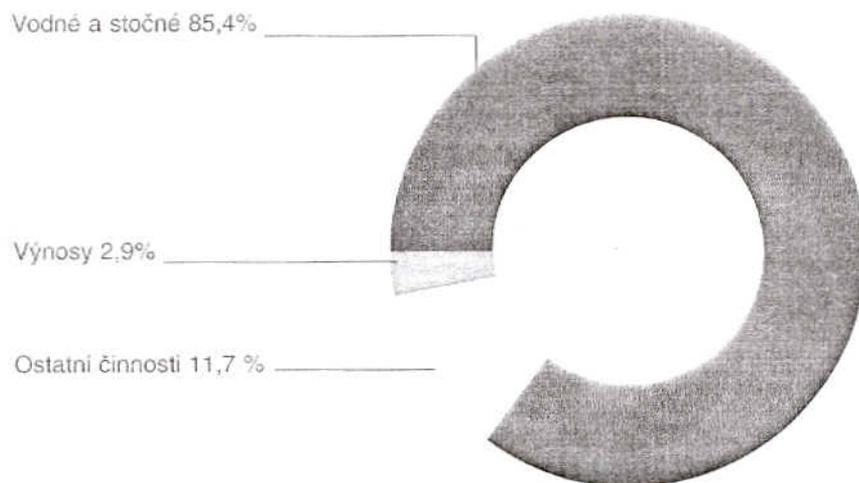
Graf: „Struktura nákladů vodného a stočného (%)“



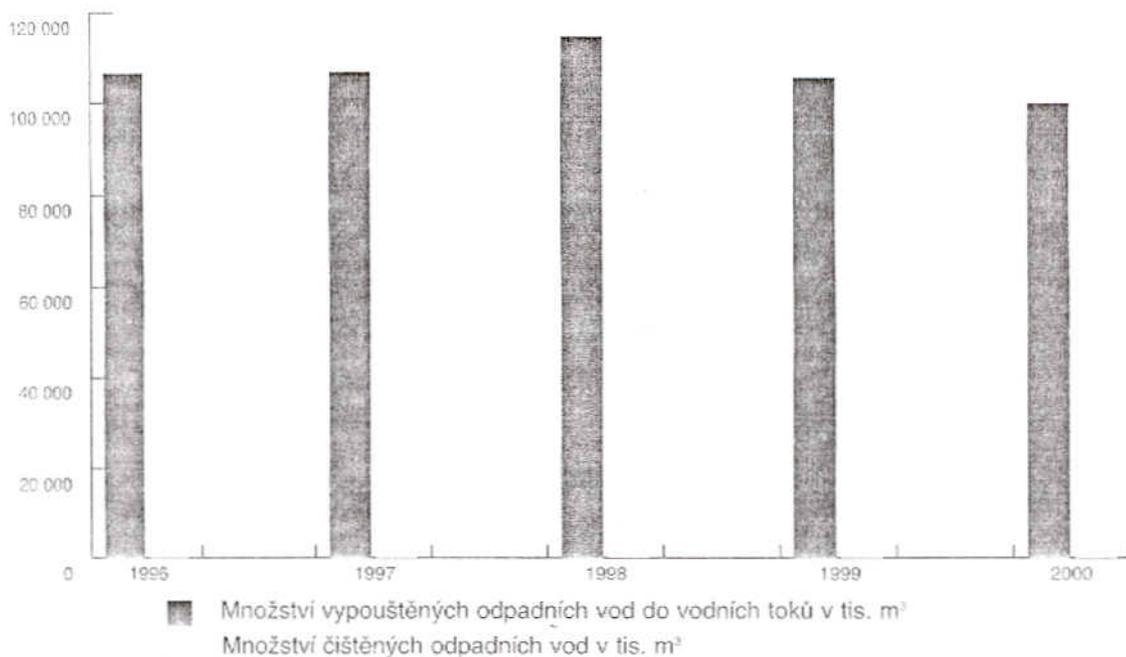
Graf: „Náklady celkem (%)“



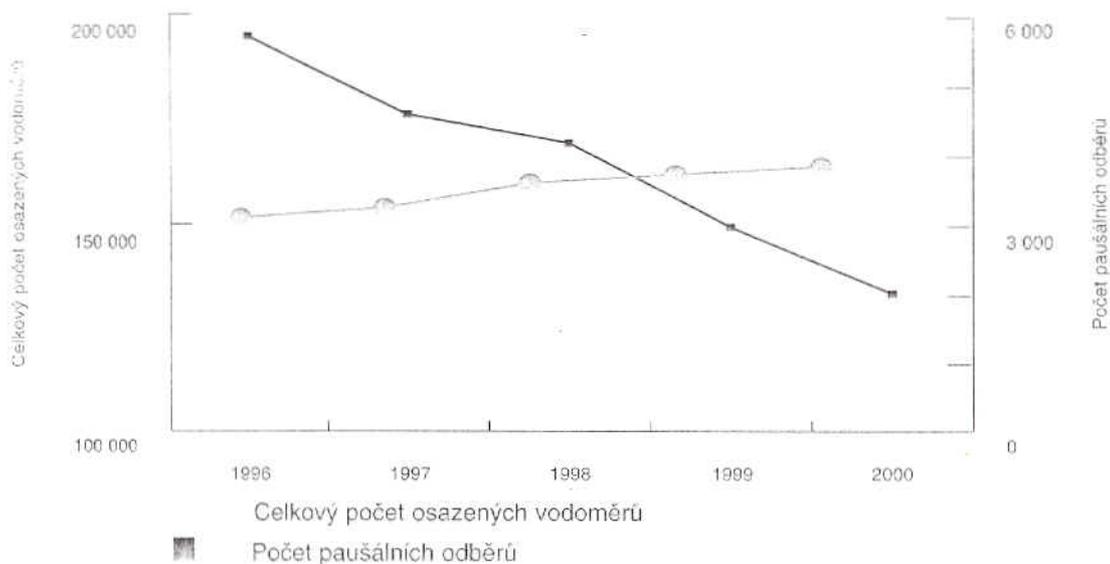
Graf: „Tržby a výnosy celkem (%)“



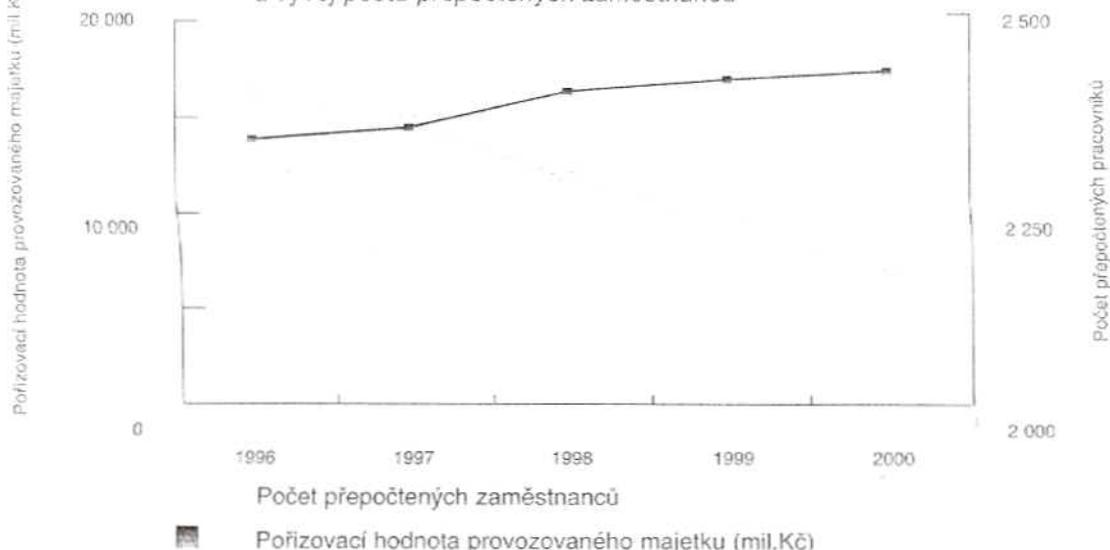
Graf: „Vývoj odkanalizování a čištění odpadních vod“



Graf: „Vývoj měření“



Graf: „Vývoj provozovaného majetku v pořizovacích hodnotách a vývoj počtu přepočtených zaměstnanců“



Název společnosti:

**Severočeské vodovody a kanalizace a.s.**

Sídlo :

**Přítkovská 1689, Teplice**

IČO:

**49 09 94 51****Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. 2000**

|           | AKTIVA(v tis. Kč)                                |     | Brutto    | Korekce | Netto     | Netto 1999 |
|-----------|--|-----|-----------|---------|-----------|------------|
|           | Aktiva celkem                                    | 001 | 2 368 126 | 809 614 | 1 558 512 | 1 488 465  |
| A.        | Pohledávky za upsané vlastní jmění               | 002 |           |         |           |            |
| B.        | Stálá aktiva                                     | 003 | 1 545 931 | 773 680 | 772 251   | 727 733    |
| B. I.     | Nehmotný investiční majetek                      | 004 | 65 985    | 42 459  | 23 526    | 25 244     |
| B. I.1.   | Zřizovací výdaje                                 | 005 |           |         |           |            |
| B. I.2.   | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti    | 006 | 3 159     | 1 475   | 1 684     | 1 583      |
| B. I.3.   | Software   | 007 | 42 721    | 21 836  | 20 885    | 23 324     |
| B. I.4.   | Ocenitelná práva                                 | 008 | 28        | 28      |           |            |
| B. I.5.   | Jiný nehmotný investiční majetek                 | 009 | 19 120    | 19 120  |           |            |
| B. I.6.   | Nedokončené nehmotné investice                   | 010 | 957       |         | 957       |            |
| B. I.7.   | Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek | 011 |           |         |           | 337        |
| B. II.    | Hmotný investiční majetek                        | 012 | 1 345 542 | 731 137 | 614 405   | 641 017    |
| B. II.1.  | Pozemky  | 013 | 38 119    | 236     | 37 883    | 38 851     |
| B. II.2.  | Budovy, haly a stavby                            | 014 | 524 207   | 154 044 | 370 163   | 380 627    |
| B. II.3.  | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   | 015 | 635 147   | 434 064 | 201 083   | 212 786    |
| B. II.4.  | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 016 |           |         |           |            |
| B. II.5.  | Základní stádo a tažná zvířata                   | 017 |           |         |           |            |
| B. II.6.  | Jiný hmotný investiční majetek                   | 018 | 143 456   | 142 793 | 663       | 672        |
| B. II.7.  | Nedokončené hmotné investice                     | 019 | 4 607     |         | 4 607     | 7 759      |
| B. II.8.  | Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek   | 020 | 6         |         | 6         | 322        |
| B. II.9.  | Opravná položka k nabytému majetku               | 021 |           |         |           |            |
| B. III.   | Finanční investice                               | 022 | 134 404   | 84      | 134 320   | 61 472     |
| B. III.1. | Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem     | 023 | 107 200   |         | 107 200   | 53 082     |
| B. III.2. | Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem    | 024 |           |         |           |            |
| B. III.3. | Ostatní investiční cenné papíry a vklady         | 025 | 25 424    | 84      | 25 340    | 6 513      |
| B. III.4. | Půjčky podnikům ve skupině                       | 026 |           |         |           |            |
| B. III.5. | Jiné finanční investice                          | 027 | 1 780     |         | 1 780     | 1 877      |



|          | AKTIVA(v tis. Kč)                               |     | Brutto    | Korekce   | Netto     | Netto 1999 |
|----------|---|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| C.       | Oběžná aktiva                                   | 028 | 690 907   | 35 934    | 654 973   | 640 738    |
| C. I.    | Zásoby  | 029 | 45 453    | 1 930     | 43 523    | 44 019     |
| C. I.1.  | Materiál  | 030 | 42 391    | 1 930     | 40 461    | 42 546     |
| C. I.2.  | Nedokončená výroba a polotovary                 | 031 | 3 058     |           | 3 058     | 1 472      |
| C. I.3.  | Výrobky   | 032 |           |           |           |            |
| C. I.4.  | Zvířata   | 033 | 2         |           | 2         | 1          |
| C. I.5.  | Zboží   | 034 | 2         |           | 2         |            |
| C. I.6.  | Poskytnuté zálohy na zásoby                     | 035 |           |           |           |            |
| C.II.    | Dlouhodobé pohledávky                           | 036 |           |           |           |            |
| C.II.1.  | Pohledávky z obchodního styku                   | 037 |           |           |           |            |
| C.II.2.  | Pohledávky ke společníkům<br>a sdružení         | 038 |           |           |           |            |
| C.II.3.  | Pohledávky v podnicích<br>s rozhodujícím vlivem | 039 |           |           |           |            |
| C.II.4.  | Pohledávky v podnicích<br>s podstatným vlivem   | 040 |           |           |           |            |
| C.II.5.  | Jiné pohledávky                                 | 041 |           |           |           |            |
| C.III.   | Krátkodobé pohledávky                           | 042 | 420 578   | 34 004    | 386 574   | 369 301    |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodního styku                   | 043 | 266 669   | 34 004    | 232 665   | 235 190    |
| C.III.2. | Pohledávky ke společníkům<br>a sdružení         | 044 |           |           |           |            |
| C.III.3. | Sociální zabezpečení                            | 045 |           |           |           |            |
| C.III.4. | Stát- daňové pohledávky                         | 046 | 142 292   |           | 142 292   | 132 590    |
| C.III.5. | Odložená daňová pohledávka                      | 047 |           |           |           |            |
| C.III.6. | Pohledávky v podnicích<br>s rozhodujícím vlivem | 048 |           |           |           |            |
| C.III.7. | Pohledávky v podnicích<br>s podstatným vlivem   | 049 |           |           |           |            |
| C.III.8. | Jiné pohledávky                                 | 050 | 11 617    |           | 11 617    | 1 604      |
| C.IV.    | Finanční majetek                                | 051 | 224 876   |           | 224 876   | 227 418    |
| C.IV.1.  | Peníze  | 052 | 825       |           | 825       | 766        |
| C.IV.2.  | Účty v bankách                                  | 053 | 8 336     |           | 8 336     | 14 795     |
| C.IV.3.  | Krátkodobý finanční majetek                     | 054 | 215 715   |           | 215 715   | 211 857    |
| D.       | Ostatní aktiva- přechodné účty<br>aktiv         | 055 | 131 288   |           | 131 288   | 119 994    |
| D. I.    | Časové rozlišení                                | 056 | 2 573     |           | 2 573     | 5 696      |
| D. I.1.  | Náklady příštích období                         | 057 | 2 558     |           | 2 558     | 5 556      |
| D. I.2.  | Příjmy příštích období                          | 058 | 15        |           | 15        | 140        |
| D. I.3.  | Kursově rozdíly aktivní                         | 059 |           |           |           |            |
| D. II.   | Dohadné účty aktivní                            | 060 | 128 715   |           | 128 715   | 114 298    |
|          |   |     | 9 343 789 | 3 238 456 | 6 105 333 | 5 839 562  |



| PASIVA (v tis. Kč) |   |     | PASIVA    | PASIVA 1999 |
|--------------------|---|-----|-----------|-------------|
|                    | Pasiva celkem                               | 061 | 1 558 512 | 1 488 465   |
| A.                 | Vlastní jmění                               | 062 | 1 164 188 | 1 091 683   |
| A. I.              | Základní jmění                              | 063 | 584 216   | 584 271     |
| A. I.1.            | Základní jmění                              | 064 | 584 271   | 584 271     |
| A. I.2.            | Vlastní akcie                               | 065 | - 55      |             |
| A. II.             | Kapitálové fondy                            | 066 | 95 981    | 96 262      |
| A. II.1.           | Emisní ážio                                 | 067 |           |             |
| A. II.2.           | Ostatní kapitálové fondy                    | 068 | 95 981    | 96 262      |
| A. II.3.           | Oceňovací rozdíly<br>z přecenění majetku    | 069 |           |             |
| A. II.4.           |   | 070 |           |             |
| A. III.            | Fondy ze zisku                              | 071 | 333 868   | 286 244     |
| A. III.1.          | Zákonný rezervní fond                       | 072 | 91 367    | 85 122      |
| A. III.2.          | Nedělitelný fond                            | 073 |           |             |
| A. III.3.          | Statutární a ostatní fondy                  | 074 | 242 501   | 201 122     |
| A. IV.             | Hospodářský výsledek<br>minulých let        | 075 |           |             |
| A. IV.1.           | Nerozdělený zisk minulých let               | 076 |           |             |
| A. IV.2.           | Neuhrazená ztráta minulých let              | 077 |           |             |
| A. V.              | Hospodářský výsledek<br>běžného úč. období  | 078 | 150 123   | 124 906     |
| B.                 | Cizí zdroje                                 | 079 | 242 499   | 247 311     |
| B. I.              | Rezervy                                     | 080 | 49 109    | 35 490      |
| B. I.1.            | Rezervy zákonné                             | 081 | 5 868     | 2 942       |
| B. I.2.            | Rezerva na kursové ztráty                   | 082 |           | 121         |
| B. I.3.            | Ostatní rezervy                             | 083 | 43 241    | 32 427      |
| B. II.             | Dlouhodobé závazky                          | 084 |           |             |
| B. II.1.           | Závazky k podnikům<br>s rozhodujícím vlivem | 085 |           |             |
| B. II.2.           | Závazky k podnikům<br>s podstatným vlivem   | 086 |           |             |
| B. II.3.           | Dlouhodobé přijaté zálohy                   | 087 |           |             |
| B. II.4.           | Emitované dluhopisy                         | 088 |           |             |
| B. II.5.           | Dlouhodobé směnky k úhradě                  | 089 |           |             |
| B. II.6.           | Jiné dlouhodobé závazky                     | 090 |           |             |



|          | PASIVA( v tis. Kč)                          |     | PASIVA    | PASIVA 1999 |
|----------|---|-----|-----------|-------------|
| B.III.   | Krátkodobé závazky                          | 091 | 193 390   | 211 821     |
| B.III.1. | Závazky z obchodního styku                  | 092 | 139 917   | 148 884     |
| B.III.2. | Závazky ke společníkům a sdružení           | 093 | 139       | 199         |
| B.III.3. | Závazky k zaměstnancům                      | 094 | 23 563    | 23 196      |
| B.III.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení           | 095 | 13 156    | 12 966      |
| B.III.5. | Stát- daňové závazky a dotace               | 096 | 3 250     | 15 131      |
| B.III.6. | Odložený daňový závazek                     | 097 | 12 251    | 9 854       |
| B.III.7. | Závazky k podnikům<br>s rozhodujícím vlivem | 098 |           |             |
| B.III.8. | Závazky k podnikům<br>s podstatným vlivem   | 099 |           |             |
| B.III.9. | Jiné závazky                                | 100 | 1 114     | 1 591       |
| B.IV.    | Bankovní úvěry a výpomoci                   | 101 |           |             |
| B.IV.1.  | Bankovní úvěry dlouhodobé                   | 102 |           |             |
| B.IV.2.  | Běžné bankovní úvěry                        | 103 |           |             |
| B.IV.3.  | Krátkodobé finanční výpomoci                | 104 |           |             |
| C.       | Ostatní pasiva- přechodné<br>účty pasiv     | 105 | 151 825   | 149 471     |
| C. I.    | Časové rozlišení                            | 106 | 455       | 403         |
| C. I.1.  | Výdaje příštích období                      | 107 | 455       | 319         |
| C. I.2.  | Výnosy příštích období                      | 108 |           | 84          |
| C. I.3.  | Kursově rozdíly pasivní                     | 109 |           |             |
| C. II.   | Dohadné účty pasivní                        | 110 | 151 370   | 149 068     |
|          |   |     | 5 932 555 | 5 679 886   |

Odesláno dne:

24. 1. 2001



Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Severočeské vodovody  
a kanalizace  
akciová společnost  
Teplice, Přítkovská 1689

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Ing. Pavel Svoboda  
ekonomický ředitel

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Ing. Iva Tůmová  
ved. ÚIS a daní  
tel.: 564 342

Název společnosti:

**Severočeské vodovody a kanalizace a.s.**

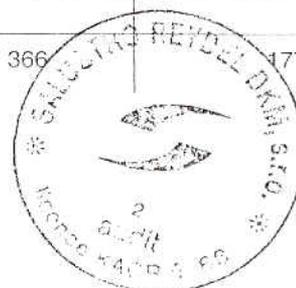
Sídlo :

**Prítkovská 1689, Teplice**

IČO:

**49 09 94 51****Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2000**

| VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) |  |    | 2000      | 1999      |
|------------------------|--|----|-----------|-----------|
| I.                     | Tržby za prodej zboží                            | 01 | 2 137     | 2 281     |
| A.                     | Náklady vynaložené na prodej zboží               | 02 | 835       | 404       |
| +                      | Obchodní marže                                   | 03 | 1 302     | 1 877     |
| II.                    | Výkony   | 04 | 2 348 424 | 2 216 954 |
| II.1.                  | Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb        | 05 | 2 333 467 | 2 198 722 |
| II.2.                  | Změna st. vnitř.zás.vlastní výroby               | 06 | 1 595     | 419       |
| II.3.                  | Aktivace   | 07 | 13 362    | 17 813    |
| B.                     | Výkonová spotřeba                                | 08 | 1 356 703 | 1 268 613 |
| B. 1.                  | Spotřeba materiálu a energie                     | 09 | 513 698   | 484 553   |
| B. 2.                  | Služby   | 10 | 843 005   | 784 060   |
| +                      | Přidaná hodnota                                  | 11 | 993 023   | 950 218   |
| C.                     | Osobní náklady                                   | 12 | 534 622   | 510 266   |
| C. 1.                  | Mzdové náklady                                   | 13 | 389 399   | 382 922   |
| C. 2.                  | Odměny členům orgánů společnosti a družstva      | 14 | 1 639     | 1 242     |
| C. 3.                  | Náklady na sociální zabezpečení                  | 15 | 136 346   | 120 176   |
| C. 4.                  | Sociální náklady                                 | 16 | 7 238     | 5 926     |
| D.                     | Daně a poplatky                                  | 17 | 104 356   | 103 358   |
| E.                     | Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku        | 18 | 105 547   | 103 595   |
| III.                   | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu | 19 | 14 920    | 28 906    |
| F.                     | Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.  | 20 | 11 689    | 14 217    |
| IV.                    | Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů   | 21 | 24 336    | 269       |
| G.                     | Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů     | 22 | 37 954    | 31 268    |
| V.                     | Zúčtování opravných položek do prov. výnosů      | 23 | 7 160     | 9 636     |
| H.                     | Zúčtování opravných položek do prov. nákladů     | 24 | 7 658     | 7 408     |
| VI.                    | Ostatní provozní výnosy                          | 25 | 2 316     | 3 074     |
| I.                     | Ostatní provozní náklady                         | 26 | 42 563    | 44 523    |
| VII.                   | Převod provozních výnosů                         | 27 |           |           |
| J.                     | Převod provozních nákladů                        | 28 |           |           |
| *                      | Provozní hospodářský výsledek                    | 29 | 197 366   | 177 468   |



| VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) |   |    | 2000       | 1999       |
|------------------------|---|----|------------|------------|
| VIII.                  | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           | 30 | 184 492    | 749 591    |
| K.                     | Prodané cenné papíry a vklady                     | 31 | 183 717    | 746 102    |
| IX.                    | Výnosy z finančních investic                      | 32 | 1 195      | 1 612      |
| IX.1.                  | Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině       | 33 |            |            |
| IX.2.                  | Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů       | 34 | 41         | 84         |
| IX.3.                  | Výnosy z ostatních finančních investic            | 35 | 1 154      | 1 528      |
| X.                     | Výnosy z krátkodobého finančního majetku          | 36 | 11 034     | 5 474      |
| XI.                    | Zúčtování rezerv do finančních výnosů             | 37 |            | 154        |
| L.                     | Tvorba rezerv na finanční náklady                 | 38 |            | 120        |
| XII.                   | Zúčtování opravných položek do finančních výnosů  | 39 |            | 31         |
| M.                     | Zúčtování opravných položek do finančních nákladů | 40 |            |            |
| XIII.                  | Výnosové úroky                                    | 41 | 1 591      | 3 859      |
| N.                     | Nákladové úroky                                   | 42 | 4          | 93         |
| XIV.                   | Ostatní finanční výnosy                           | 43 | 476        | 697        |
| O.                     | Ostatní finanční náklady                          | 44 | 4 955      | 4 894      |
| XV.                    | Převod finančních výnosů                          | 45 |            |            |
| P.                     | Převod finančních nákladů                         | 46 |            |            |
| *                      | Hospodářský výsledek z finančních operací         | 47 | 10 112     | 10 209     |
| R.                     | Daň z příjmů za běžnou činnost                    | 48 | 60 189     | 66 599     |
| R. 1.                  | - Splatná   | 49 | 57 791     | 66 101     |
| R. 2.                  | - Odložená  | 50 | 2 398      | 498        |
|                        |   | 51 |            |            |
| **                     | Hospodářský výsledek za běžnou činnost            | 52 | 147 289    | 121 078    |
| XVI.                   | Mimořádné výnosy                                  | 53 | 5 366      | 7 900      |
| S.                     | Mimořádné náklady                                 | 54 | 1 081      | 1 598      |
| T.                     | Daň z příjmů z mimořádné činnosti                 | 55 | 1 451      | 2 474      |
| T. 1.                  | - Splatná   | 56 | 1 451      | 2 474      |
| T. 2.                  | - Odložená  | 57 |            |            |
| *                      | Mimořádný hospodářský výsledek                    | 58 | 2 834      | 3 828      |
| U.                     | Převod podílu na HV společníkům                   | 59 |            |            |
| ***                    | Hospodářský výsledek za účetní období             | 60 | 150 123    | 124 906    |
|                        | Hospodářský výsledek před zdaněním                | 61 | 211 763    | 193 979    |
|                        |   |    | 11 073 167 | 11 586 051 |

Odesláno dne:

24. 1. 2001



Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Severočeské vodovody  
a kanalizace  
akciová společnost  
Teplice, Přítkovská 1689

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Ing. Pavel Svoboda  
ekonomický ředitel

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Ing. Iva Tůmová  
ved. ÚIS a daní  
tel.: 564 342

# 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ("Společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1.10.1993 a její sídlo je v Teplicích.

Předmětem podnikání společnosti je:

- Provozování vodovodů a kanalizací
- Rozbor vody
- Výroba, opravy a montáž měřidel
- Vyhledávání poruch měřicím vozem
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Investorsko-inženýrská činnost
- Projektová činnost ve výstavbě
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách
- Činnost účetních poradců
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
- Vedení účetnictví
- Ubytování v rekreačních zařízeních
- Výroba, opravy a montáž měřidel
- Další činnosti související s činnostmi hlavními: vodoinstalérství, projektová činnost v investiční výstavbě, realitní činnost, apod.

Složení představenstva k 31. prosinci 2000 bylo následující:

|                                 | Funkce              | Poznámka         |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Ing. Josef Šverma               | předseda            | Zvolen 1.10.1993 |
| Ing. František Pácalt           | místopředseda       |                  |
| pan Philippe Guítard            | místopředseda       |                  |
| Ing. Pavel Svoboda              | člen představenstva |                  |
| Ing. Petr Dluhoš                | člen představenstva |                  |
| pan Alan Powell                 | člen představenstva |                  |
| pan Etienne Marie Patrice Petit | člen představenstva |                  |

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2000 bylo následující:

|                      | Funkce            | Poznámka         |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Ing. Filip Škapa     | předseda          | Zvolen 26.8.1999 |
| Ing. Jaroslav Šeps   | člen dozorčí rady |                  |
| Ing. Dagmar Kleinová | člen dozorčí rady |                  |
| Ing. Rostislav Čáp   | člen dozorčí rady |                  |
| Ing. Bohumil Malina  | člen dozorčí rady |                  |

Společnost je členěna následujícím způsobem:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s. je samostatná právnická osoba, daňový subjekt a účetní jednotka, skládající se z níže uvedených šesti vnitropodnikových hospodářských jednotek (provozních závodů) a generálního ředitelství v Teplicích:

Závody:

- Děčín
- Teplice
- Most
- Vratislavice
- Chomutov
- Ústí nad Labem

Generální ředitelství a.s. zajišťuje řídicí a správní činnosti celopodnikového rozsahu, člení se na úseky:

- generálního ředitele
- ekonomického ředitele
- technického ředitele
- výrobního ředitele
- personálního ředitele



## 2. ÚČETNÍ POSTUPY

(a)

### Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen (po zohlednění hodnoty přecenění pozemků na základě vyhlášky ministerstva financí č. 393/1991 Sb.) v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou vyjádřeny v tisících českých korun, není-li uvedeno jinak.

(b)

### Nehmotný majetek

Nehmotný majetek získaný koupí je vykázán v pořizovací ceně. Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn přímými náklady a výrobní režii nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. Nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů po dobu maximálně pěti let. Veškerý nehmotný majetek s jednotkovou cenou do 60 000 Kč je plně odepsán při pořízení.

(c)

### Hmotný investiční majetek

Veškerý pořízený hmotný investiční majetek, s výjimkou pozemků získaných před rokem 1993, je veden v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Vlastní aktivované výkony jsou oceněny vlastními výrobními náklady. Pozemky získané před rokem 1993 byly přeceněny nezávislým oceňovatelem na základě vyhlášky ministerstva financí č. 393/1991 Sb.

Odpisy hmotného investičního majetku byly vypočítány metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti. Tyto sazby se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Drobný hmotný majetek, jehož jednotková cena je nižší než 20 tis. Kč je považován za hmotný investiční majetek a je plně odepsán při začátku používání. Společnost v roce 2000 nevyužila možnost stanovenou zákonem o dani z příjmu, který zvýšil od roku 1999 hranici hmotného investičního majetku nad 40 tis. Kč. Majetek v rozmezí 20 tis – 40 tis. Kč se odepisuje dle sazeb daných účetním odpisovým plánem. Daňové odpisy pro tento druh majetku korespondují s odpisy účetními.

Uplatňovány jsou tyto průměrné roční odpisové sazby:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Budovy a stavby daň. skupina 4   | 3,40 %  |
| Budovy a stavby daň. skupina 5   | 2,75 %  |
| Stroje a zařízení daň. skupina 1 | 27,16 % |
| Stroje a zařízení daň. skupina 2 | 14,44 % |
| Stroje a zařízení daň. skupina 3 | 8,08 %  |
| Inventář                         | 12,00 % |
| Motorová vozidla                 | 26,00 % |
| Nedokončené investice            | nula    |

Oproti roku 1999 nedošlo v odpisovém plánu k výrazným změnám.

Náklady na opravy a údržbu hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivého majetku přesahující 20 tis. Kč ročně je aktivováno.

(d)

### Cenné papíry a finanční investice

Cenné papíry a finanční investice jsou vykazovány v ceně pořízení po odečtení opravné položky na snížení hodnoty. Konsolidace podílů v přidružených ani dceřiných společnostech nebyla provedena. Dle vyjádření MF ČR ke konsolidaci čj. 281/73570/93 nemusí mateřský podnik sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, pokud je současně dceřiným podnikem zahrnutým do konsolidačního celku jiného mateřského podniku se sídlem na území jiného státu.

(e)

### Zásoby

Zásoby materiálu a zboží jsou oceňovány pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou, je-li nižší. Pořizovací cena zahrnuje režii a s pořízením související přímé náklady. Pro veškeré prodeje užívá společnost metodu váženého průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány stanovenou vnitropodnikovou cenou platnou pro běžný rok, která se blíží skutečným vlastním nákladům.



**(f)  
Pohledávky**

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky. Nedobytné pohledávky splatné před 1. lednem 1995 jsou odepisovány po dobu vymezenou zákonem o daních z příjmů následujícím způsobem:

|       |      |
|-------|------|
| 1995: | 10 % |
| 1996: | 10 % |
| 1997: | 10 % |
| 1998: | 20 % |
| 1999: | 20 % |
| 2000: | 20 % |

V roce 2000 byly plně odepsány veškeré promlčené pohledávky z roku 1996 a částečně z roku 1997.

**(g)  
Přepočet cizích měn**

Transakce uváděné v cizích měnách jsou přepočítávány a účtovány na základě měsíčního kurzu vyhlášeného ČNB. Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Realizované kurzové rozdíly z přepočtu hotovosti, bankovních účtů a krátkodobého finančního majetku jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Na nerealizované kurzové ztráty z pohledávek a závazků v cizí měně je vytvořena rezerva.

**(h)  
Obrat**

Výnosy se účtují do období, s nímž časově i věcně souvisejí a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty.

**(i)  
Leasing**

Požizovací cena aktiv, získaných formou finančního leasingu, je účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu.

**(j)  
Penzijní připojištění**

Společnost v současné době přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění. Dle kolektivní smlouvy činí tento příspěvek 100,- Kč měsíčně na zaměstnance. K financování státního důchodového plánu hradí společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

**(k)  
Odložená daň**

Odložený daňový závazek se vyazuje u všech dočasných rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými hodnotami investičního majetku.

**(l)  
Výdaje na výzkum a vývoj**

Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné náklady.



(m)

**Následné události**

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky dojde k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

(n)

**Změny účetních postupů**

Během roku nedošlo k významnějším změnám účetních postupů.



### 3. NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

#### Pořizovací cena

|                                | 1. ledna 2000  | Pořízení       | Vyřazení       | 31. prosince 2000 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>    |
| Software                       | 38 463         | 5 087          | 829            | 42 721            |
| Licence                        | 28             | 0              | 0              | 28                |
| Jiná nehmotná aktiva           | 20 716         | 2 343          | 780            | 22 279            |
| Nedokončené nehmotné investice | 0              | 9 116          | 8 159          | 957               |
| <b>Celkem</b>                  | <b>59 207</b>  | <b>16 546</b>  | <b>9 768</b>   | <b>65 985</b>     |

#### Oprávkky

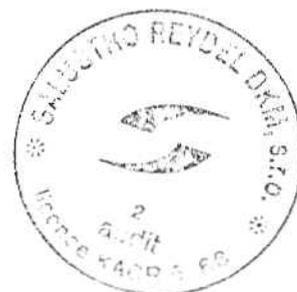
|                           | 1. ledna 2000  | Odpisy         | Vyřazení       | 31. prosince 2000 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                           | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>    |
| Software                  | 15 139         | 7 526          | 829            | 21 836            |
| Licence                   | 28             | 0              | 0              | 28                |
| Jiná nehmotná aktiva      | 19 134         | 2 241          | 780            | 20 595            |
| <b>Celkem</b>             | <b>34 301</b>  | <b>9 767</b>   | <b>1609</b>    | <b>42 459</b>     |
| <b>Zůstatková hodnota</b> | <b>24 906</b>  |                |                | <b>23 526</b>     |

#### Pořizovací cena

|                                | 1. ledna 1999  | Pořízení       | Vyřazení       | 31. prosince 1999 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>    |
| Software                       | 21 109         | 17 354         | 0              | 38 463            |
| Licence                        | 28             | 0              | 0              | 28                |
| Jiná nehmotná aktiva           | 16 441         | 4 275          | 0              | 20 716            |
| Nedokončené nehmotné investice | 10 003         | 12 079         | 22 082         | 0                 |
| <b>Celkem</b>                  | <b>47 581</b>  | <b>33 708</b>  | <b>22 082</b>  | <b>59 207</b>     |

#### Oprávkky

|                           | 1. ledna 1999  | Odpisy         | Vyřazení       | 31. prosince 1999 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                           | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>    |
| Software                  | 8 693          | 6 446          | 0              | 15 139            |
| Licence                   | 27             | 1              | 0              | 28                |
| Jiná nehmotná aktiva      | 15 503         | 3 631          | 0              | 19 134            |
| <b>Celkem</b>             | <b>24 223</b>  | <b>10 078</b>  | <b>0</b>       | <b>34 301</b>     |
| <b>Zůstatková hodnota</b> | <b>23 358</b>  |                |                | <b>24 906</b>     |



## 4. HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

### Pořizovací cena

|  | 1. ledna 2000<br>tis. Kč | Pořízení<br>tis. Kč | Vyřazení<br>tis. Kč | 31. prosince 2000<br>tis. Kč |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Pozemky                                    | 39 087                   | 73                  | 1 040               | 38 120                       |
| Budovy a stavby                            | 526 417                  | 13 141              | 15 351              | 524 207                      |
| Stroje a zařízení                          | 608 518                  | 67 007              | 33 036              | 642 489                      |
| Jiné                                       | 130 148                  | 11 906              | 5 940               | 136 114                      |
| Nedokončené investice                      | 7 759                    | 78 041              | 81 193              | 4 607                        |
| Zálohy na pořízení<br>investičního majetku | 322                      | -                   | 316                 | 6                            |
| <b>Celkem</b>                              | <b>1 312 251</b>         | <b>170 168</b>      | <b>136 876</b>      | <b>1 345 543</b>             |

### Oprávkky

|                            | 1. ledna 2000<br>tis. Kč | Odpisy<br>tis. Kč | Vyřazení<br>tis. Kč | 31. prosince 2000<br>tis. Kč |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| Budovy a stavby            | 145 790                  | 23 606            | 15 352              | 154 044                      |
| Stroje a zařízení          | 395 732                  | 66 025            | 20 350              | 441 407                      |
| Jiné                       | 129 476                  | 11 885            | 5 910               | 135 451                      |
| Opravná položka k pozemkům | 236                      |                   |                     | 236                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>671 234</b>           | <b>101 516</b>    | <b>41 612</b>       | <b>731 138</b>               |
| <b>Zůstatková hodnota</b>  | <b>641 017</b>           |                   |                     | <b>614 405</b>               |

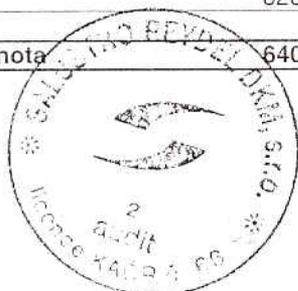
Pozemky v hodnotě 38 119 tis. Kč byly v roce 1991 promítnuty do účetnictví v ceně stanovené dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 393/1991 Sb.

### Pořizovací cena

|  | 1. ledna 1999<br>tis. Kč | Pořízení<br>tis. Kč | Vyřazení<br>tis. Kč | 31. prosince 1999<br>tis. Kč |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Pozemky                                    | 39 977                   | 820                 | 1 710               | 39 087                       |
| Budovy a stavby                            | 526 821                  | 23 202              | 23 606              | 526 417                      |
| Stroje a zařízení                          | 562 939                  | 75 386              | 29 807              | 608 518                      |
| Jiné                                       | 123 761                  | 12 751              | 6 364               | 130 148                      |
| Nedokončené investice                      | 13 646                   | 107 298             | 113 185             | 7 759                        |
| Zálohy na pořízení<br>investičního majetku | 223                      | 272                 | 173                 | 322                          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>1 267 367</b>         | <b>219 729</b>      | <b>174 845</b>      | <b>1 312 251</b>             |

### Oprávkky

|                            | 1. ledna 1999<br>tis. Kč | Odpisy<br>tis. Kč | Vyřazení<br>tis. Kč | 31. prosince 1999<br>tis. Kč |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| Budovy a stavby            | 144 052                  | 25 344            | 23 606              | 145 790                      |
| Stroje a zařízení          | 359 253                  | 66 299            | 29 820              | 395 732                      |
| Jiné                       | 123 105                  | 12 722            | 6 351               | 129 476                      |
| Opravná položka k pozemkům | 0                        |                   |                     | 236                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>626 410</b>           | <b>104 365</b>    | <b>59 776</b>       | <b>671 234</b>               |
| <b>Zůstatková hodnota</b>  | <b>640 957</b>           |                   |                     | <b>641 017</b>               |



#### 4. HNOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK pokračování

Společnost rovněž používá majetek získaný formou finančního leasingu, který však je účtován jako hmotný investiční majetek společnosti až po skončení doby leasingu. Pořizovací ceny tohoto majetku jsou:

|   | 31. prosince 2000 | 31. prosince 1999 |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <i>tis. Kč</i>    | <i>tis. Kč</i>    |
| Splacené leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu              | 54 463            | 48 135            |
| Nesplacené leasingové splátky splatné do jednoho roku                             | 10 271            | 20 068            |
| Nesplacené leasingové splátky splatné později než v následujícím roce             | 2 625             | 12 051            |
| <b>Celková výše leasingových splátek ze současných smluv o finančním leasingu</b> | <b>67 359</b>     | <b>80 254</b>     |

*K 31. prosinci 2000 obsahovala rozvaha aktiva získaná po skončení smluv o finančním leasingu v zůstatkové hodnotě: 105,5 tis. Kč, v roce 1999: 128,5 tis. Kč.*



## 5. MAJETKOVÉ ÚČASTI VE SPOLEČNOSTECH S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem se skládají z běžných akcií vykázaných v ceně pořízení po odečtení opravné položky na snížení hodnoty.

K 31. prosinci 2000:

|                              | Počet akcií | Nominální hodnota<br>tis. Kč | Cena pořízení<br>tis. Kč | Podíl na základním jmění<br>% | Příjem z dividend v roce 2000<br>tis. Kč |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Česká voda-Czech Water, a.s. | 100         | 10                           | 1 000                    | 100                           | 0  |
| AQUA SERVIS, a.s.            | 23 712      | 1                            | 33 809                   | 66                            | 1 154                                    |
| VAK Turnov, a.s.             | 23 932      | 1                            | 20 941                   | 97,35                         | 0  |
| VAKAS spol. s r.o.           |             |                              | 8 050                    | 100                           |  |
| HYDRIA spol. s r.o.          |             |                              | 27 900                   | 90                            |  |
| PROVAK spol. s r.o.          |             |                              | 15 500                   | 50                            |  |
| <b>CELKEM</b>                |             |                              | <b>107 200</b>           |                               | <b>1 154</b>                             |

K 31. prosinci 1999:

|                                | Počet akcií | Nominální hodnota<br>tis. Kč | Cena pořízení<br>tis. Kč | Podíl na základním jmění<br>% | Příjem z dividend v roce 1999<br>tis. Kč |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| ČESKÁ VODA - Czech Water, a.s. | 100         | 10                           | 1 000                    | 100                           | 0  |
| AQUA SERVIS, a.s.              | 22 634      | 1                            | 33 000                   | 63                            | 1 528                                    |
| VAK Turnov, a.s.               | 20 543      | 1                            | 19 082                   | 83,56                         | 0  |
| <b>CELKEM</b>                  |             |                              | <b>53 082</b>            |                               | <b>1 528</b>                             |



## 6. OSTATNÍ FINANČNÍ INVESTICE A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

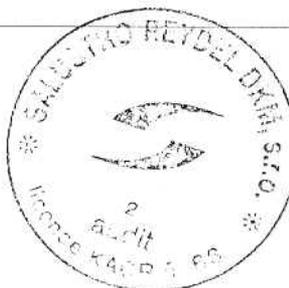
Ostatní finanční investice

K 31. prosinci 2000:

|                                       | Počet cenných papírů | Nominální hodnota<br>tis. Kč | Tržní hodnota<br>tis. Kč | Pořizovací cena<br>tis. Kč |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Tuzemské</b>                       |                      |                              |                          |                            |
| Státní dluhopis VAR III/02            | 1 000                | 1                            | 980                      | 1 000                      |
| Vodárny Kladno Mělník a.s.            | 53 222               | 1                            | 5 854                    | 3 694                      |
| VAK Mladá Boleslav a.s.               | 27 312               | 1                            | 2 868                    | 1 674                      |
| Citicorp-růst OPF pen.trhu            | 3                    | 100                          | 357                      | 309                        |
| Citicorp – růst.OPF akcií             | 3                    | 100                          | 231                      | 316                        |
| Citicorp – růst.OPF dluhopisů         | 4                    | 100                          | 532                      | 416                        |
| IKS KB Peněžní trh                    | 5 696 648            | 0,001                        | 7 629                    | 7 002                      |
| SIS Sporobond                         | 4 884 325            | 0,001                        | 6 345                    | 6 000                      |
| SIS Sporoinvest                       | 4 179 608            | 0,001                        | 6 427                    | 6 013                      |
| Životní pojištění řídicích pracovníků | 10                   | —                            | —                        | 780                        |
| <b>Celkem</b>                         |                      |                              | <b>31 223</b>            | <b>27 204</b>              |
| Opravná položka na snížení hodnoty    |                      |                              |                          | - 84                       |
| <b>Zůstatková hodnota</b>             |                      |                              |                          | <b>27 120</b>              |

K 31. prosinci 1999:

|                                       | Počet cenných papírů | Nominální hodnota<br>tis. Kč | Tržní hodnota<br>tis. Kč | Pořizovací cena<br>tis. Kč |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Tuzemské</b>                       |                      |                              |                          |                            |
| Státní dluhopis VAR III/02            | 1 000                | 1                            | 959                      | 1 000                      |
| Vodárny Kladno Mělník a.s.            | 39 384               | 1                            | 4 380                    | 1 969                      |
| VAK Mladá Boleslav a.s.               | 26 730               | 1                            | 2 793                    | 1 604                      |
| Citicorp – růst. OPF pen. trhu        | 3                    | 100                          | 345                      | 309                        |
| Citicorp – růst. OPF akcií            | 3                    | 100                          | 213                      | 316                        |
| Citicorp – růst. OPF dluhopisů        | 4                    | 100                          | 512                      | 416                        |
| IKS KB Peněžní trh                    | 1 664 172            | 0,001                        | 2 135                    | 2 002                      |
| Životní pojištění řídicích pracovníků | 10                   | —                            | 876                      | 876                        |
| <b>Celkem</b>                         |                      |                              | <b>12 213</b>            | <b>8 492</b>               |
| Opravná položka na snížení hodnoty    |                      |                              |                          | - 102                      |
| <b>Zůstatková hodnota</b>             |                      |                              |                          | <b>8 390</b>               |



6. OSTATNÍ FINANČNÍ INVESTICE A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK pokračování

Celkově příjmy z cenných papírů zahrnutých do finančních investic měly tuto strukturu:

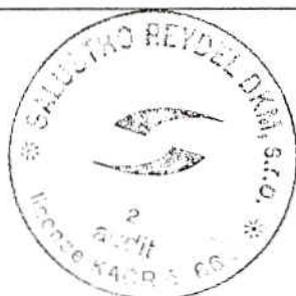
|                               | 2000           | 1999           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> |
| Příjmy z akcií                | 1 154          | 1 528          |
| Příjmy z obligací – VARIII/O2 | 41             | 83             |
|                               | <b>1 195</b>   | <b>1 611</b>   |

Krátkodobý finanční majetek  
K 31. prosinci 2000:

|                     | Tržní hodnota  | Požizovací cena |
|---------------------|----------------|-----------------|
|                     | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>  |
| <b>Tuzemské:</b>    |                |                 |
| <b>Směnky:</b>      |                |                 |
| ING Bank N.V.       | 50 606         | 50 606          |
| Komerční banka a.s. | 10 000         | 10 000          |
| ČSOB, a.s.          | 69 109         | 69 109          |
| Trading KB, a.s.    | 86 000         | 86 000          |
| <b>Celkem</b>       | <b>215 715</b> | <b>215 715</b>  |

K 31. prosinci 1999:

|                                  | Tržní hodnota  | Požizovací cena |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                  | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>  |
| <b>Tuzemské:</b>                 |                |                 |
| Pokladniční poukázka MF ČR       | 14 777         | 14 777          |
| <b>Směnky:</b>                   |                |                 |
| OB Leasing, a.s.                 | 9 849          | 9 849           |
| Aral ČR, a.s.                    | 9 864          | 9 864           |
| Moravskoslezské teplárny, a.s.   | 19 805         | 19 805          |
| Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. | 19 809         | 19 809          |
| ČSOB, a.s.                       | 27 740         | 27 740          |
| Trading KB, a.s.                 | 93 000         | 93 000          |
| <b>Podílové listy</b>            |                |                 |
| SIS Sporobond                    | 6 116          | 6 000           |
| SIS Sporinvest                   | 6 166          | 6 013           |
| IKS KB Peněžní trh               | 5 173          | 5 000           |
| <b>Celkem</b>                    | <b>212 299</b> | <b>211 857</b>  |



6. OSTATNÍ FINANČNÍ INVESTICE A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK pokračování

Změnu opravné položky na snížení hodnoty ostatních finančních investic a krátkodobého finančního majetku lze rozčlenit následovně:

|  | Finanční investice |                | Krátkodobý finanční majetek |                |
|--|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|  | 2000               | 1999           | 2000                        | 1999           |
|  | <i>tis. Kč</i>     | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i>              | <i>tis. Kč</i> |
| Počáteční zůstatek k 1. lednu          | 103                | 0              | 0                           | 134            |
| Tvorba za rok                          | 0                  | 103            | 0                           | 0              |
| Zrušení za rok                         | 19                 | 0              | 0                           | 134            |
| Čerpání za rok                         | 0                  | 0              | 0                           | 0              |
| <b>Konečný zůstatek k 31. prosinci</b> | <b>84</b>          | <b>103</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>       |

## 7. ZÁSoby

|   | 31. prosince 2000 | 31. prosince 1999 |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <i>tis. Kč</i>    | <i>tis. Kč</i>    |
| Materiál a předměty krátkodobé spotřeby | 42 391            | 44 514            |
| Nedokončená výroba                      | 3 058             | 1 472             |
| Hotové výrobky                          | 0                 | 0                 |
| Zboží                                   | 2                 | 0                 |
| Ostatní                                 | 2                 | 1                 |
| Poskytnuté zálohy na pořízení zásob     | 0                 | 0                 |
| Celkem                                  | 45 453            | 45 987            |
| Opravná položka na snížení hodnoty      | -1 930            | - 1 968           |
| <b>Zásoby celkem</b>                    | <b>43 523</b>     | <b>44 019</b>     |

Změnu opravné položky na zastaralé zásoby a zásoby s pomalou obrátkou lze rozčlenit následovně:

|  | 2000           | 1999           |
|--|----------------|----------------|
|  | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> |
| Počáteční zůstatek k 1. lednu          | 1 968          | 3 458          |
| Tvorba opravné položky                 | 1 930          | 1 968          |
| Použití k odpisu zásob                 | 1 968          | 3 458          |
| <b>Konečný zůstatek k 31. prosinci</b> | <b>1 930</b>   | <b>1 968</b>   |



## 8. POHLEDÁVKY

K 31. prosinci 2000:

|  | Pohledávky z obchod. styku<br><i>tis. Kč</i> | Jiné pohledávky<br><i>tis. Kč</i> | Celkem<br><i>tis. Kč</i> |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Do splatnosti                          | 216 408                                      | 661                               | 217 069                  |
| Po splatnosti                          | 50 260                                       | 10 957                            | 61 217                   |
| Opravná položka na pochybné pohledávky | -33 343                                      | - 661                             | - 34 004                 |
| <b>CELKEM</b>                          | <b>233 325</b>                               | <b>10 957</b>                     | <b>244 282</b>           |

K 31. prosinci 1999:

|  | Pohledávky z obchodního styku<br><i>tis. Kč</i> | Jiné pohledávky<br><i>tis. Kč</i> | Celkem<br><i>tis. Kč</i> |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Do splatnosti                          | 213 640   | 1 185                             | 214 825                  |
| Po splatnosti                          | 54 998  | 336                               | 55 334                   |
|  | 268 638   | 1 521                             | 270 159                  |
| Opravná položka na pochybné pohledávky | -33 449   | - 0                               | - 33 449                 |
| <b>CELKEM</b>                          | <b>235 189</b>                                  | <b>1 521</b>                      | <b>236 710</b>           |

Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny. Na pohledávky do lhůty splatnosti je tvořena rezerva ve výši 3 074 tis. Kč (1999: 2 856 tis. Kč)

Změny opravné položky na pochybné pohledávky lze rozdělit takto:

|  | 2000<br><i>tis. Kč</i> | 1999<br><i>tis. Kč</i> |
|--|------------------------|------------------------|
| Počáteční zůstatek k 1. lednu          | 33 449                 | 34 425                 |
| Tvorba opravné položky                 | 7 658                  | 7 171                  |
| Použití na odpis                       | - 7 103                | - 8 147                |
| <b>Konečný zůstatek k 31. prosinci</b> | <b>34 004</b>          | <b>33 449</b>          |

Opravná položka za rok 2000 byla tvořena k těmto pohledávkám :

|  |              |
|--|--------------|
| soudně zajištěné pohledávky (do výše 100%)                   | 4 292        |
| pohledávky v konkursním a vyrovnávacím řízení (do výše 100%) | 3 332        |
| pohledávky splatné nad 1 rok (do výše 100%)                  | 34           |
| <b>Celkem</b>  | <b>7 658</b> |

Opravná položka za rok 2000 byla rozpuštěna k uhrazeným, promlčeným a odepsaným pohledávkám:

7 103



## 9. VLASTNÍ JMĚNÍ

Schválené a vydané akcie

|                              | Počet   | 31. prosince 2000<br>tis. Kč | Počet   | 31. prosince 1999<br>tis. Kč |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|
| <b>Běžné akcie v hodnotě</b> |         |                              |         |                              |
| 1 000,- Kč, plně splacené    | 584 271 | 584 271                      | 584 271 | 584 271                      |

Hlavní akcionáři (s podílem více než 20%):

|                                      | 31. prosince 2000 | 31. prosince 1999 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Compagnie Générale des Eaux – Sahide | 49,60 %           | 39,24 %           |
| SVS a.s. Teplice                     | 49,60 %           | 38,96 %           |
| Hyder Investments B.V.               | 0 %               | 20,00 %           |
| ostatní akcionáři pod 20%            | 0,80 %            | 1,80 %            |
|                                      | <b>100,00 %</b>   | <b>100,00 %</b>   |

Změny stavu vlastního jmění

|                                   | Základní jmění<br>tis. Kč | Ostatní kapitálové fondy<br>tis. Kč | Fondy ze zisku<br>tis. Kč | Nerozdělený zisk<br>tis. Kč | Vlastní jmění celkem<br>tis. Kč |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Zůstatek k 1. lednu 1999          | 584 271                   | 96 577                              | 235 868                   | 120 027                     | 1 036 743                       |
| Rozdělení zisku                   |                           |                                     | 115 609                   | - 115 609                   | 0                               |
| Rozdělení nerozděl. zisku r. 1996 |                           |                                     | 4 418                     | - 4 418                     | 0                               |
| Schválené dividendy a podíly      |                           |                                     | - 60 191                  |                             | - 60 191                        |
| Tvorba zisku běžného období       |                           |                                     |                           | 124 906                     | 124 906                         |
| Čerpání sociálního fondu          |                           |                                     | - 9 459                   |                             | - 9 459                         |
| Tvorba ostatních kapit. fondů     |                           | 41                                  |                           |                             | 41                              |
| Čerpání ostatních kapit. fondů    |                           | - 356                               |                           |                             | - 356                           |
| Zůstatek k 31. prosinci 1999      | 584 271                   | 96 262                              | 286 244                   | 124 906                     | 1 091 683                       |
| Rozdělení zisku                   |                           |                                     | 124 906                   | - 124 906                   | 0                               |
| Vlastní akcie                     | - 55                      |                                     |                           |                             | - 55                            |
| Schválené dividendy a podíly      |                           |                                     | -66 170                   |                             | -66 170                         |
| Tvorba zisku běžného období       |                           |                                     |                           | 150 123                     | 150 123                         |
| Čerpání sociálního fondu          |                           |                                     | -11 111                   |                             | -11 111                         |
| Čerpání ostatních kapit.fondů     |                           | - 281                               |                           |                             | - 281                           |
| Zůstatek k 31. prosinci 2000      | 584 216                   | 95 981                              | 333 869                   | 150 123                     | 1 164 189                       |

Čistý zisk po zdanění v hodnotě 115 609 tis. Kč za rok 1998 byl rozdělen a schválen valnou hromadou dne 17.6.1999 a mimořádnou valnou hromadou dne 26. 8. 1999. Čistý zisk po zdanění v hodnotě 124 906 tis. Kč za rok 1999 byl rozdělen a schválen valnou hromadou dne 23.8. 2000 a mimořádnou valnou hromadou dne 16.10. 2000. Zisk roku 2000 podléhá schválení valnou hromadou.



|   | 2000           | 1999           |
|---|----------------|----------------|
|   | tis. Kč        | tis. Kč        |
| Přiděly do fondů ze zisku:                  |                |                |
| Příděl do zákonného rezervního fondu        | 6 245          | 5 780          |
| Příděl do sociálního fondu                  | 12 253         | 10 762         |
| Příděl do ostatních fondů                   | 40 238         | 38 876         |
| Výplata dividend a podílů:                  |                |                |
| Odměny členům dozorčí rady a představenstva | 1 900          | 1 764          |
| Výplata dividend                            | 64 270         | 58 427         |
| Cistý zisk převedený do nerozděleného zisku | 0              | 0              |
| <b>Cistý zisk po zdanění</b>                | <b>124 906</b> | <b>115 609</b> |

## 10. REZERVY NA ZÁVAZKY A NÁKLADY

Titul rezervy  
(v tis.Kč)

|   | Počáteční zůstatek<br>k 1.1.1999 | Tvorba | Zrušení | Použití | Konečný zůstatek<br>k 31.12.1999 |
|---|----------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------|
| <b>Zákonné rezervy:</b>                 |                                  |        |         |         |                                  |
| Asanace                                 | 26                               | 10     |         |         | 36                               |
| Opravy a udržování                      | 0                                | 2 906  |         |         | 2 906                            |
| <b>Ostatní rezervy:</b>                 |                                  |        |         |         |                                  |
| Kursově ztráty                          | 154                              | 120    | - 154   |         | 120                              |
| Hmotná zainteresovanost managementu     | 2 542                            | 2 542  |         |         | 5 084                            |
| Daň z převodu nemovitostí               | 1 800                            | 0      |         | - 269   | 1 531                            |
| Bytový fond                             | 0                                | 1 757  |         |         | 1 757                            |
| Reklamované zboží                       | 0                                | 429    |         |         | 429                              |
| Riziko - prodej HIM                     | 0                                | 6 271  |         |         | 6 271                            |
| Riziko - manka a škody                  | 0                                | 263    |         |         | 263                              |
| Pohledávky ve splatnosti                | 0                                | 2 856  |         |         | 2 856                            |
| Soc. a zdr. pojištění k odměnám         | 0                                | 4 841  |         |         | 4 841                            |
| Soc. a zdr. pojištění k 13. platu       | 0                                | 9 360  |         |         | 9 360                            |
| Soc. a zdr. pojištění k nevyč. dovolené | 0                                | 35     |         |         | 35                               |
|   | 4 522                            | 31 390 | - 154   | - 269   | 35 489                           |

Titul rezervy  
(v tis.Kč)

|                                      | Počáteční zůstatek<br>k 1.1.2000 | Tvorba        | Zrušení | Použití       | Konečný zůstatek<br>k 31.12.2000 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|
| <b>Zákonné rezervy:</b>              |                                  |               |         |               |                                  |
| Asanace                              | 36                               | 19            |         |               | 55                               |
| Opravy a udržování                   | 2 906                            | 2 906         |         |               | 5 812                            |
| <b>Ostatní rezervy:</b>              |                                  |               |         |               |                                  |
| Kursově ztráty                       | 120                              | 0             |         | 120           | 0                                |
| Hmotná zainteresovanost              | 5 085                            | 2 542         |         |               | 7 627                            |
| Daň z přev. nemovitostí              | 1 531                            | 304           |         | 1 111         | 724                              |
| Bytový fond                          | 1 757                            |               |         | 776           | 981                              |
| Reklamované zboží                    | 429                              |               |         | 429           | 0                                |
| Riziko-prodej HIM                    | 6 271                            | 6 420         |         | 6 271         | 6 420                            |
| Riziko-manka a škody                 | 263                              |               |         |               | 263                              |
| Pohledávky ve splatnosti             | 2 856                            | 218           |         |               | 3 074                            |
| Soc.a zdr.pojištění k odměnám        | 4 840                            | 5 265         |         | 4 840         | 5 265                            |
| Soc.a zdr.pojištění k 13.platu       | 9 360                            | 9 222         |         | 9 360         | 9 222                            |
| Soc.a zdr.pojištění k nevyč.dovolené | 35                               | 107           |         | 27            | 115                              |
| Opravy a udržování - ostatní         | 0                                | 9 550         |         |               | 9 550                            |
| <b>Součet</b>                        | <b>35 489</b>                    | <b>36 553</b> |         | <b>22 934</b> | <b>49 108</b>                    |



## 11. ÚVĚRY

Společnost nečerpala v letech 1999 a 2000 žádné úvěry. Ve společnosti se nevyskytují žádné záruky a závazky, které se nesledují v účetnictví a nejsou vedeny v rozvaze.

## 12. ZÁVAZKY

K 31. prosinci 2000:

|                         | Závazky z obchodního styku | Jiné závazky   | Celkem         |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         | <i>tis. Kč</i>             | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> |
| Dlouhodobé závazky      |                            |                |                |
| splatné za více než rok | 0                          | 0              | 0              |
| Krátkodobé závazky      |                            |                |                |
| splatné do jednoho roku | 139 917                    | 53 473         | 193 390        |
| Závazky po splatnosti   | 0                          | 0              | 0              |
|                         | 139 917                    | 53 473         | 193 390        |

K 31. prosinci 1999:

|                         | Závazky z obchodního styku | Jiné závazky   | Celkem         |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         | <i>tis. Kč</i>             | <i>tis. Kč</i> | <i>tis. Kč</i> |
| Dlouhodobé závazky      |                            |                |                |
| splatné za více než rok | 0                          | 0              | 0              |
| Krátkodobé závazky      |                            |                |                |
| splatné do jednoho roku | 148 884                    | 62 937         | 211 821        |
| Závazky po splatnosti   | 0                          | 0              | 0              |
|                         | 148 884                    | 62 937         | 211 821        |





## 15. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ pokračování

Vedení zahrnuje generálního ředitele, výrobního, technického, ekonomického, personálního ředitele, náměstka generálního ředitele a ředitele 6 závodů a jejich náměstky.

1999

|                                   | Vedení<br>tis. Kč | Ostatní<br>tis. Kč | Celkem<br>tis. Kč |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Mzdové náklady                    | 19 183            | 363 739            | 382 922           |
| Odměny členům statutárních orgánů | 429               | 813                | 1 242             |
| Sociální pojištění                | 6 020             | 114 156            | 120 176           |
| Ostatní náklady                   | 68                | 5 858              | 5 926             |
|                                   | 25 700            | 484 566            | 510 266           |

2000

|                                   | Vedení<br>tis. Kč | Ostatní<br>tis. Kč | Celkem<br>tis. Kč |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Mzdové náklady                    | 20 096            | 369 303            | 389 399           |
| Odměny členům statutárních orgánů | 668               | 971                | 1 639             |
| Sociální pojištění                | 7 034             | 129 312            | 136 346           |
| Ostatní náklady                   | 77                | 7 161              | 7 238             |
|                                   | 27 875            | 506 747            | 534 622           |

Vedoucím pracovníkům jsou k dispozici služební vozidla. Pořizovací cena těchto automobilů činí 4 811 tis. Kč (1999: 4 367 tis. Kč).

Odměna členům představenstva činila Kč 1 118 tis. Kč (1999: Kč 914 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady představovala Kč 521 tis. Kč (1999: Kč 328 tis. Kč).

## 16. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Společnost v roce 2000 realizovala transakce se Severočeskou vodárenskou společností a.s., která je vlastníkem 49,60% akcií.

|   | 2000<br>tis. Kč | 1999<br>tis. Kč |
|---|-----------------|-----------------|
| náklady spojené s pronájmem<br>infrastrukturálního majetku a jeho oprav | 636 434         | 610 728         |
| výnosy z inženýrské činnosti  | 38 173          | 33 353          |
| výnosy z ekonomických služeb  | 1 080           | 2 625           |
| stavební práce  | 92 207          | nevykázáno      |

Tyto transakce byly realizovány na základě běžných tržních podmínek.

Společnost vykazovala tyto zůstatky ze vztahu ke spřízněným stranám:

|                                | 31. prosince 2000<br>tis. Kč | 31. prosince 1999<br>tis. Kč |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pohledávky z obchodního styku: |                              |                              |
| SVS a.s.                       | 40 980                       | 16 773                       |
| Aqua servis a.s.               | 0                            | 47                           |
| VAK Turnov a.s.                | 30                           | 158                          |
| VAKAS Harrachov s.r.o.         | 246                          | 0                            |
| Závazky z obchodního styku:    |                              |                              |
| SVS a.s.                       | 53 546                       | 60 970                       |



## 17. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ PŘÍSLIBY A JINÉ BUDOUCÍ ZÁVAZKY

Významné investiční přísliby společnosti lze shrnout takto:

|   | 31. prosince 2000 | 31. prosince 1999 |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <i>tis. Kč</i>    | <i>tis. Kč</i>    |
| nájemné SVS a.s.                                  | 652 500           | 602 000           |
| opravy majetku SVS a.s.                           | 58 000            | 46 000            |
| Úplaty za vypouštění odpadních vod<br>Fin. úřadům | 68 733            | 125 574           |

## 18. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Společnost si není vědoma žádných potenciálních závazků v podobě významných budoucích nákladů souvisejících s minulým obdobím.

## 19. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po datu účetní závěrky došlo k následujícím událostem:

K 1. lednu 2001 byly sloučeny závody Teplice a Most, tím došlo ke snížení počtu zaměstnanců na těchto závodech o 47 pracovníků, tj. o 10,8 % z počtu zaměstnanců závodu Teplice a Most.

## 20. VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

Společnost sestavila výkaz peněžních toků s využitím nepřímé metody. Hotovostní ekvivalenty představují krátkodobé likvidní finanční instrumenty, které lze okamžitě převést na známé částky hotovosti. Hotovost a hotovostní ekvivalenty uvedené ve výkazu peněžních toků lze odsouhlasit takto:

|   | 31. prosince 2000 | 31. prosince 1999 |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <i>tis. Kč</i>    | <i>tis. Kč</i>    |
| Pokladní hotovost a peníze na cestě                                 | 825               | 766               |
| Bankovní účty   | 8 336             | 14 795            |
| Debetní saldo běžného účtu zahrnuté<br>v běžných bankovních úvěrech | 0                 | 0                 |
| Hotovostní ekvivalenty zahrnuté<br>v krátkodobém finančním majetku  | 215 715           | 211 857           |
| <b>Hotovost a hotovostní ekvivalenty</b>                            | <b>224 876</b>    | <b>227 418</b>    |

29. 01. 2001



Ing. Josef Š v e r m a  
předseda představenstva

Ing. František Pácalt  
místopředseda představenstva

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2000

v tis.Kč

|  | 2000  | 1999             |                 |
|--|---|------------------|-----------------|
| <b>P.</b>  |   |                  |                 |
| <i>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období</i> | <b>227 418</b>  | <b>156 108</b>   |                 |
| <b>Z.</b>  |   |                  |                 |
| <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</i>                            |   |                  |                 |
| <i>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</i>              | <b>207 478</b>  | <b>187 677</b>   |                 |
| A.1.   | Úprava o nepeněžní operace  | 96 852           | 194 687         |
| A.1.1.   | Odpisy stálých aktiv  | 105 547          | 108 581         |
|  | Odpisy pohledávek   | 3 135            |                 |
| A.1.2.   | Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodových účtů aktiv a pasiv                          | 5 177            | 112 838         |
| A.1.3.   | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitálové účasti                            | - 3 191          | - 15 964        |
| A.1.4.   | Výnosy z dividend a podílů na zisku   | - 1 154          | - 1 528         |
| A.1.5.   | Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   | - 12 662         | - 9 240         |
| A.1.6.   | Ostatní nepeněžní operace   | 0                | 0               |
| <b>A*</b>  | <i>Čistý peněžní tok z pracovní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</i> | <b>304 330</b>   | <b>382 364</b>  |
| A.2.   | Změna potřeby pracovního kapitálu   | - 23 223         | - 101 278       |
| A.2.1.   | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti  | - 13 683         | - 136 764       |
| A.2.2.   | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti  | - 10 074         | 33 890          |
| A.2.3.   | Změna stavu zásob   | 534              | 1 596           |
| A.2.4.   | Změna stavu krátkodobých finančních investic  | 0                | 0               |
| <b>A**</b>   | <i>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</i>                              | <b>281 107</b>   | <b>281 086</b>  |
| A.3.   | Výdaje z plateb z úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků   | - 4              | - 93            |
| A.4.   | Přijaté úroky   | 12 666           | 9 333           |
| A.5.   | Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období                                       | - 82 346         | - 69 128        |
| A.6.   | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy  | 4 285            | 6 302           |
| <b>A***</b>  | <i>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</i>  | <b>215 708</b>   | <b>227 500</b>  |
|  | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>   |                  |                 |
| B.1.   | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv  | - 153 246        | - 114 298       |
| B.2.   | Příjmy z prodeje stálých aktiv  | 11 142           | 29 529          |
| B.3.   | Půjčky a úvěry spřízněným osobám  | 0                | 0               |
| <b>B****</b>   | <i>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</i>  | <b>- 142 104</b> | <b>- 84 769</b> |
|  | <i>Peněžní toky z finančních činností</i>   |                  |                 |
| C.1.   | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků  | 0                | - 1 714         |
| C.2.   | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky   | - 77 300         | - 69 707        |
| C.2.1.   | Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění, rezervních fondů                                | 0                | 0               |
| C.2.2.   | Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům  | 0                | 0               |
| C.2.3.   | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění společníků a akcionářů   | 0                | 0               |
| C.2.4.   | Úhrada ztrátyspolečníky   | 0                | 0               |
| C.2.5.   | Přímé platby na vrub fondů  | - 11 111         | - 9 459         |
| C.2.6.   | Vyplacené podíly na zisku a dividendy včetně zaplacené srážkové daně  | - 66 189         | - 60 248        |
| C.3.   | Přijaté dividendy a podíly na zisku   | 1 154            | 0               |
| <b>C***</b>  | <i>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</i>  | <b>- 76 146</b>  | <b>- 71 421</b> |
| <b>F</b>   | <i>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</i>   | <b>- 2 542</b>   | <b>71 310</b>   |
| <b>R.</b>  | <i>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období</i>  | <b>224 876</b>   | <b>227 418</b>  |
| <b>X</b>   | <i>Konečný zůstatek finančního majetku dle rozvahy</i>  | <b>224 876</b>   | <b>227 418</b>  |
| <b>Y</b>   | <i>Rozdíl</i>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

