

VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD, a.s.
547 01 NÁCHOD, KLADSKÁ 1521



Výroční zpráva za rok 2001

Informace pro akcionáře

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážení přátelé,

dostáváte do rukou výroční zprávu naší společnosti a máte možnost seznámit se s výsledky, kterých v roce 2001 dosáhla. Byl to již osmý rok činnosti společnosti a průběžné výsledky ukazují, že dochází po stránce technické i ekonomické k trvalému zlepšování. To dokazuje, že nastoupený trend v roce 1994 byl správný a uplynulý rok lze charakterizovat jako pokračování budování stabilní vodárenské společnosti. Usilovali jsme o zvyšování kvality naší práce se záměrem dosahovat rozvoje a růstu s přijatelnou cenovou politikou a zejména o zajišťování komplexních vodohospodářských služeb pro obyvatelstvo, podnikatelskou oblast i obce. Naše ceny vodného a stočného jsou výrazně pod průměrem cen České republiky. Rok 2001 však opět vykázal další snižování odběrů vody u našich odběratelů – domácností i průmyslu a to o 4,5%. Výraznější pokles však nastal u dodávky vody předávané do VaK Hradec Králové a SV Česká Skalice a to o 20,5%. To mělo za následek, že tržby ve vodné za rok 2001 nedosáhly úrovně roku 2000 a proti předpokladu byly nižší o 4,5 mil.Kč. Proto i přes opatření ke zvýšení tržeb v jiných oblastech činnosti nebyl dosažen předpokládaný zisk. Zisk roku 2001 dosáhl výše 8,0 mil.Kč a proti plánu je nižší o 1,2 mil.Kč. V roce 2001 byly výrazně sníženy ztráty vody v trubní síti. Představují 3 073 m³/rok na km sítě, resp. 17,7% z vyrobené vody, což řadí naši společnost k lepšímu průměru vodárenských provozovatelů. Průměr ztrát ve vodárenských společnostech v ČR je 3 543 m³/km/rok.

Hodnocení naší činnosti bylo pravidelně prováděno po celý rok dozorčí radou. Veškerá hodnocení včetně výroku auditora byla příznivá. Věřím, že i hodnocení Vás akcionářů na valné hromadě bude kladné.

Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům akciové společnosti, valné hromadě, dozorčí radě i členům představenstva za jejich činnou a systematickou práci, která řadí naši společnost k těm lepším vodárenským společnostem v České republice. Děkuji i našim odběratelům za konstruktivní spolupráci.

Nástup do nového roku s přijatelnou cenou vodného a stočného, s reálným finančním plánem a technickou a personální stabilitou mě opravňuje k optimistickému konstatování, že kvalitní činnost naší společnosti bude pokračovat i v roce 2002.

Jiří HUBKA

Orgány společnosti

Představenstvo

Jiří HUBKA - r.č.461122/010,
předseda představenstva
vzdělání: středoškolské
ředitel akciové společnosti

Ing. Zbyněk RICHTER - r.č.450526/016
místopředseda představenstva
vzdělání: vysokoškolské
manažer akciové společnosti

Hana Nedvěďová - r.č.656024/1908
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starostka města Hronov

Miloslav ČERMÁK - r.č.440229/045
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starosta města Náchod

Věra VÍTOVÁ - r.č.475118/040
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starostka města Teplice n.M.

Dozorčí rada

Pavel VAŠINA - r.č.391229/023
předseda dozorčí rady
vzdělání: středoškolské
starosta města Nové Město n.M.

Zdeněk Streubel - r.č.310613/099
člen dozorčí rady
vzdělání: vysokoškolské
starosta města Broumov

Václav JEŽEK - r.č.500928/039
člen dozorčí rady za zaměstnance
vzdělání: středoškolské
vedoucí provozu vodovodů Náchod

Členové orgánů společnosti drží celkem 75 ks akcií.

Členové orgánů společnosti obdrželi v roce 2001 na odměnách 776 tis.Kč a na tantiémeh 200 tis.Kč. Ostatní náhrady ani naturální požitky a příjmy nemají.

Členové orgánů nemají od společnosti žádné úvěry či půjčky.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní údaje:

Obchodní firma:	Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Sídlo:	Kladská 1521, 547 01 Náchod
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	48 17 29 28
DIČ:	243 - 48172928
Bankovní spojení:	ČSOB Náchod, č.ú.14504883/0300
Základní kapitál	692 345 tis.Kč

Na něj bylo vydáno 692 345 ks akcií v nominální hodnotě jeden tisíc Kč na akcii
V posledních třech letech nebylo upravováno

Veřejně obchodovatelné akcie:

CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele

CZ0009057865 473 179 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností

Akcie jsou obchodovány na RSM-systému

Veřejně neobchodovatelné akcie:

770940002098 1 ks akcie na jméno se zvláštními právy, tzv."zlatá akcie"

Akcie na jméno nebo samostatně převoditelná práva spojená s těmito akciemi jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. K přijetí usnesení valné hromady o udělení souhlasu s převodem akcií na

jméno se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.

Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. Naopak je povinna dát souhlas půjde-li o převod akcií na jméno, kdy se obec, držitel akcie na jméno, rozdělila na více obcí nebo se dvě nebo více obcí sloučily.

Majitelé více než 5% akcií:

město Náchod	- 204 165 ks akcií	- 29,49%
město Nové Město n.M.	- 175 589 ks akcií	- 25,30%
město Hronov	- 54 855 ks akcií	- 7,92%
město Broumov	- 39 793 ks akcií	- 5,75%

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti prostřednictvím jednání valné hromady a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku. Společnost dosud žádné dividendy nevyplácela a ani v nejbližším období s jejich výplatou nepočítá. Nerozdělený zisk je určen na rekonstrukce majetku a rozvojové investice.

Stanovami je omezeno hlasovací právo na 20% z celkového počtu hlasů.

Společnost neovládá žádnou jinou společnost ani nemá v žádné jiné společnosti podíl.

Společnost neemitovala žádné dluhopisy.

Zaměstnanci společnosti nemají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti.

Dozorčí rada a představenstvo společnosti schválily auditorem v letech 1993-2001 vždy auditora:

Ing. Vladimír Munzar, bytem Pražská 1530, 547 01 Náchod
dekret ev.č.020 - ze dne 27.4.1993

Výrok auditora: každý rok - bez výhrad

Hlavní finanční ukazatelé:

(tis.Kč) stav: k 31.12.

	1997	1998	1999	2000	2001
Aktiva celkem	1 029 336	1 051 482	1 053 974	1 074 589	1 073 839
Pohledávky celkem	14 566	13 429	13 947	15 832	13 885
- z toho dlouhodobé	0	0	600	0	120
Vlastní kapitál	899 918	925 090	938 339	944 976	951 194
Základní kapitál	677 534	692 345	692 345	692 345	692 345
Závazky celkem	127 621	123 676	113 214	127 438	120 680
Emise dluhopisů	0	0	0	0	0
Hodnota vl.kapitálu na akcii	1,328	1,336	1,355	1,365	1,374
tržby za vl.výrobky a služby	117 912	130 992	136 770	137 427	135 849
Hospodářský výsledek	6 443	11 468	14 898	9 430	8 092

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky ke dni 1.11.1993 na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem Hradec Králové oddíl B, vložka 967. Původně jediný akcionář-zakladatel převedl v souladu se schváleným privatizačním projektem v průběhu I.pololetí roku 1995 svá práva městům a obcím náchodského regionu a akcionářům vzešlým z II.vlny kupónové privatizace. Tímto aktem byl zahájen proces systémových změn této akciové společnosti do podoby standardní obchodní společnosti, schopné úspěšného podnikání v oboru vodárenství.

Akciová společnost má na území, kde působí, přirozený monopol podnikání. V zahraničí nepodniká.

Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je:

1. Provozování vodovodů a kanalizací
2. Projektová činnost v investiční výstavbě
3. Silniční motorová doprava nákladní
4. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
5. Opravy motorových vozidel
6. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

7. Pronájem nebytových prostor
8. Investorská a inženýrská činnost
9. Nakládání s nebezpečnými odpady

Majetek společnosti dosáhl výše 1 074 mil.Kč a vedle provozů služeb a obslužných provozů zahrnuje veřejné vodovody a kanalizace těchto měst a obcí:

Vodovody a kanalizace:

Náchod, Nové Město n.M., Hronov, Velké Poříčí, Broumov, Teplice n.M., Kramolna, a Nový Hrádek

Vodovody:

Adršpach, Bezděkov n.M., Bohuslavice n.M., Borová, Bukavice, Černčice n.M., Česká Čermná, Česká Metuje, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hoříčky, Hynčice, Chválkovice, Jestřebí, Jetřichov, Křinice, Lhota p.Hoř., Libchyně, Litboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Otovice, Rožmitál, Sendraž, Slatina n.Ú., Slavoňov, Stárvov, Suchý Důl, Verněřovice, Velké Petrovice, Vysoká Srbská, Žďár n.M. a Žďárky

Mimo to společnost na základě smlouvy provozuje veřejný vodovod ve Studnici, kanalizaci a ČOV ve Studnici, ČOV Teplice-Střemenské Podhradí a ČOV Broumov

Základním vodovodním systémem společnosti je skupinový vodovod Náchodsko (Teplice n.M.-Bohuslavice n.M.),na který je napojena většina uvedených obcí a který dále dodává pitnou vodu pro obce Provodov-Šonov, Nahofany, Velkou Jesenicí, Říkov, Velký Třebešev a Českou Skalici a pro obce a města okresu Hradce Králové. Pitná voda dodávaná odběratelům z tohoto systému se vyznačuje vysokou biologickou kvalitou a může být užívána i pro kojení.

Současná strategie podnikání je zaměřena na udržení dominantního postavení v oboru vodovodů a kanalizací v regionu, na zvýšení úrovně veřejného zásobování vodou v kvalitě i kvantitě,na vytvoření podmínek pro uspokojení potenciačních odběratelů v rozvojových hospodářských zónách, na zvýšení dodávek předané vody pro oblast České Skalice a Hradce Králové, na dalším zvýšení výkonnosti (snížení ztrát) vodovodních systémů, na zlepšení technického stavu sítí, především kanalizací a zlepšení sociálních a pracovních podmínek pracovníků společnosti. Současně společnost vytváří podmínky pro pomoc obcím a městům v rozvoji vodovodní a kanalizační sítě. Zásady pro investování společnosti do těchto nových sítí byly schváleny na valné hromadě dne 11.6.1997.

S obcemi a městy bylo uzavřeno 16 smluv v celkové výši 44 677 tis.Kč. Celkem bylo již na splátkách zapláceno 16 797 tis.Kč.

Činnost společnosti není závislá za žádných patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách. Uzavřené obchodní smlouvy se týkají dodávky a odvádění vody s našimi odběrateli. Celkem je uzavřeno 15 850 ks smluv.

Se společností nejsou vedena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční situaci společnosti.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2001

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. V úvodu stručně zhodnocení úkolů podnikatelského záměru na rok 2001 schválený valnou hromadou dne 1.6.2001:

- vytvořit zisk ve výši min. 9,2 mil.Kč – z důvodu nepředpokládaného snížení tržeb za vodné o 4,5 mil.Kč, nebyl předpoklad splněn. Zisk dosáhl výše 8 092 tis.Kč
- splnit plán investic ve výši 46,14 mil.Kč – byl splněn na 46,2 mil.Kč
- dodržet ztráty vody z trubicí sítě do výše 1 800 tis.m³/rok. – výše ztrát dosáhla výše 1 343 tis.Kč
- pokračovalo se v dalším rozvoji grafického informačního systému na další obce, v programu rekonstrukcí provozních objektů a v pomoci obcím při přípravě a realizaci vodárenských investic
- koncem roku se zlepšila kvalita vody instalací kvalitativně lepšího hygienického zabezpečení vody pomocí chlordioxidu na čerpací stanici Vysoká Srbská- odstranění plynného chloru a jeho zápachu ve vodě – zahrnuje jižní část okresu Náchod
- dodržela se ostatní kvalita dodávané pitné vody a zabezpečila se dodávka vody pro VaK H.Králové a město Česká Skalice v požadované výši a čase
- udržela se ostatní činnosti na úrovni roku 2001.

Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2002, ale ani v dalších nepředpokládají.

Pohledávky po lhůtě splatnosti se předpokládají do max.výše 3,0 mil.Kč.

Dá se vyslovit tvrzení, že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 2001 splnila.

Provozování vodovodů a kanalizací

Pro celé období trvání společnosti byl charakteristický pokles spotřeby vody. V roce 2000 se zastavil, ale v roce 2001 opět pokračoval. V průběhu roku došlo k výraznému snížení odběrů VaK Hradec Králové o 157 tis.m³ a pro město Česká Skalice o 296 tis.m³. Pro rok 2002 se předpokládá, že tyto odběry budou přibližně ve stejné výši jako v roce 2001.

Naše vodní zdroje, které se z hlediska kvality vody řadí k vodním zdrojům s kvalitou kojenecké vody, jsou využívány pouze z 55%. To znamená, že ani případné další požadavky na dodávku vody odběratelům není nutné krýt další investiční výstavbou nových vodních zdrojů. Přitom náš region dosahuje již standartu vyspělé Evropy v počtu zásobených obyvatel z veřejných vodovodů.

Potěšitelné je, že až na Nový Hrádek a nepatrné části N.Města n.M., je veškerá produkce odpadních vod čištěna a to na úrovni současného poznání a techniky. V roce 2002 bude napojena na ČOV poslední větší kanalizační výúst' v N.Městě.

Ostatní činnosti

Mají charakter doplňkových služeb s využitím stávajících výrobních kapacit. Patří k nim zejména stavební práce, elektropráce, diagnostické středisko hledání poruch a vytyčování sítí, odvozy a likvidace fekálií, čištění kanalizace, emisní stanice pro motoristy. V roce 2000 byla zahájena služba - prohlídka kanalizací televizní kamerou. Vedle využití stávajících kapacit i zajištění zaměstnanosti pro cca 15 lidí je nezanedbatelný i ekonomický přínos. Tržby z této činnosti byly v roce 2001 ve výši 16 725 tis.Kč a zisk byl 2 045 tis.Kč.

Stav majetku společnosti

Vlastní jmění společnosti se od doby vzniku společnosti zvýšilo o 290 mil.Kč a koncem roku 2001 dosáhlo výše 951 mil.Kč.

V aktivech společnosti převládá dlouhodobý hmotný majetek. Jeho hodnota ke konci roku 2001 byla 1 022 754 tis.Kč.

Hmotný investiční majetek je odepsán z 34,0%, je tedy poměrně nový. Stav pohledávek je stabilizován, při jejich vymáhání jsou účinně používány standartní postupy.

"Úvěrovým" závazkem společnosti je bezúročný úvěr na výstavbu Kanalizace Hronov od MF ČR, který ke konci roku 2001 činil 12 087 tis.Kč a který je splatný do roku 2004. Harmonogram splátek je plněn.

V průběhu roku 1998 až 2001 společnost v souladu se závěry valné hromady ze dne 11.6.1997 uzavřela s obcemi a městy 16 smluv na nákup infrastrukturních staveb resp.bezúročné půjčky ve výši 44 677 tis.Kč. Jedná se o pětileté splátky dluhu, který koncem roku 2001 činil 27 880 tis.Kč.

Celkové "zadlužení" společnosti na investice koncem 2001 činilo 39 967 tis.Kč.
 Společnost nevlastní žádné vlastní akcie nebo zatímní listy ani akcie či zatímní listy jiných společnosti.
 Společnost vlastní tzv. povodňový dluhopis v ceně 100 tis.Kč.

Lidské zdroje

Společnost zaměstnává v přepočteném stavu 194 pracovníků, což je o 3 méně než v roce 2001.
 Věková i kvalifikační skladba je vcelku příznivá i když výrazně převládají pracovníci nad 40 let věku. Jde o poměrně stálý a stabilizovaný kádr pracovníků s minimální fluktuací.

Celkový přepočtený stav pracovníků:

rok	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
přepočtený stav	188	210	211	211	207	202	197	194

Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů

Ukazatel	měrná jedn.	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Počet zás.							
obyvatel	osob	74 128	74 248	74 318	74 406	74 707	74 853
počet vodovodů	počet	22	22	22	23	23	23
délka sítě	km	717	720	721	722	732	733
počet přípojek	ks	16 852	6 987	17 091	17 173	17 425	17 498
kapacita vodních zdrojů	l/s	443	443	443	443	443	443
voda vyrobená	tis.m3	9 044	8 235	9 188	8 785	8 632	7 507
voda převzatá	tis.m3	103	86	79	86	85	84
voda předaná	tis.m3	1 554	1 579	2 434	2 553	2 312	1 839
voda fakturovaná	tis.m3	4 934	4 845	4 728	4 495	4 488	4 313
z toho:domácnosti	tis.m3	2 863	2 871	2 888	2 843	2 845	2 717
ostatní	tis.m3	2 072	1 974	1 890	1 652	1 643	1 596
ztráty v trubní síti	tis.m3	2 659	1 748	1 845	1 631	1 716	1 343
specifická spotřeba z vody fakturované	l/os/den	182,35	178,78	174,30	165,51	164,58	157,86
dtto z vody fakt. pro domácnosti	l/os/den	105,82	105,94	106,46	104,68	104,33	99,45

Pro vodovody společnosti je charakteristická vysoká zabezpečení vodních zdrojů, vysoká spolehlivost systému a výborná kvalita vody. Nedostatkem je nižší účinnost daná velkým rozsahem sítě a k němu malým počtem odběratelů, v průměru nižšími odběry než je kapacita vodovodů. V roce 2001 byl nákladem 3,7 mil.Kč realizován nový systém hygienického zabezpečení pitné vody pro jižní část okresu (cca 45 tis.obyvatel) na bázi chlordioxidu, který nahradil tradiční chlorování vody.

Trend poklesu specifické spotřeby vody po stagnaci v roce 2001 se opět obnovil. Pro rok 2002 se však předpokládá setrvalý stav.

Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací

Ukazatel	měrná jedn.	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Počet zás.							
obyvatel	osob	48 026	48 560	48 632	48 663	48 903	49 125
počet kanalizací	počet	9	9	9	9	9	9
délka sítě	km	125	126	127	127	130	132
počet přípojek	ks	6 537	6 544	6 565	6 605	6 656	6 720
počet ČOV	ks	7	7	7	7	7	7
kapacita ČOV	m3/den	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520
množství odp.vod	tis.m3	4 075	4 002	4 009	4 143	4 189	4 093
množství odp.vod čištěných	tis.m3	4 021	3 950	3 959	4 055	4 102	4 032

Kvalitativní i kvantitativní zlom v úrovni veřejných kanalizací společnosti nastal v závěru roku 1994, kdy byly uvedeny do zkušebního provozu ČOV Náchod a ČOV Nové Město n.M. Další zlom nastal v průběhu roku

1996, kdy společnost převzala do provozování ČOV Broumov a v investiční výstavbě při použití bezúročného dlouhodobého úvěru MF ČR realizovala rekonstrukci kanalizace ve Velkém Poříčí a v Hronově s napojením těchto obcí na ČOV v Náchodě. Tím bylo odstraněno poslední větší znečištění na řece Metuji. V roce 1999 bylo provedeno napojení oblasti Broumova-Křinický potok na ČOV nákladem 3,6 mil.Kč. Tím bylo odstraněno poslední znečištění povrchových toků v této oblasti. V roce 2000 se provedlo napojení největšího znečištění pravého břehu Metuje ve Velkém Poříčí na ČOV Náchod-Hronov, čímž se odstranilo poslední větší znečištění na Metuji z veřejných kanalizací v úseku nad Náchodem. V roce 2001 se zahájila stavba stoky D v Novém Městě n.M. v nákladu 9,0 mil.Kč., která zajistí převedení posledního většího znečištění na Metuji v Novém Městě n.M. na ČOV.

Investiční výstavba v posledních letech

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Investice celkem	107 559	59 209	56 370	40 847	45 573	44 835	45 856	46 198
z toho:								
- stavební investice	104 265	55 936	47 872	33 922	34 075	35 790	38 388	37 321
- strojní investice	3 294	3 273	8 498	6 925	11 498	9 045	7 471	8 877

K rozhodujícím investicím těchto let patřila stavba ČOV Náchod v hodnotě 91 167 tis.Kč, kanalizace Hronov a Velké Poříčí s napojením na ČOV Náchod v hodnotě 44 mil.Kč, vodovod a kanalizace u VEBY v Broumově v hodnotě 7 mil.Kč, napojení vodovodu Studnice na SV Teplice-Bohuslavice v hodnotě 3 mil.Kč, rekonstrukce vodovodu Hejtmánkovice-I.etapa v hodnotě 6,1 mil.Kč, rekonstrukce vodovodu Hejtmánkovice v hodnotě 3,2 mil.Kč i rekonstrukce ČOV Teplice v hodnotě 2,4 mil.Kč a další. Investiční činnost je zaměřena v posledních letech především na rekonstrukce stávajících zařízení.

Za uvedené roky bylo provedeno 213 akcí rekonstrukcí vodovodů a kanalizací. Za dobu existence společnosti 1994-2001 bylo proinvestováno 446,5 mil.Kč.

V roce 1994 byl zahájen rozsáhlý program postupných rekonstrukcí provozních středisek a správních budov. Tyto objekty vykazovaly značnou zanedbanost, která se projevovala zvýšenými náklady na provoz - topení i nevhodným až závadným pracovním prostředím. Celkem bylo v letech 1994-2001 prostavěno v tomto programu 46 767 tis.Kč.

Finanční zpráva

1. Dlouhodobý hmotný majetek

Hodnota DHM ke konci roku 2001 dosáhla výše 1 023 mil.Kč a nedokončeného DHM 13 mil.Kč. Nemovitosti nejsou zatíženy žádným zástavním právem. Převážná část majetku je zaměřena na vykonávání hlavní činnosti - provozování vodovodů a kanalizací.

2. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost v roce 1997 investovala 100 tis.Kč do povodňových dluhopisů. Společnost nemá podíl v žádném jiném subjektu.

3. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky má společnost koncem roku 2001 ve výši 120 tis.Kč. Je to pohledávka za obecním úřadem za projektovou práci. Krátkodobé pohledávky dosáhly výše 13 765 tis.Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti představují 3 927 tis. Kč. Pohledávky jsou proti předcházejícímu roku o 2 067 tis.Kč nižší.

4. Závazky

Dlouhodobé závazky dosáhly výše 81 466 tis.Kč. Představují především majetek ČOV Broumov ve výši 66 546 tis.Kč a úvěr od MF ČR ve výši 12 087 tis.Kč. Krátkodobé závazky dosáhly výše 39 214 tis.Kč.

5. Zásoby

Zásoby dosáhly koncem roku 2001 výše 3 537 tis.Kč a byly o 115 tis.Kč nižší než v roce 2000.

6. Úvěry

Společnost nemá žádné bankovní úvěry. Bezúročný úvěr z MF ČR na výstavbu kanalizace V. Poříčí - Hronov ve výši 42 978 tis.Kč byl částečně splacen a jeho výše k 31.12.2001 byla 12 087 tis.Kč. Je průběžně splácen a jeho umoření je stanoveno na r.2004.

Dále jsou uzavřeny smlouvy s obcemi a městy o půjčkách na výstavbu infrastrukturního majetku ve výši 44 677 tis.Kč se splatností 5 let. Dosud bylo zapláceno 16 797 tis.Kč.

7. Rezervy

Společnost má vytvořeny rezervy ve výši 114 tis.Kč.

Záměry společnosti na rok 2002

Hlavním záměrem společnosti je splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k zaměstnancům, jednotlivým obcím a státu.

V praxi to znamená:

- vytvořit zisk ve výši min. 8,5 mil.Kč
- splnit plán investic ve výši 48,2 mil.Kč
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 1 550 tis.m³/rok.
- pokračovat v dalším rozvoji grafického informačního systému na další obce, v programu rekonstrukcí provozních objektů a v pomoci obcím při přípravě a realizaci vodárenských investic.
- dodržet ostatní kvalitu dodávané pitné vody a zabezpečit dodávku vody pro VaK H.Králové a město Česká Skalice v požadované výši a čase
- udržet ostatní činnosti na úrovni min.roku 2001.

Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2002, ale ani v dalších min. pěti letech se nepředpokládá. Úkolem tohoto období je dlouhodobá stabilizace společnosti po stránce hospodářské, finanční, technické i personální se snahou postupného rozšiřování své činnosti. Pro rok 2002 počítáme z rozšířením provozování vodovodů o obecní vodovod Sněžné a provozování kanalizací o kanalizaci a ČOV v Horním Adršpachu a kanalizaci v Dolní Radechové.

Pohledávky po lhůtě splatnosti se předpokládají do max.výše 3,0 mil.Kč.

V roce 2002 se nepředpokládá změna dosavadní tzv.dividendové politiky a vytvořené finanční zdroje budou využity ve prospěch akcionářů pro financování nezbytných rekonstrukcí zařízení a další rozvoj společnosti. Představenstvo i management společnosti věří, že stanovené podnikatelské cíle budou splněny.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2001

Účetní zisk:	8 092 tis.Kč
Daň z příjmu:	0
Čistý zisk:	8 092 tis.Kč

Rozdělení:

- rezervní fond - 5%	405 tis.Kč
- sociální fond - 10%	809 tis.Kč
- fond odměn 10%	809 tis.Kč
- nerozdělená část - určeno na investice	5 890 tis.Kč

tantiemy členům představenstva:	125 tis.Kč
tantiemy členům dozorčí rady	54 tis.Kč

Osoba odpovědná za výroční zprávu:

Ing.Zbyněk Richter, r.č.450526/016
manažer společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. postupovala ve své činnosti podle Stanov společnosti a Obchodního zákoníku. Průběžně projednávala měsíční výsledky hospodaření společnosti včetně průběhu a financování investic. Vyžádané informace, stanoviska a doklady od vedení společnosti byly předávány včas a v odpovídající kvalitě. Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil jednání představenstva společnosti, což umožnilo, aby dozorčí rada byla průběžně informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech a problémech a vývoji hospodaření.

Zvláštní pozornost dozorčí rada věnovala přezkoumání roční účetní uzávěrky za rok 2001 a to i přesto, že vzhledem k soustavnému a průběžnému dohledu nad hospodařením společnosti měla dobrý přehled o její finanční situaci a úrovni vedení účetnictví.

Průběžně sledovala stav pohledávek i jejich vymáhání. Kladně hodnotí, že stav pohledávek při zvyšujících se tržbách nestoupá, ale naopak klesá.

Dozorčí rada kladně hodnotí příznivé vyjádření auditora v podrobné zprávě k účetní závěrce roku 2001, které zní: "Bez výhrad".

Na základě svých zjištění vyslovuje dozorčí rada souhlas s účetní závěrkou za rok 2001 a konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky.

Doporučuje valné hromadě její schválení a rozdělení vytvořeného čistého zisku v celkové výši 8 092 tis.Kč takto:

- rezervní fond - 5%	405 tis.Kč
- sociální fond - 10%	809 tis.Kč
- fond odměn 10%	809 tis.Kč
- nerozdělený zisk - investice	5 890 tis.Kč
tantie my členům představenstva:	125 tis.Kč
tantie my členům dozorčí rady	54 tis.Kč

Pavel Vašina v.r.
předseda dozorčí rady

Ing. Vladimír MUNZAR

nezávislý auditor, č. osvědčení 0020
Náchod, Pražská 1530, tel. 0441-424502

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31. 12. 2001

určená akcionářům

Příjemce zprávy : statutární a dozorčí orgán

Obchodní firma účetní jednotky : Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
se sídlem v Náchodě

Období provádění auditu : únor a březen 2002

Projednání výsledků auditu : 13. 3. 2002

Auditor : Ing. Vladimír Munzar

Provedl jsem audit příložené účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2001. Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní společnosti. Mou úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsem provedl v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. O auditorech a změně zákona č. 165/1998 Sb. a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání mého výroku.

Ověřil jsem soulad informací a auditované společnosti za uplynulé období, uvedených v této výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky, vlastní kapitál k 31. 12. 2001 a výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Výrok auditora je bez výhrady.

Tato zpráva obsahuje 2 číslované strany a její přílohou je kompletní účetní závěrka v plném rozsahu. Zpráva byla projednána se statutárním orgánem v souladu s právními předpisy a předána v souladu se smlouvou.

V Náchodě dne 13. 3. 2002



Ing. Vladimír Munzar

číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 0020

označení a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	144 757	143 375
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	135 849	137 427
II.2.	Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	8 908	5 948
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	42 586	41 524
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	27 724	27 922
B.2.	Služby	10	14 862	13 602
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	102 171	101 851
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	51 432	50 140
C.1.	Mzdové náklady	13	36 487	35 335
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	779	795
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	13 385	13 244
C.4.	Sociální náklady	16	781	766
D.	Daně a poplatky	17	449	429
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	42 272	40 852
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	1 249	258
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	552	217
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	214	2 247
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	243	227
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	1 486	976
I.	Ostatní provozní náklady	26	2 593	4 272
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]	29	7 579	9 195
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	0	0
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	0	0
II.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	0	0
III.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	432	539
N.	Nákladové úroky	42	0	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	44	86	140
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací [ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]	47	346	399
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	0	0
R.1.	Splatná	49	0	0
R.2.	Odložená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	7 925	9 594
XVI.	Mimořádné výnosy	53	167	205
S.	Mimořádné náklady	54	0	369
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	splatná	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	167	-164
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společným (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	8 092	9 430
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	8 092	9 430
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	661 665	660 544

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

oznac. a	AKTIVA b	rad. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	1 603 367	-529 528	1 073 839	1 074 589
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	1 554 628	-529 070	1 025 558	1 038 262
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	3 803	-1 099	2 704	34
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	3 261	-557	2 704	34
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	542	-542	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	0
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	1 550 725	-527 971	1 022 754	1 029 128
B.II.1.	Pozemky	013	6 787	0	6 787	6 588
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	1 298 560	-397 777	900 783	888 205
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	216 976	-117 705	99 271	109 198
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	14 512	-12 489	2 023	2 023
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	12 566	0	12 566	22 844
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	1 324	0	1 324	270
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	100	0	100	9 100
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	0	0	0	0
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	100	0	100	9 100
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	37 281	-458	36 823	26 685
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	3 537	0	3 537	3 652
C.I.1.	Materiál	030	3 537	0	3 537	3 652
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036	120	0	120	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	120	0	120	0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	14 223	-458	13 765	15 832
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	13 382	-458	12 924	14 679
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	767	0	767	1 056
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	74	0	74	97
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	19 401	0	19 401	7 201
C.IV.1.	Peníze	052	69	0	69	66
C.IV.2.	Účty v bankách	053	19 332	0	19 332	7 135
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	11 458	0	11 458	9 642
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	690	0	690	48
D.I.1.	Náklady příštích období	057	686	0	686	48
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	4	0	4	0
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	10 768	0	10 768	9 594
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	6 402 700	-2 118 112	4 284 588	4 288 762

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	1 073 839	1 074 589
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	951 194	944 975
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	692 345	692 345
A.I.1.	Základní jmění	064	692 345	692 345
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	130 503	130 484
A.II.1.	Emisní ážio	067	14	14
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	130 489	130 470
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	64 234	63 568
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	62 132	61 660
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	2 102	1 908
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	56 020	49 148
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	56 020	49 148
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	8 092	9 430
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	120 794	127 596
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	114	158
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	114	158
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	81 466	102 592
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	81 466	102 592
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	39 214	24 846
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	37 771	23 503
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	1	0
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1 138	1 096
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	269	247
B.III.6.	Odložený daňový závazek	097	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III.9.	Jiné závazky	100	35	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	1 851	2 018
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	14	363
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	14	363
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	0	0
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	1 837	1 655
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	4 285 427	4 287 271

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	7 201	20 447
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	8 092	9 430
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	43 462	49 503
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+)	42 601	40 816
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů	1 975	9 266
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-681	-41
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nakladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-433	-538
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	51 554	58 933
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	12 306	-16 668
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-1 947	1 885
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	14 368	-18 130
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-115	-423
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	63 860	42 265
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	433	538
A.5.	Zaplacena daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti	167	-164
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	64 460	42 639
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-44 088	-55 832
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 144	258
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-42 944	-55 574
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-6 758	4 001
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-2 558	-4 312
C.2.1.	zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	-472	-745
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníkům a akcionářům (+)	0	0
C.2.4.	Uhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-2 086	-3 567
C.2.6.	vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-9 316	-311
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	12 200	-13 246
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	19 401	7 201