

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000



STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s.

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení akcionáři, vážení přátelé,

Jménem představenstva mám tu čest předložit Vám první výroční zprávu společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., která zahájila provozování vodovodů a kanalizací na Olomoucku od 1. 4. 2000.

Rok 2000 byl rokem zásadních změn v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury v olomouckém okrese. Se vstupem renomovaného strategického partnera, společnosti CTSE, a. s., holdingu společnosti Vivendi Water ČR a SAUR, došlo k 1. 4. 2000 k oddělení provozní činnosti. Naše společnost, STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., filialka společnosti CTSE, a. s., jako nový provozovatel může využít zázemí největší vodohospodářské skupiny na světě a v současné době největšího provozovatele vodovodů a kanalizací v České republice. Rozhodující vlastníci infrastrukturního majetku – Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s., Město Olomouc a Město Uničov uzavřeli s naší společností nájemní smlouvu na období 20 let. STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., vycházejíc ze svého silného akcionářského zázemí se zavázala k podpoře investičních potřeb smluvních partnerů, a to formou placení stabilního nájemného, formou poskytnutých výhodných úvěrů a realizací tzv. smluvní investice. Poskytnuté výhodné úvěry umožní Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., a Městu Olomouc realizovat větší vodohospodářské investice. V průběhu roku 2000 byly za pomoci těchto úvěrů rozběhnuty investičně náročné stavby „ÚV Černovír – úprava po povodni“ a „Kanalizační sběrač D v Olomouci – Černovíře“. Smluvní investicí je závazek naší společnosti investovat do vodohospodářské infrastruktury Města Olomouce z vlastních zdrojů v období prvních dvou let existence smlouvy.

Jsmo přesvědčeni, že smlouvy uzavřené za těchto podmínek jsou přínosem nejen pro vlastníky infrastrukturního majetku, ale i pro všechny zákazníky – odběratele, zejména z důvodů zvýšení kvality poskytovaných služeb bez výrazných cenových dopadů.

V prvním roce naší existence jsme se zaměřili na stabilizaci rozsahu provozní činnosti, jejímž výsledkem bylo zejména uzavření 13 smluv s obcemi a svazky obcí. Ve třech případech byla smlouva uzavřena po absolvování výběrového řízení. Smluvní vztah se Svazkem obcí Vodovodu Pomoraví, umožňuje rozšiřování provozní činnosti v rámci tohoto nadoblastního zásobovacího systému. Po realizaci stavby „ÚV Černovír – úprava po povodni“ v roce 2001 bude naší společností provozovaný systém Skupinového vodovodu Olomouc připraven dodávat kvalitní pitnou vodu i do sousedního okresu Prostějov.

Úkoly v ekonomické oblasti naše společnost splnila. Již v průběhu prvních tří měsíců se podařilo ekonomiku nastartovat a stabilizovat, a to i bez předpokládaného bankovního úvěru, pouze s minimální krátkodobou finanční výpomocí v rámci skupiny CTSE, a. s. V měsíci červenci byl ukončen postupný náběh tržeb za vodné a stočné v závislosti na tříměsíčním fakturačním cyklu a od té doby společnost již pracovala pouze s vlastními zdroji.

Celé období počínaje 1. dubnem se vyznačovalo důsledným usměrňováním výdajů v závislosti na zdrojích a značná pozornost byla věnována pohledávkám po lhůtě splatnosti.

Hlavní cíle společnosti pro rok 2001

Realizace programu podpory investic. Stejně jako v předchozím roce bude věnována maximální pozornost dodržování všech smluvních ujednání v oblasti přípravy a realizace investičních programů Města Olomouce a Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s. V roce 2001 bude realizována rozhodující část smluvní investice na ČOV Olomouc.

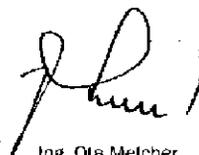
Rozvoj společnosti. Prioritou společnosti není expanze do vzdálenějších lokalit, ale snaha přesvědčit okolní vlastníky infrastruktury o kvalitě a zejména dlouhodobé výhodnosti našich služeb. Konkrétní rozvoj provozní činnosti lze rovněž předpokládat ve spolupráci se Svazkem obcí Vodovodu Pomoraví, v rámci níž bude zprovozněn další úsek tohoto systému.

Zefektivnění chodu společnosti. V roce 2001 bude v rámci společnosti zavedena metoda „řízení zvyšování hodnoty“ s cílem zainteresovat vedoucí pracovníky na vybraných ekonomických parametrech společnosti. Hlavním měřítkem úrovně řídicí práce se stane optimalizace provozních nákladů, včetně personálních. Speciální pozornost bude v rámci zefektivnění chodu společnosti věnována problematice objemu nefakturované vody, v níž lze spatřovat jisté ekonomické rezervy.

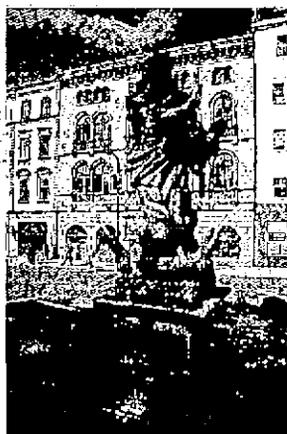
Zlepšování služeb zákazníkům. Po zaběhnutí nového komplexního zákaznického centra a zřízení speciální telefonní linky v roce 2000 bude společnost i nadále pokračovat ve zlepšování služeb zákazníkům, a to zejména v oblasti platebního styku a v úrovni komunikace. Prověřením odpovídající úrovně všech postupů ve vztahu k zákazníkům připravíme oblast klientského servisu tak, aby naše společnost v roce 2002 získala certifikaci ISO 9002.

Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., za výsledky dosažené v roce 2000 a tím za položení základů pro vytvoření dobrého jména společnosti. Chtěl bych také poděkovat smluvním partnerům za důvěru, kterou projevíli naší společnosti a ujistit je, že je pro nás velkým závazkem.

Ačkoli rok 2000 byl prvním rokem existence naší společnosti, jsem si jist, že byl rokem úspěšným a že v nastoupeném trendu budeme i nadále pokračovat.



Ing. Ota Melcher
generální ředitel



ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEDSTAVITELÉ SPOLEČNOSTI

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajišťuje výrobu a rozvod pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a služby zákazníkům včetně příjmů plateb pro město Olomouc a okolí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Obchodní jméno společnosti:- | STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. |
| Sídlo společnosti: | Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11 |
| Datum vzniku společnosti: | 11. 11. 1994 |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Identifikační číslo: | 61 85 95 75 |
| Akcionáři: | CTSE a.s. 100% |
| Výše základního jmění v roce 2000: | 6.000.000 Kč |

ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2000:

Členové představenstva

Ing. Rostislav Čáp – předseda představenstva
Ing. Ota Melcher
Ing. Laurent Philbe (od 20. 12. 2000)
Ing. Gérard Thierry

Členové dozorčí rady

RNDr. Ivan Kosatík – předseda dozorčí rady
Ing. Philippe Guillard
Ing. Petr Schinneck
p. Vladimír Šindel
Ing. Martin Tesařík

VÝROBA A DISTRIBUCE PITNÉ VODY

ROZSAH PROVOZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2000

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále jen „SMV“) zajišťovala v roce 2000 na základě uzavřených smluvních vztahů provozování níže uvedených veřejných vodovodů:

1. Skupinový vodovod Olomouc, z něhož byly zásobovány město Olomouc (včetně Týnečka, Holice, Slavonina, Nemilan, Chomoutova, Droždína, Radíkova, Lošova, Sv. Kopečka a Topolan), dále pak Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Kovákov, Krčmaň, Křelov, Mřsklesy, Náklo, Náklo – Mezice, Přáslavice, Příkazy – Hynkov, Samotišky, Skrbeň, Stieň, Stieň – Lhota, Toveř, Velká Bystřice a obce olomoucké části vodovodu Pomoraví (Ústín, Vojnice, Těšetice, Rataje, Loučany, Luběnice, Senice na Hané, Náměstí na Hané).
2. Skupinový vodovod Uničov, z něhož byly zásobovány město Uničov (včetně Benkova, Brnička, Renot a Střelice) a Želechovice.
3. Skupinový vodovod Domašov n. Bystřicí, z něhož byly zásobovány obce Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Hrančí Petřovice a Jívová.
4. Skupinový vodovod Dub nad Moravou, z něhož byly zásobovány obce Dub nad Moravou, Drahlov, Bolelouc, Věrovany, Nenakonice, Rakodavý, Tučapy, Charváty a Čertoryje.
5. Místní vodovody v obcích Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka – Křivá, Hlubočky (malá část obce), Lutín – Třebčín (sídlíště rodinných domků) a Troubelice.

Z vodovodů provozovaných SMV byla voda dále předávána:

1. Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o. pro zásobování města Litvle (včetně obcí Březové, Chudobín, Nasobůrky, Rozvadovice, Uničovice a Víska) a dále obcí Nové Zárky, Nová Ves, Červenka, Haňovice, Mladeč, Myslechovice, Sobáčov, Přovice, Strukov, Uničova – Děřichov a Žerotín.
2. Vodohospodářské společnosti Sítka, s.r.o. pro zásobování obcí Šternberk, Moravská Hůzová a Štěpánov.
3. Firmě MARO pro zásobování sídlíště v obci Hlubočky.
4. Obci Paseka.



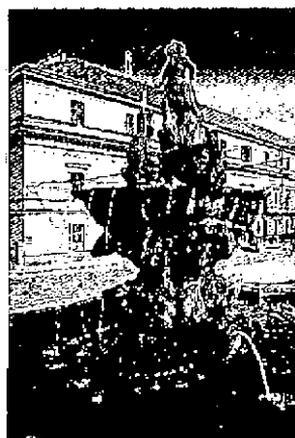
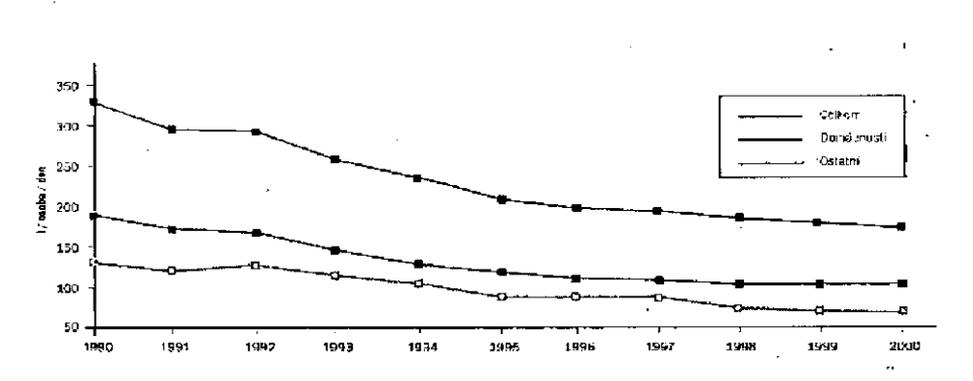
Zákaznické centrum

KVALITA PITNÉ VODY

Jakost pitné vody byla v průběhu roku monitorována laboratoří pitných vod. Z výsledků prováděných rozborů je zřejmé, že dodávaná voda celoročně vyhovovala požadavkům ČSN 75 7111 „Pitná voda“. Pokud se výjimečně krátkodobě a místně objevily závady v kvalitě dodávané vody, jednalo se o uvolněné inkrustace z vnitřního povrchu staršího potrubí v souvislosti s nutnými manipulacemi s uzavíracími armaturami na tržní síti.

SPECIFICKÁ SPOTŘEBA VODY

Vývoj specifické spotřeby vody v letech 1990 až 2000 je patrný z následujícího grafu. Údaje v něm obsažené dokumentují stále trvající trend snižování odběru vody.



ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ROZSAH PROVOZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2000

SMV provozovala v roce 2000 na základě uzavřených smluvních vztahů níže uvedené stokové sítě zakončené čistírnami odpadních vod:

1. Stoková síť města Olomouce
2. Stoková síť obce Lošov
3. Stoková síť města Uničov
4. Stoková síť obce Hlubočky - Mariánské Údolí
5. Stoková síť části obce Troubelice (sídlíště rodinných domků)
6. Stoková síť části obce Přáslavice
7. Stoková síť části obce Třebčín (sídlíště rodinných domků)

Od prosince 2000 zajišťuje SMV také zkušební provoz čistírny odpadních vod v obci Grygov, která je ve vlastnictví obce.

STOKOVÁ SÍŤ

Čištění stokových sítí bylo v roce 2000 prováděno vlastními tlakovými vozy KAISER COMBI JET, KAISER ECO COMBI (sací a tlakové vozy s recyklací), AQUATECH B - 10 (sací a tlakový vůz) a CAK 8 (tlakový vůz). Celkem bylo pročištěno tlakovými čističnými vozy 56,2 km stok, což je cca 20,5% celkové délky provozované stokové sítě. Mimo běžné ucpávky a jiné havarijní čištění byla v roce 2000 věnována pozornost zejména preventivnímu systematickému čištění stokové sítě. Značná pozornost byla rovněž věnována kontrole odlehčovací komory a sbytků.

Monitoring stokové sítě byl prováděn u průchodných profilů osobní vizuální kontrolou s fotodokumentací nebo s ruční videokamerou. U ostatních profilů byl prováděn průzkum stokové sítě monitorovacím vozem, vybaveným kontrolním videosystémem německé firmy RAUSCH a pro kontrolu malých profilů (od DN 100mm) kamerovým systémem firmy ELVIA. Pomocí těchto zařízení byl v roce 2000 proveden detailní průzkum stok v celkové délce 35,3 km.



Prováděný monitoring stokové sítě potvrdil zjištění z předchozích let, že stoková síť je zvláště v městě Olomouci, ale také u ostatních stokových sítí ve velmi špatném stavu. Nejčastějšími zjištěnými závadami je koroze betonových trub, podélné a příčné praskliny, nedoražené a netěsné spoje a vrstvě kořeny stromů do profilu stok.

Kontrolu a odběry vzorků odpadních vod vypouštěných jednotlivými producenty do kanalizace a kontrolu a odběry vzorků z vyústí stokových sítí do recipientů prováděla dvoučlenná skupina pro kontrolu odpadních vod, která byla vybavena zařízeními na automatický odběr vzorků a na kontrolní měření množství odpadních vod. V roce 2000 tato skupina odebrala 592 vzorků odpadních vod, které byly v převážné míře analyzovány vlastní laboratoří. Pouze některé speciální rozborů byly zajišťovány dodavatelsky u externí laboratoře.

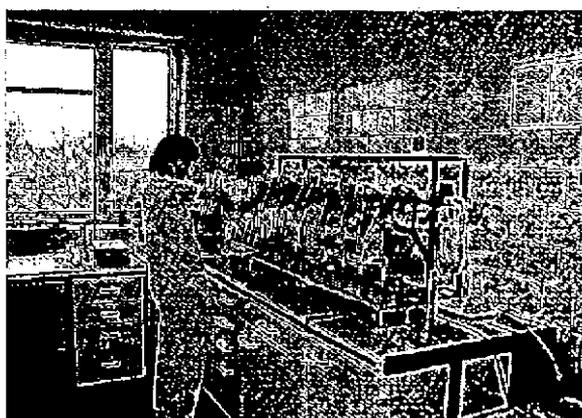
ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD

V roce 2000 byly výsledky provozu čistíren odpadních vod velmi dobré a v průběhu roku nedošlo k překročení povolených limitů. Ve všech významných ukazatelích znečištění jsou dosaženy hodnoty na odtoku hluboko pod limity povolenými vodohospodářským orgánem.

V roce 2000 pokračovala realizace dalších doplňujících investic na majetku města Olomouce financovaných z nájemného. Jednalo se zejména o instalaci stavidlového uzávěru v přítokovém žlabu, výměnu několikrát havarovaného šnekového čerpadla Sigma (M 9) za čerpadlo RITZ ATRO, provedení montáže strojního stírání přepadových hran usazovacích a dosazovacích nádrží, instalaci automatického doplňování maziva do zásobníků mazacích lisů šnekových čerpadel u vstupní šnekové čerpací stanice a čerpacích stanic vratného kalu, vybudování systému zabezpečení vstupu do areálu, zabezpečení některých objektů a místností, skladů a garáží a vybudování nového skladu olejů. Dále byla provedena část opatření v odvodňovací stanici – vybudování skladu flokulantů, místnosti pro obsluhu, přemístění flokulační stanice TOMAL, rekonstrukce podlahy a výměna vrat.

V roce 2000 byla první etapou zahájena investiční akce „Intenzifikace ČOV Olomouc“, která je realizována formou smluvní investice. Představuje dva funkční celky a to odstraňování nutrientů a strojní zahušťování přebytečného kalu. V druhé etapě pak bude realizována rekonstrukce vstupní čerpací stanice, kontinuální odvodňování kalů a automatizace provozu ČOV. Třetí etapa zahrnuje realizaci terciálního stupně dočištění.

V následujících letech bude nezbytné zajistit realizaci zbývajících opatření stanovených rozhodnutím vodohospodářského orgánu, ale i další opatření vyplývající např. z hydrotechnického přepočtu ČOV.



Akreditovaná laboratoř
odpadních vod

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ZNĚNÍ

rok 2000 (tis. Kč)

| | Brutto | Korekce | Netto |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Aktiva celkem | 276 302 | 12 685 | 263 617 |
| B. Stálá aktiva | 147 093 | 12 444 | 134 649 |
| B.I. Nehmotný investiční majetek | 2 497 | 826 | 1 671 |
| B.II. Hmotný investiční majetek | 44 596 | 11 618 | 32 978 |
| B.III. Finanční investice | 100 000 | | 100 000 |
| C. Oběžná aktiva | 93 410 | 241 | 93 169 |
| C.I. Zásoby | 2 138 | | 2 138 |
| C.II. Dlouhodobé pohledávky | 29 567 | | 29 567 |
| C.III. Krátkodobé pohledávky | 35 906 | 241 | 35 665 |
| C.IV. Finanční majetek | 25 799 | | 25 799 |
| D. Ostatní aktiva | 35 799 | | 35 799 |
| D.I. Časové rozlišení | 6 731 | | 6 731 |
| D.II. Dohadné účty aktivní | 29 068 | | 29 068 |

| | 276 617 | 276 617 |
|---|----------------|----------------|
| Pasiva celkem | 276 617 | 276 617 |
| A. Vlastní jmění | 10 768 | 10 768 |
| A.I. Základní jmění | 6 000 | 6 000 |
| A.II. Kapitálové fondy | | |
| A.III. Fondy tvořené ze zisku | | |
| A.IV. Hospodářský výsledek minulých let | - 6 009 | 6 009 |
| A.V. Hospodářský výsledek účetního období | + 10 777 | + 10 777 |
| B. Cizí zdroje | 249 181 | 249 181 |
| B.I. Rezervy | 980 | 980 |
| B.II. Dlouhodobé závazky | - 1 753 | 1 753 |
| B.III. Krátkodobé závazky | 146 448 | 146 448 |
| B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci | 100 000 | 100 000 |
| C. Ostatní pasiva | 3 668 | 3 668 |
| C.I. Časové rozlišení | - 1 075 | 1 075 |
| C.II. Dohadné účty pasivní | 2 593 | 2 593 |

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

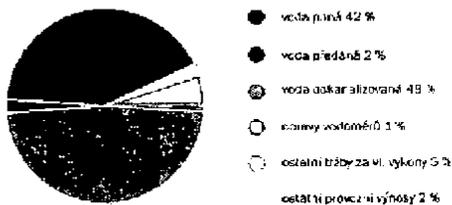
rok 2000 (tis. Kč)

| | | |
|--------|--|---------|
| II. | Výkony | 232 537 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 232 173 |
| II. 2. | Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby | |
| II. 3. | Aktivace | 164 |
| B. | Výkonová spotřeba | 147 645 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 38 907 |
| B. 2. | Služby | 108 738 |
| + | Přidaná hodnota | 84 692 |
| C. | Ostatní náklady | 53 062 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 37 808 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 262 |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení | 13 178 |
| C. 4. | Sociální náklady | 1 814 |
| D. | Daně a poplatky | 444 |
| E. | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 12 444 |
| III. | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu | 46 |
| F. | Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu | 41 |
| IV. | Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů | |
| G. | Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů | 980 |
| G. V. | Zúčtování opravných položek do provozních výnosů | |
| H. | Zúčtování opravných položek do provozních nákladů | 241 |
| VI. | Ostatní provozní výnosy | 4 943 |
| I. | Ostatní provozní náklady | 5 738 |
| VII. | Převod provozních výnosů | |
| J. | Převod provozních nákladů | |
| * | Provozní hospodářský výsledek | 16 731 |
| XIII. | Výnosové úroky | 2 879 |
| N. | Nákladové úroky | 3 486 |
| XIV. | Ostatní finanční výnosy | 5 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 210 |
| XV. | Převod finančních výnosů | |
| P. | Převod finančních nákladů | |
| * | Hospodářský výsledek z finančních operací | - 812 |
| R. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 5 145 |
| R. 1. | - splatná | 5 145 |
| R. 2. | - odložená | |
| ** | Hospodářský výsledek za běžnou činnost | 10 774 |
| XVI. | Mimořádné výnosy | 4 |
| S. | Mimořádné náklady | 1 |
| T. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti | |
| T. 1. | - splatná | |
| T. 2. | - odložená | |
| * | Mimořádný hospodářský výsledek | 3 |
| U. | Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) | |
| *** | Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) | 10 777 |
| | Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) | 15 922 |

SKLADBA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ (TIS. KČ)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| UKAZATEL | 4.-12./2000 |
| TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY | 232 337 |
| v tom: | |
| - voda pitná | 99 494 |
| - voda předaná | 4 779 |
| - voda odkanalizovaná | 114 510 |
| - opravy vodoměrů | 2 013 |
| - ostatní tržby za vl. výk. | 115 411 |
| OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY | 4 989 |
| PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM | 237 326 |

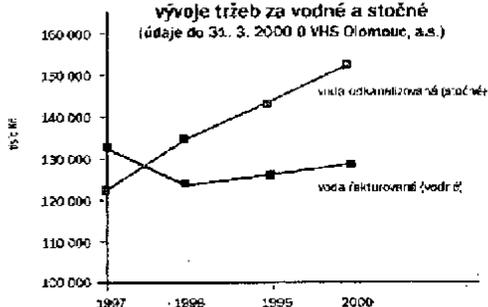
Grafické znázornění skladby provozních výnosů za období 4. - 12. 2000



SKLADBA TRŽEB A VÝNOSŮ PODÍL V % Z CELKOVÉHO OBJEMU

| | |
|-----------------------|-------------|
| UKAZATEL | 4.-12./2000 |
| TRŽBY A VÝNOSY CELKEM | 100,00 |
| v tom: | |
| provozní | 98,80 |
| - voda pitná | 41,42 |
| - voda předaná | 1,99 |
| - voda odkanalizovaná | 47,67 |
| finanční | 1,20 |
| mimořádné | 0,00 |

Grafické znázornění vývoje tržeb za vodné a stočné (údaje do 31. 3. 2000 u VHS Olomouc, a.s.)



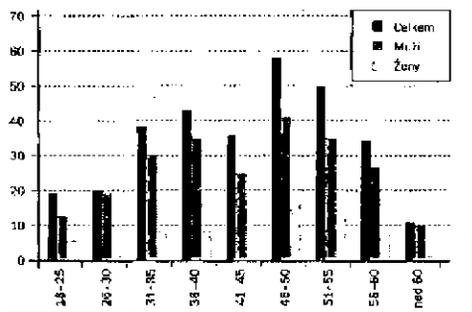
ZAMĚSTNANCI

POČTY ZAMĚSTNANCŮ A STRUKTURA VYPLACENÝCH MEZD (4.-12. MĚSÍC 2000)

| UKAZATEL | MĚR. JED. | |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | osob | 297 |
| Mzdové náklady (bez ODN) | tis. Kč | 37 788 |
| Průměrná měsíční mzda | Kč | 14 137 |

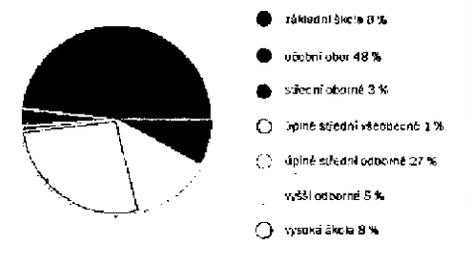
VĚKOVÁ STRUKTURA

| VĚK | CELKEM | MUŽI | ZENY |
|--------|--------|------|------|
| 18-25 | 19 | 13 | 6 |
| 26-30 | 20 | 19 | 1 |
| 31-35 | 38 | 30 | 8 |
| 36-40 | 43 | 35 | 8 |
| 41-45 | 36 | 25 | 11 |
| 46-50 | 58 | 41 | 17 |
| 51-55 | 50 | 35 | 15 |
| 56-60 | 34 | 27 | 7 |
| nad 60 | 11 | 10 | 1 |



VZDĚLÁNÍ

| VĚK | VÝROBA | TI | MANA-GEMENT | CELKEM |
|-------------------------|--------|----|-------------|--------|
| Základní škola | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Učební obor | 143 | 4 | 0 | 147 |
| Střední odborné | 6 | 4 | 0 | 10 |
| Úplně střední všeobecné | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Úplně střední odborné | 21 | 61 | 0 | 82 |
| Vyšší odborné | 1 | 15 | 0 | 16 |
| Vysoká škola | 0 | 21 | 3 | 24 |



SMLUVNÍ INVESTICE

Smluvní investice je realizována formou stavby „Intenzifikace ČOV Olomouc“. Stavba je rozdělena do tří etap, z nichž první etapa byla zahájena v listopadu 2000. Projekt stavby reaguje na legislativní změny v oblasti sledování parametrů vyčištěných vod se záměrem eliminovat zpoplatnění. Dále zajišťuje vyšší spolehlivost zařízení se zaměřením na automatizaci systému řízení s následným efektem v oblasti personálních nákladů.



Čistírna odpadních vod Olomouc

ZPRÁVA AUDITORA



SALUSTRO REYDEL DKM

Žitomířská 38, Praha 10
(č. osvědčení 066)

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

**STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s.**
Tovární 41, 772 11 Olomouc
IČO: 61859575

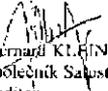
Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k 31.12.2000. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naši úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorských směrnicích 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 zároveň zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

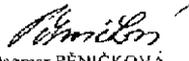
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k 31.12.2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme soulad informací o auditané 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 KLÉŘNER
společník Salustro Reydel DKM
auditor

Praha, dne 13.4.2001




Dagmar PĚNIČKOVÁ
auditor - č. dekretu 988

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za rok 2000 a s návrhem na rozdělení zisku ve znění projednávaném a schváleném představenstvem společnosti.

Dozorčí rada měla k dispozici Zprávu auditora k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2000. V uvedené zprávě je mimo jiné konstatováno: „Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k 31. 12. 2000 a výsledky hospodaření za rok 2000 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.“

Na základě všech výše uvedených skutečností dozorčí rada přezkoumala a schválila účetní závěrku za rok 2000 a doporučila ji ke schválení valné hromadě. Dále dozorčí rada schválila návrh na rozdělení hospodářského výsledku a doporučila ho rovněž ke schválení valné hromadě.

ROZDĚLENÍ ZISKU

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tvorba zisku | 10 777 230,00 Kč |
| ----- | |
| Rozdělení zisku | |
| - rezervní fond | 600 000,00 Kč |
| - sociální fond | 742 500,00 Kč |
| - úhrada ztráty z minulých let | 6 009 252,23 Kč |
| - nerozdělený zisk | 3 425 477,77 Kč |
| ----- | |
| CELKEM | 10 777 230,00 Kč |

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 41, 772 11 Olomouc

Přehled o peněžních tocích

(cash flow)

| | |
|--|---------------------|
| P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 3 |
| <u>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</u> | |
| Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) ¹⁾ | + 15 922 |
| A.1. Úpravy o nepeněžní operace | - 17 859 |
| A.1.1. Odpisy stálých aktiv ²⁾ (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodáných stálých aktiv, odpis pohledávek ³⁾ (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku ⁴⁾ (+/-) | +12 444 |
| A.1.2. Změna stavu opravných položek ⁵⁾ , rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů s výjimkou: - časového rozlišení úroků, - kursových rozdílů aktivních a pasivních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku | + 1 221 - 32 131 |
| A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(-/+) (výúčtovaných do výnosů"-do nákladů"+) | 0 |
| A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-) | 0 |
| A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných, a vyúčtované výnosové úroky (-) | + 607 |
| A. Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | - 1 937 |
| A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu ⁶⁾ | +173 677 |
| A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-) | - 65 476 |
| A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) | + 241 291 |
| A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) | - 2 138 |
| A. Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | + 171 740 |
| A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) | - 3 488 |
| A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) | + 2 879 |
| A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-) | 0 |
| A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti | - 3 |
| A. Cistý peněžní tok z provozní činnosti | + 171 136 |



Vlastní jmění společnosti k 31.12.2000 bylo vykázáno ve výši 10 768 tis. Kč. Z toho základní jmění podle zápisu v OR je 6 000 tis. Kč, ztráta minulých období je 6 009 tis. Kč, disponibilní zisk r. 2000 byl vyčíslen 10 777 tis. Kč.

10/ V roce 2000 byla podle § 7 zák.č.593/92 Sb. vytvořena rezerva ve výši 980 tis. na opravu nástavby kombinovaného tlakového a sacího vozidla Kaiser – Combi – předpokládané náklady na opravu v r. 2002 jsou 1 960 tis. Kč.

11/ Dlouhodobé závazky 1 753 tis. Kč se týkají finančních prostředků svazku obcí Charvátý- Dub nad Mor. – Věrovany a obce Skrbeň. Vznikly z odpisů pronajatého majetku v letech 1994 – 1999 u VHS Olomouc a.s. odkud byly převedeny na účet SVM a.s.

12/ Závazky z obchodního styku ve výši Kč 41 340 tis. Úvedenou částku nejvíce ovlivnilo nájemné městu Olomouci a VHS Olomouc a.s. – Kč 24 699 tis., zbývající částka Kč 16 641 tis. připadá na běžné dodávky materiálu, prací a služeb. Společnost nevykazovala závazky po splatnosti.

13/ Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem ve výši Kč 100 011 tis. se týkaly finančního vkladu CTSE na nákup provozního majetku ve výši Kč 50,7 mil., předplatné nájemného městu Uničovu Kč 30 mil., zbývající částka Kč 19,3mil. na zajištění provozu SMV a.s. Kč 11 tis. je půjčka z r. 1999. (Částka 100 mil. Kč bude použita na navýšení základního jmění společnosti).

14/ 4.7. 2000 byla podepsána Úvěrová smlouva č. PL 000603 mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. a HypoVereinsbank na refinancování úvěrů, které společnost poskytla městu Olomouci a VHS Olomouc a.s. ve výši 100 mil. Kč. Zástavcem z titulu úvěru poskytnutého HypoVereinsbank je město Olomouc a VHS Olomouc a.s.

15/ Daňové závazky a pohledávky jsou následující: Daň z příjmu r. 2000 je Kč 5 036 tis. Pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH za období listopad – prosinec 2000 byla 3 229 tis. Kč

16/ Očekávané výdaje r. 2001 ve výši Kč 1 075 tis. Kč – jedná se o doplatek nájemného r. 2000 VHS Olomouc a.s. ve výši 767 tis. Kč a svazku obcí Charvátý – Dub nad Mor. – Věrovany ve výši Kč 307 tis.

17/ Nevyfakturované dodávky celkem Kč 2 593 tis., z toho - elektrické energie a plynu za r. 2000 byly zúčtovány do nákladů ve výši Kč 899 tis., audit r. 2000 Kč 320 tis., za odběr povrchové vody Kč 199 tis., za právní služby r. 2000 - Kč 575 tis., úroky z úvěru placené HypoVereinsbank za prosinec 2000 byly zúčtovány ve výši 600 tis. Kč.

18/ Společnost má uzavřeny smlouvy na podnájem nebytových prostor v provozní budově a na věžovém vodojemu v Olomouci.

19/ Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností: (tis. Kč)

| | |
|------------------------|----------------|
| vodné a voda předaná | 104 273 |
| stočné vč. srážk. vody | 114 510 |
| ostatní | 13 554 |
| c e l k e m | 232 337 |

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

viz příloha

Ing. Ota Melcher
generální ředitel

V Olomouci 23. února 2001
Zpracovala: R. Pirková



Peněžní toky z investiční činnosti

| | |
|---|-----------|
| B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv ⁷⁾ | - 147 093 |
| B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv | 0 |
| B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám | 0 |
| B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | - 147 093 |

Peněžní toky z finančních činností

| | |
|--|----------|
| C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků ⁸⁾ | + 1 753 |
| C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky | 0 |
| C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | 0 |
| C.2.2. Vypáčení podílu na vlastním jmění společníkům (-) | 0 |
| C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) | 0 |
| C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) | 0 |
| C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) | 0 |
| C.2.6. Vypáčené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementářů u komanditních společností (-) | 0 |
| C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) | 0 |
| C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finančním operacím | + 1 753 |
| F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | + 25 796 |
| F. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období ⁹⁾ | + 25 799 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Peněžní tok z provozní činnosti | + 171 136 |
| Peněžní tok z investiční činnosti | - 147 093 |
| Peněžní tok z finanční činnosti | + 1 753 |
| Celkem | + 25 796 |

V Olomouci 23. února 2001

Sestavila: R. Pírková



ROZVAHA

Rozvaha úč. POD 1-01

v plném rozsahu

k 31.12. 1992 2000

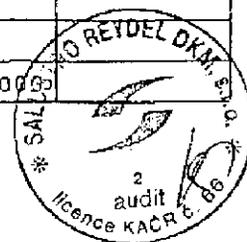
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

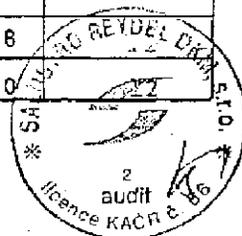
STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a.s.
OLOMOUČ, TOVÁRNÍ

| Číslo | JKP | Rok | Měsíc | Číslo |
|-------|--------|------|-------|----------|
| 01 | 801095 | 1992 | 12 | 61859575 |

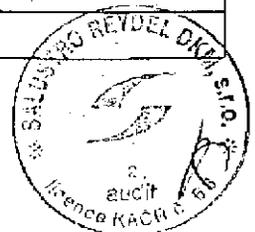
| b | AKTIVA | řád. | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---|--|------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55) | 001 | 276 302 | 12 685 | 263 617 | 3 |
| | Pohledávky za upsané vlastní jmění | 002 | | | | |
| | Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22) | 003 | 147 093 | 12 444 | 134 649 | |
| | Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11) | 004 | 2 497 | 826 | 1 671 | |
| | Zřizovací výdaje | 005 | | | | |
| | Nehmotná výsledky výzkumné a obdobné činnosti | 006 | 1 102 | 75 | 1 027 | |
| | Software | 007 | 587 | 347 | 240 | |
| | Ocenitelná práva | 008 | | | | |
| | Jiný nehmotný investiční majetek | 009 | 808 | 404 | 404 | |
| | Nedokončené nehmotné investice | 010 | | | | |
| | Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek | 011 | | | | |
| | Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21) | 012 | 44 596 | 11 618 | 32 978 | |
| | Pozemky | 013 | | | | |
| | Budovy, haly a stavby | 014 | | | | |
| | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 015 | 32 700 | 3 849 | 28 851 | |
| | Pěstební celky trvalých porostů | 016 | | | | |
| | Základní stádo a tažná zvířata | 017 | | | | |
| | Jiný hmotný investiční majetek | 018 | 9 837 | 7 769 | 2 068 | |
| | Nedokončené hmotné investice | 019 | 2 059 | | 2 059 | |
| | Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek | 020 | | | | |
| | Opravná položka k nabytému majetku | 021 | | | | |
| | Finanční investice (ř. 23 až 27) | 022 | 100 000 | | 100 000 | |
| | Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem | 023 | | | | |
| | Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem | 024 | | | | |
| | Ostatní investiční cenné papíry a vklady | 025 | | | | |
| | Půjčky podnikům ve skupině | 026 | | | | |
| | Jiné finanční investice | 027 | 100 000 | | 100 000 | |



| b | AKTIVA | řád. c | Běžné účetní období | | | Mírulé úč. období |
|----|--|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51) | 028 | 93 410 | 241 | 93 169 | 3 |
| | Zásoby (ř. 30 až 35) | 029 | 2 138 | | 2 138 | |
| 1. | Materiál | 030 | 2 138 | | 2 138 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 031 | | | | |
| 3. | Výrobky | 032 | | | | |
| 4. | Zvířata | 033 | | | | |
| 5. | Zboží | 034 | | | | |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 035 | | | | |
| | Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41) | 036 | 29 567 | | 29 567 | |
| 1. | Pohledávky z obchodního styku | 037 | | | | |
| 2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 038 | | | | |
| 3. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem | 039 | | | | |
| 4. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem | 040 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky | 041 | 29 567 | | 29 567 | |
| | Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) | 042 | 35 906 | 241 | 35 665 | |
| 1. | Pohledávky z obchodního styku | 043 | 34 665 | 241 | 34 424 | |
| 2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 044 | | | | |
| 3. | Sociální zabezpečení | 045 | | | | |
| 4. | Stát – daňové pohledávky | 046 | | | | |
| 5. | Odloučená daňová pohledávka | 047 | | | | |
| 6. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem | 048 | | | | |
| 7. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem | 049 | | | | |
| 8. | Jiné pohledávky | 050 | 1 241 | | 1 241 | |
| | Finanční majetek (ř. 52 až 54) | 051 | 25 799 | | 25 799 | 3 |
| 1. | Peníze | 052 | 144 | | 144 | 1 |
| 2. | Účty v bankách | 053 | 1 119 | | 1 119 | 2 |
| 3. | Krátkodobý finanční majetek | 054 | 24 536 | | 24 536 | |
| | Ostatní aktiva – přechodné účty aktivní (ř. 56 a 59) | 055 | 35 799 | | 35 799 | |
| 1. | Časové rozlišení (ř. 57 až 58) | 056 | 6 731 | | 6 731 | |
| 1. | Náklady příštích období | 057 | 6 731 | | 6 731 | |
| 2. | Příjmy příštích období | 058 | | | | |
| 3. | Kurové rozdíly aktivní | 059 | | | | |
| 4. | Dohádné účty aktivní | 060 | 29 068 | | 29 068 | |
| | Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) | 899 | 1 076 140 | 50 740 | 1 025 400 | |



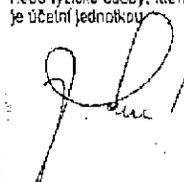
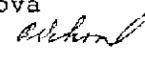
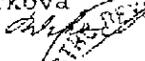
| PASIVA | | řáđ. č | Stav v běžném účet. období 5 | Stav v minulém účet. období 5 |
|---|--|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105) | | 061 | 263 617 | 3 |
| Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78) | | 062 | 10 758 | - 9 |
| Základní jmění (ř. 64 + 65) | | 063 | 6 000 | 6 000 |
| Základní jmění | | 064 | 6 000 | 6 000 |
| Vlastní akcie | | 065 | | |
| Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) | | 066 | | |
| Emisní ážlo | | 067 | | |
| Ostatní kapitálové fondy | | 068 | | |
| Oceňovací rozdíly z přecenění majetku | | 069 | | |
| Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí | | 070 | | |
| Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74) | | 071 | | |
| Zákonný rezervní fond | | 072 | | |
| Nedělitelný fond | | 073 | | |
| Statutární a ostatní fondy | | 074 | | |
| Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77) | | 075 | -6 009 | - 6 006 |
| Nerozdělaný zisk minulých let | | 076 | | |
| Neuhrazená ztráta minulých let | | 077 | -6 009 | - 6 006 |
| Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)) | | 078 | +10 777 | - 3 |
| Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101) | | 079 | 249 181 | 12 |
| Rezervy (ř. 81 + 82 + 83) | | 080 | 980 | |
| Rezervy zákonné | | 081 | 980 | |
| Rezerva na kursové ztráty | | 082 | | |
| Ostatní rezervy | | 083 | | |
| Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) | | 084 | 1 753 | |
| Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | | 085 | | |
| Závazky k podnikům s podstatným vlivem | | 086 | | |
| Dlouhodobé přijaté zálohy | | 087 | | |
| Emilované dluhopisy | | 088 | | |
| Dlouhodobé směněky k úhradě | | 089 | | |
| Jiné dlouhodobé závazky | | 090 | 1 753 | |



| PASIVA | | řád. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|--|-----------------|------|----------------------------|-----------------------------|
| b | | c | 5 | 6 |
| Krátkodobé závazky | (ř. 92 až 100) | 091 | 146 448 | 12 |
| Závazky z obchodního styku | | 092 | 41 340 | |
| Závazky ke společníkům a sdružení | | 093 | | |
| Závazky k zaměstnancům | | 094 | 514 | |
| Závazky ze sociálního zabezpečení | | 095 | 2 170 | |
| Státi - daňové závazky a dotace | | 096 | 2 413 | |
| Odloužený daňový závazek | | 097 | | |
| Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | | 098 | 100 011 | 12 |
| Závazky k podnikům s podstatným vlivem | | 099 | | |
| Jiné závazky | | 100 | | |
| Bankovní úvěry a výpomoci | (ř. 102 až 104) | 101 | 100 000 | |
| Bankovní úvěry dlouhodobé | | 102 | | |
| Běžné bankovní úvěry | | 103 | 100 000 | |
| Krátkodobé finanční výpomoci | | 104 | | |
| Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv | (ř. 105 - 110) | 105 | 3 668 | |
| Časové rozlišení | (ř. 107 až 109) | 106 | 1 075 | |
| Výdaje příštích období | | 107 | 1 075 | |
| Výnosy příštích období | | 108 | | |
| Kúrsové rozdíly pasivní | | 109 | | |
| Dohadná účty pasivní | | 110 | 2 593 | |
| Kontrolní číslo | (ř. 61 až 110) | 999 | 1 041 098 | 15 |



STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s.
TOVARNÍ 41
772 11 OLOMOUČ

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| k dne 11. 2001 | Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Pírková  | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Pírková  |
|-------------------|---|---|---|



Účtovací list MF ČR
 7/1.10/1995
 jednotka datuje
 závěrku současně
 s jiným daňovým přiznáním
 z příjmů
 (účetnímu finančnímu
 účtu)
 a ani statistické správě
 slušnému útvaru ČSÚ,
 krajské statistické
 úřady

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

Výsledovka Úč POD 2 - 01

k 31. 12. 1992 2000

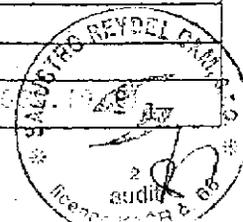
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
 STŘEDOMORAVSKÁ
 VODÁRENSKÁ a. s.
 OLOMOUČ, Tovární

| Čís.ř. | IKF | Rok | Měsíc | ICO |
|--------|--------|------|-------|----------|
| 01 | 803085 | 1992 | 12 | 61859575 |

| řádek | TEXT | Číslo řádku | Skutečnost v účelním období | |
|-------|---|-------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| | b | c | | |
| 01 | Tržby za prodej zboží | 01 | | |
| 02 | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | | |
| 03 | Obchodní marže (ř. 01 - 02) | 03 | | |
| 04 | Výkony (ř. 05 + 06 + 07) | 04 | 232 337 | |
| 05 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 232 173 | |
| 06 | Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby | 06 | | |
| 07 | Aktivace | 07 | 164 | |
| 08 | Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) | 08 | 147 645 | 1 |
| 09 | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 38 907 | |
| 10 | Služby | 10 | 108 738 | 1 |
| 11 | Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) | 11 | 84 692 | 1 |
| 12 | Osobní náklady (ř. 13 až 16) | 12 | 53 062 | |
| 13 | Mzdové náklady | 13 | 37 808 | |
| 14 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 262 | |
| 15 | Náklady na sociální zabezpečení | 15 | 13 178 | |
| 16 | Sociální náklady | 16 | 1 814 | |
| 17 | Daňová poplatky | 17 | 444 | |
| 18 | Odpsý nehmotného a hmotného investičního majetku | 18 | 12 444 | |
| 19 | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu | 19 | 46 | |
| 20 | Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu | 20 | 41 | |
| 21 | Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů | 21 | | |
| 22 | Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů | 22 | 980 | |
| 23 | Zúčtování opravných položek do provozních výnosů | 23 | | |
| 24 | Zúčtování opravných položek do provozních nákladů | 24 | 241 | |
| 25 | Ostatní provozní výnosy | 25 | 4 943 | |
| 26 | Ostatní provozní náklady | 26 | 5 738 | |
| 27 | Převod provozních výnosů | 27 | | |
| 28 | Převod provozních nákladů | 28 | | |
| 29 | Provozní hospodářský výsledek (ř. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)) | 29 | 16 731 | |

NCE Praha 1997



Článek I
Obecné údaje

Název a sídlo organizace: STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11
IČO 61 85 95 75

Akciová společnost byla založena 11.11.1994.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943.

Předmět podnikání :

- provozování vodovodů a kanalizací
- ochranná desinfekce, dezinfekce a deratizace chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- laboratorní rozbor pitné vody
- laboratorní rozbor odpadní vody
- poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
- investiční a inženýrská činnost
- opravy a montáž měřidel
- silniční motorová doprava nákladní
- ústřední kanalizační sítě včetně přípojek
- pronájem movitého a nemovitého majetku
- zjišťování a proměňování úniku na vodovodní síti speciálním měřicím zařízením
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- činnosti organizačních a ekonomických poradců
- monitoring kanalizace

| | 31.12.2000 | 31.12.1999 | zvýšení |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|
| Másteri jmění společnosti (tis.Kč) | 10 768 | -9 | + 10 777 |
| Základní jmění společnosti (tis.Kč) | 6 000 | 6 000 | - |

Statutární orgán společnosti k 31.12.2000

Představenstvo

• předseda představenstva :

Ing. Rostislav Čáp, Soběslav, Bechyňská 231/24

• člen představenstva :

Gérard Thierry, Praha 2, Záhřebská 35

• člen představenstva :

Ing. Ota Melcher, Olomouc, Hálkova 21

Dozorčí rada

• předseda dozorčí rady :

RNDr. Ivan Kosatík, Olomouc, U cukrovaru 12

• člen dozorčí rady :

Philippe Guitard, Plzeň, V podhájí 183

• člen dozorčí rady :

Ing. Martin Tesářík, Olomouc, Heřinská 9

• člen dozorčí rady :

Ing. Petr Schinneck, Olomouc, Kaštanova 119

• člen dozorčí rady :

Vladimír Šinel, Olomouc, Zolova 24

Akcie

6 000 k akcijně jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jediný akcionář CTSE, a.s. se sídlem Sokolovská 238/190-00 Praha 9, IČ 49 24 12 14.



Společnost nemá podíly v jiných obchodních společnostech nebo v družstvech, stejně tak nemá vlastní jmění u jiných organizací.

Disponibilní zisk roku 2000 je 10 777 tis. Kč., před rokem 2000 nevykazovala společnost žádný zisk. Průvázování vodovodů a kanalizací, a další činnosti, které jsou předmětem jejího podnikání, bylo zahájeno 1. 4. 2000.

k 31.12.2000

| | |
|--|--------|
| Průměrný počet pracovníků | 297 |
| z toho: generální ředitel | 1 |
| finanční ředitel | 1 |
| výrobní ředitel | 1 |
| vedoucí hlavních hospodářských středisek | 7 |
| Osobní náklady vynaložené na pracovníky | 53 062 |
| z toho: na řídicí pracovníky | 5 393 |
| Odměny členům orgánů společnosti | 262 |

Společnost neposkytla v r. 2000 půjčky, záruky nebo jiná plnění v peněžní nebo naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, neposkytla ani půjčky zaměstnancům.

Článek II

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Zásoby nakoupené v r. 2000 byly oceňovány průměrnými cenami, včetně nákladů na pořízení, vzniklých vlastní dopravou při nákupu, externí dopravou, poštovním atd.

Materiálové zásoby odkoupené od VHS Olomouc a.s. byly pořízeny za cenu vedenou u prodávající společnosti a znaleckého posudku.

Hmotný a nehmotný investiční majetek je oceňován v pořizovacích cenách.

DHIM odkoupený od VHS Olomouc a.s., pořízený u původního vlastníka do konce r. 1999 byl odepsán ve výši 100 %. Nový DHIM zakoupený v r. 2000 a HIM odkoupený od VHS Olomouc a.s. a převedeny na základě znaleckého posudku do DHIM byl odepsán ve výši 50 %. Na účtu 028 je evidován majetek s pořizovací cenou 500 – 40 000 Kč.

DHIM v ceně 100 – 500 Kč je veden v operativní evidenci pomocí počítač. sestav. Při pořízení je zúčtován přímo do nákladů.

DNHIM odkoupený od VHS Olomouc a.s. za Kč 235 tis. - původně pořízený v letech 1995 – 1999, byl odepsán v r. 2000 ve výši 100 %.

DHIM který byl odkoupený od VHS Olomouc a.s. a znaleckým posudkem oceněný jednotlivě v ceně 500 – 50 000 Kč a nově pořízený DNHIM v r. 2000 byl odepsán ve výši 50 %.

HIM v pořizovací ceně nad 40 000 Kč byl zařazen do odpisových skupin podle přílohy zákona 586/92 Sb.

HIM odkoupený od VHS Olomouc a.s. byl odepsán ve výši 9/12 odpis. sazeb daň. odpisů platných v r. 1993; sloupec v dalších letech odpisování. Odpisy jsou prováděny lineární metodou.

Nákup valut byl prováděn podle kurzu devizového trhu - valuta prodej. Zpětný prodej podle devizového kurzu nákup. V roce 2000 nebyly nakoupeny hmotné investice přímo od zahraničních dodavatelů.

V roce 2000 nedošlo ke změnám, které by ovlivnily způsob oceňování, postupy účtování, způsob uspořádání účetní závěrky a které by měly vliv na výši majetku, závazků a hospodářský výsledek.

V roce 2000 vytvořila společnost opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti v celkové výši 24 tis. Kč. Z toho podle §§ 8 a 8a zákona 593/92 Sb. 77 tis. Kč, účetní opravná položka k pohledávkám podle metodiky auditora byla vytvořena ve výši Kč 164 tis.



Článek III

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Na účtu jiný hmotný majetek je evidován drobný investiční majetek v pořizovací ceně od 500,- Kč v celkové výši 9 837 tis. Kč. Evidence podle pracovišť je vedena pomocí počít. sestavy. Předměty 100,- 500 Kč jsou vedeny na podrozvahovém účtu a na sestavách v celkové výši 529 tis. Kč.

Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.

Společnost uzavřela leasingové smlouvy na finanční pronájem nákl. automobilu MAN 26.414 a osob. automobilu Škoda Octavia.

Společnost neeviduje majetek, u kterého je tržní hodnota výrazně vyšší oproti účetní.

Společnost uzavřela s VHS Olomouc a.s. a městem Olomoucí úvěrové smlouvy. Na jejich základě poskytl v 2000 dlouhodobé půjčky v celkové výši 100 mil. Kč.

Společnost nemá žádné nepeněžní vklady do společnosti.

V roce 2000 byly uzavřeny smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizaci v městech Olomouci, VHS Olomouc a.s. a městem Uničovem.

Sjednotlivými obcemi nebo svazkem obcí byly uzavřeny smlouvy mandátní a o nájmu a udržování infrastruktúrního majetku. S VHS Olomouc a.s. byla uzavřena samostatná smlouva o pronájmu provozní budovy.

Pronájem majetku v pořizovacích a zůstatkových hodnotách k 31.12.2000: (v tis. Kč)

| | pořizovací cena | zůstatková cena |
|---|------------------|------------------|
| Město Olomouc | 1 517 254 | 1 291 204 |
| VHS Olomouc a.s. | 829 172 | 526 769 |
| Město Uničov | 13 700 | 13 535 |
| Svazek obcí Dub nad Mor., Várovaný, Chánov | 13 925 | 5 439 |
| VHS Olomouc a.s. (vodovod Křelov) | 6 568 | 5 546 |
| Obec Nová Paka | 3 711 | 3 316 |
| Obec Samotky | 10 287 | 9 180 |
| Obec Skrbens | 7 039 | 6 496 |
| Obec Dolany | 16 979 | 15 192 |
| Obec Velká Bysčice | 5 132 | 4 886 |
| Obec Práslavice | 3 266 | 3 109 |
| Obec Habčevky (kanalizace) | 2 650 | 2 523 |
| Obec Náklo | 5 407 | 5 147 |
| Obec Kamenný | 9 731 | 9 731 |
| pronájem majetku celkem | 2 544 821 | 1 902 073 |

Pronájem majetku podle zařazení k 31.12.2000: (v tis. Kč)

| | pořizovací cena | zůstatková cena |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| budovy stavby | 2 097 474 | 1 550 893 |
| energetické stroje a zařízení | 344 467 | 299 489 |
| pracovní stroje a zařízení | 26 200 | 21 136 |
| přístroje a zvláštní tech. zařízení | 48 788 | 16 242 |
| dopravní prostředky | 16 892 | 3 577 |
| inventar | 1 070 | 806 |
| pozemky | 9 930 | 9 930 |
| 2 544 821 | 1 902 073 | |

Hodnoty pronájemného majetku jsou vedeny na podrozvahových účtech.



Společnost má uzavřeny smlouvy s obcemi Přáslavice, Grygov a svazkem obcí Pomoraví na provozování ČOV Přáslavice a ČOV Grygov a vodovodu Pomoraví.

Státní aktiva společnosti

Vlastní hmotný a nehmotný investiční majetek vykázány v rozvaze k 31.12.2000 (tis. Kč):

| | pořízovací cena | zůstatková cena |
|---|-----------------|-----------------|
| software | 587 | 441 |
| logospolečnosti | 302 | 226 |
| drobný nehmotný majetek | 808 | 404 |
| základní centrum – model zabezp.jakosti | 800 | 600 |
| nehmotný investiční majetek celkem | 2 497 | 1 671 |

| | pořízovací cena | zůstatková cena |
|---|-----------------|-----------------|
| zeměnické, inženýrské stroje a zařízení | 1 039 | 1 022 |
| pracovní stroje a zařízení | 8 969 | 8 073 |
| přístroje a zvláštní technická zařízení | 4 593 | 3 647 |
| dopravní prostředky | 13 049 | 16 104 |
| hmotný investiční majetek celkem | 32 700 | 28 851 |

Uvedený hmotný investiční majetek byl koupen jako opotřebený od VHS Olomouc a.s.

Jiný hmotný investiční majetek v rozvaze představuje drobný hmotný investiční v celkové výši 9 337 tis. Kč, z toho za 8 209 tis. Kč byl koupen jako opotřebený od VHS Olomouc a.s.

Nedokončené investice ve výši 2 059 tis. Kč – jedná se o projektové a stavební práce I. etapy "Intenzifikace ČOV Olomouc".

Finanční investice 100 mil. Kč – dlouhodobé půjčky městu Olomouci ve výši 50 mil. Kč a VHS Olomouc a.s. rovněž ve výši 50 mil. Kč.

Dlouhodobé pohledávky - k 31.12.2000 částka Kč 29 567 tis. Jedná se o nájemné městů Olomouci v období let 2000 – 2020. Z toho vlastní nájemné r. 2000 bylo ve výši Kč 433 tis.

Krátkodobé pohledávky Kč 35 906 tis. Kč.: Pohledávky za vodné a stočné a vodu předanou byly na konci roku 2000 ve výši Kč 32 173 tis, zbytek Kč 3 733 tis. se týká pohledávek za ostatními službami investiční výstavbu pro VHS Olomouc a.s. – (Kč 1 627 tis.).

Celková suma pohledávek po lhůtě splatnosti je k 31.12.2000 vykazována ve výši Kč 7 811 tis. (vodné a stočné Kč 7 700 tis.), z toho do 90 dnů Kč 7 252 tis., do 180 dnů Kč 522 tis. a do 365 dnů Kč 43 tis. Návrhy na soudní vymáhání byly podány ve výši Kč 53 tis., do konkurzu přihlášený pohledávek za Voj. stavbami Olomouc a.s. a Prior a.s. Olomouc celkem Kč 70 tis.

29.12.2000 byla na základě rámcové smlouvy mezi SMV a.s. a Hypo Vereinsbank vystavena depozitní směnkou vkladem CZK 24,536 tis. Kč, splatná 2.1.2001, úroková sazba 4,25 %.

V rozvaze vykazována v aktivech jako krátkodobý finanční majetek.

Náklady příštích období vykazují na konci roku částku Kč 6 731 tis. Z toho připadá na právní, ekonomické a organizační poradenství a audit, v souvislosti se zahájením provozní činnosti společnosti, částka Kč 4 769 tis., která je časově rozložena do období čtyř let. Akontace finančního leasingu byla k 31.12.2000 Kč 2 145 tis. Zbytek připadá na poštovní, energetické služby a pojistné r. 2001.

Dohadné účty aktivní v celkové výši Kč 29 068 tis. Kč představují nevyfakturované dodávky pitné vody a odkaňování odpadních vod ve výši Kč 24 610 tis. Výše úroků za poskytnuté půjčky v roce 2000 vypočítána částkou Kč 2 135 tis. a očekávaná finanční náhrada od pojišťovny za opravy havarijních poruch na vodovodních a kanalizačních řadecích v roce 2000 je ve výši Kč 2 323 tis. 7 tis. Kč jsou úroky z depozitní směnky.



- 9/ Vlastní jmění společnosti k 31.12.2000 bylo vykázáno ve výši 10 768 tis. Kč. Z toho základní jmění podle zápisu v OR je 6 000 tis. Kč, ztráta minulých období je 6 009 tis. Kč, disponibilní zisk r. 2000 byl vyčíslen 10 777 tis. Kč.
- 10/ V roce 2000 byla podle § 7 zák.č.593/92 Sb. vytvořena rezerva ve výši 980 tis. na opravy nástavby kombinovaného tlakového a sacího vozidla Kaiser – Combi – předpokládané náklady na opravu v r. 2002 jsou 1 960 tis. Kč.
- 11/ Dlouhodobé závazky 1 753 tis. Kč se týkají finančních prostředků svazku obcí Charváty- Dub nad Mor. – Věrovany a obce Skrbeň. Vznikly z odpisů pronajatého majetku v letech 1994 – 1999 u VHS Olomouc a.s. odkud byly převedeny na účet SVM a.s.
- 12/ Závazky z obchodního styku ve výši Kč 41 340 tis. Uvedenou částku nejvíce ovlivnilo nájemné městu Olomouci a VHS Olomouc a.s. – Kč 24 699 tis., zbývající částka Kč 16 641 tis. připadá na běžné dodávky materiálu, prací a služeb. Společnost nevykazovala závazky po splatnosti.
- 13/ Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem ve výši Kč 100 011 tis. se týkaly finančního vkladu CTSE na nákup provozního majetku ve výši Kč 50,7 mil., předplatné nájemného městu Uničovu Kč 30 mil., zbývající částka Kč 19,3mil. na zajištění provozu SMV a.s. Kč 11 tis. je půjčka z r. 1999. (Částka 100 mil. Kč bude použita na navýšení základního jmění společnosti).
- 14/ 4.7. 2000 byla podepsána Úvěrová smlouva č. PL 000603 mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. a HypoVereinsbank na refinancování úvěrů, které společnost poskytla městu Olomouci a VHS Olomouc a.s. ve výši 100 mil. Kč. Zástavcem z titulu úvěru poskytnutého HypoVereinsbank je město Olomouc a VHS Olomouc a.s.
- 15/ Daňové závazky a pohledávky jsou následující: Daň z příjmu r. 2000 je Kč 5 036 tis. Pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH za období listopad – prosinec 2000 byla 3 229 tis. Kč.
- 16/ Očekávané výdaje r. 2001 ve výši Kč 1 075 tis. Kč – jedná se o doplatek nájemného r. 2000 VHS Olomouc a.s. ve výši 767 tis. Kč a svazku obcí Charváty – Dub nad Mor. – Věrovany ve výši Kč 307 tis.
- 17/ Nevyfakturované dodávky celkem Kč 2 593 tis., z toho - elektrické energie a plynu za r. 2000 byly zúčtovány do nákladů ve výši Kč 899 tis., audit r. 2000 Kč 320 tis., za odběr povrchové vody Kč 199 tis., za právní služby r. 2000 - Kč 575 tis., úroky z úvěru placené HypoVereinsbank za prosinec 2000 byly zúčtovány ve výši 600 tis. Kč.
- 18/ Společnost má uzavřeny smlouvy na podnámě nebytových prostor v provozní budově a na vřezovém vodojemu v Olomouci.

19/ Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností: (tis. Kč)

| | |
|------------------------|----------------|
| vodné a voda předaná | 104 273 |
| stečné vč. srážk. vody | 114 510 |
| ostatní | 13 554 |
| celkem | 232 337 |

Přehled o peněžních tocích (cash flow)
viz příloha


Ing. Ota Melcher
Generální ředitel

Olomouci 23. února 2001
pracovala: R. Pirková

