

Účetní závěrka

Rozvaha

v tis. Kč		2000	2001
AKTIVA		1 558 512	1 669 732
A.	Pohledávka za upsaný vlast. kapitál	0	0
B.	Stálá aktiva	772 251	809 944
B.I.	Nehmotný investiční majetek	23 526	28 513
B.II.	Hmotný investiční majetek	614 405	597 143
B.III.	Finanční investice	134 320	184 288
C.	Oběžná aktiva	654 973	625 254
C.I.	Zásoby	43 523	46 052
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	386 574	393 312
C.IV.	Finanční majetek	224 876	185 890
D.	Ostatní aktiva	131 288	234 534

v tis. Kč		2000	2001
PASIVA		1 558 512	1 669 732
A.	Vlastní kapitál	1 164 188	1 248 756
A.I.	Základní kapitál	584 216	584 271
A.II.	Kapitálové fondy	95 981	95 922
A.III.	Fondy ze zisku	333 868	394 002
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného období	150 123	174 561
B.	Cizí zdroje	242 499	265 959
B.I.	Rezervy	49 109	39 133
B.II.	Dlouhodobé závazky	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky	193 390	226 826
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0	0
C.	Ostatní pasiva	151 825	155 017

Výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč		2000	2001
+	Tržby za prodej zboží	2 138	1 681
-	Náklady vynaložené na prodané zboží	836	320
+	Výkony	2 348 424	2 466 461
-	Výkonová spotřeba	1 356 703	1 504 447
	Přidaná hodnota	993 023	963 375
-	Osobní náklady	534 622	550 720
-	Daně a poplatky	104 356	54 408
-	Odpisy stálých aktiv	105 547	109 722
+	Ostatní provozní výnosy	48 732	63 584
-	Ostatní provozní náklady	99 864	93 594
*	Provozní hospodářský výsledek	197 366	218 515
+	Finanční výnosy	198 788	337 277
-	Finanční náklady	188 676	321 634
*	Hospodářský výsledek z finančních operací	10 112	15 643
+	Mimořádné výnosy	5 366	9 747
-	Mimořádné náklady	1 081	1 144
*	Mimořádný hospodářský výsledek	4 285	8 603
	Hospodářský výsledek před zdaněním	211 763	242 761
	Daň z příjmu - splatná	59 242	65 747
	Daň z příjmu - odložená	2 398	2 453
***	Hospodářský výsledek za účetní období	150 123	174 561

Výkaz peněžních toků

v tis. Kč		2000	2001
P.	Stav peněžních prostředků na počátku roku	227 418	224 876
Z.	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	207 478	234 159
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	96 852	- 24 784
A.2.	Změny stavu pracovního kapitálu	- 23 223	23 602
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 4	- 5
A.4.	Přijaté úroky	12 666	13 653
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	- 82 346	- 67 298
A.6.	Mimořádné příjmy a výdaje	4 285	8 603
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	215 708	187 930
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 153 246	- 164 551
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	11 142	14 166
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 142 104	- 150 385
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0	0
C.2.	Změna stavu vlastního kapitálu	- 77 300	- 80 575
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 154	4 118
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	- 76 146	- 76 457
F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků	- 2 542	- 38 912
R.	Stav peněžních prostředků na konci roku	224 876	185 964

Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou, vypracovaná podle §66a odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je nedílnou součástí této Výroční zprávy.

Příloha účetní závěrky roku 2001 je rovněž součástí této Výroční zprávy.



ROZVAHA

v plném rozsahu

31.12. 2001

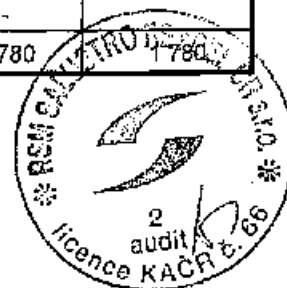
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Severočeské vodovody a kanalizace
23
Přítkovská 1689
Teplice

Kontní jednotka doplní účetní závěrku
účetní a doručí účetní závěrku
účetní jednotce
účetní jednotka
účetní jednotka
účetní jednotka
účetní jednotka
účetní jednotka

Číslo účtu	IKF	ROK	Měsíc	ÚČO
		2001	12	49099451

Znač.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé	
			č.	Brutto	Korekce	Netto	úč.období
				1	2	3	
	Aktiva celkem	1	2 531 883	862 151	1 669 732	1 558 512	
	Pohledávky za upsané vlastní jmění	2			-		
	Stálá aktiva	3	1 631 978	822 034	809 944	772 251	
	Nehmotný investiční majetek	4	82 462	53 949	28 513	23 526	
1.1.	Zřizovací výdaje	5			-		
1.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	6	9 581	2 642	6 939	1 684	
1.3.	Softwara	7	48 678	30 248	18 428	20 885	
1.4.	Ocenitelná práva	8	28	28	-		
1.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	9	21 031	21 031	-		
1.6.	Nedokončené nehmotné investice	10	3 146		3 146	957	
1.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	11			-		
	Hmotný investiční majetek	12	1 365 137	767 994	597 143	614 405	
1.1.	Pozemky	13	39 246	236	39 010	37 883	
1.2.	Budovy, haly a stavby	14	520 234	161 992	358 242	370 163	
1.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15	663 720	470 567	193 153	201 083	
1.4.	Příslušné celky trvalých porostů	16			-		
1.5.	Základní stádo a tažná zvířata	17			-		
1.6.	Jiný hmotný investiční majetek	18	135 858	135 199	659	663	
1.7.	Nedokončené hmotné investice	19	6 079		6 079	4 607	
1.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	20			-	6	
1.9.	Opravná položka k nabytému majetku	21			-		
	Finanční investice	22	184 379	91	184 288	134 320	
1.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	23	157 044		157 044	107 200	
1.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	24			-		
1.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	25	25 555	91	25 464	25 340	
1.4.	Půjčky podnikům ve skupině	26			-		
	Jiné finanční investice	27	1 780		1 780		




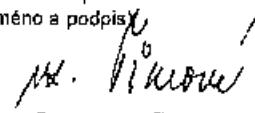

Označ. a.	AKTIVA b.	řad. c.	Běžné účetní období			Mínulé úč.období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
			1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	28	665 371	40 117	625 254	654 973
C.I.	Zásoby	29	48 207	2 155	46 052	43 523
C.I.1.	Materiál	30	37 510	2 155	35 355	40 461
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	31	10 694		10 694	3 058
C.I.3.	Výrobky	32			-	
C.I.4.	Zvířata	33	2		2	2
C.I.5.	Zboží	34	1		1	2
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	35			-	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	36			-	
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	37			-	
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	38			-	
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	39			-	
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	40			-	
C.II.5.	Jiné pohledávky	41			-	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	42	431 200	37 888	393 312	386 574
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	43	328 092	37 888	290 204	232 665
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	44			-	
C.III.3.	Sociální zabezpečení	45			-	
C.III.4.	Stát- daňové pohledávky	46	67 006		67 006	142 292
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	47			-	
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	48			-	
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	49			-	
C.III.8.	Jiné pohledávky	50	36 102		36 102	11 617
C.IV.	Finanční majetek	51	185 964	74	185 890	224 876
C.IV.1.	Peníze	52	424		424	625
C.IV.2.	Účty v bankách	53	6 032		6 032	8 336
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	54	179 508	74	179 434	215 715
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv	55	234 534	-	234 534	131 288
D.I.	Časové rozlišení	56	5 538	-	5 538	2 573
D.I.1.	Náklady příštích období	57	4 550		4 550	2 558
D.I.2.	Příjmy příštích období	58	988		988	15
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	59			-	
D.II.	Dohadné účty aktivní	60	228 996		228 996	128 715



označ. a	PASIVA b	řádek c.	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	61	1 669 732	1 558 512
A.	Vlastní jmění	62	1 248 756	1 164 188
A.I.	Základní jmění	63	584 271	584 216
A.I.1.	Základní jmění	64	584 271	584 271
A.I.2.	Vlastní akcie	65		55
A.II.	Kapitálové fondy	66	95 922	95 981
A.II.1.	Emisní ážio	67		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	68	95 922	95 981
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	69		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	70		
A.III.	Fondy ze zisku	71	394 002	333 868
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	72	98 874	91 367
A.III.2.	Nedělitelný fond	73		
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	74	295 128	242 501
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let	75	-	-
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	76		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	77		
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období	78	174 561	150 123
B.	Cizí zdroje	79	265 959	242 499
B.I.	Rezervy	80	39 133	49 109
B.I.1.	Rezervy zákonné	81	4 126	5 868
B.I.2.	Rezerva na kursově ztráty	82		
B.I.3.	Ostatní rezervy	83	35 007	43 241
B.II.	Dlouhodobé závazky	84	-	-
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	85		
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	86		
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	87		
B.II.4.	Emitované dluhopisy	88		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	89		
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	90		



označ. a	PASIVA b	řádek c.	Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	91	226 826	193 390
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	92	163 696	139 917
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	93	211	139
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	94	25 814	23 563
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	95	13 049	13 156
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	96	7 994	3 250
B.III.6.	Odloužený daňový závazek	97	14 705	12 251
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	98		
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	99		
B.III.9.	Jiné závazky	100	1 357	1 114
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	101	-	-
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102		
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104		
C.	Ostatní pasiva- přechodné účty pasiv	105	155 017	151 825
C.I.	Časové rozlišení	106	7 393	455
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	7 302	455
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	91	
C.I.3.	Kursově rozdíly pasivní	109		
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	147 624	151 370

Odesláno dne : 31.01.2002	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Ing. Pavel Svoboda	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Iva Tůmová Tel. 0417/564342
----------------------------------	---	--	--



VYKAZ ZISKU A ZTRÁT

v plném rozsahu

31.12 2001

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Severočeské vodovody a kanalizace

a.s.

Přítkovská 1689

Teplice

Účetní jednotka doručí účetní závěrku sbíracně
s doručitím danového příkazu za dan z příjmů

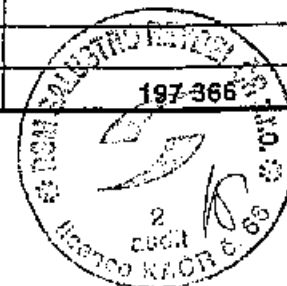
x příslušnému finančnímu úřadu

x okresní statistické správě


(příslušnému útvaru ČSÚ, resp. krajské
statistické správě)

číslo	IKP	ROK	Měsíc	ÚČO
		2001	12	49099451

Označení a.	Text b.	číslo řádku c.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
			1	2
	Tržby za prodej zboží	01	1 681	2 138
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	320	836
x	Obchodní marže	03	1 361	1 302
II.	Výkony	04	2 466 461	2 348 424
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	2 452 029	2 333 467
II.2.	Změna st. výřtu zas. vlastní výroby	06	7 636	1 595
II.3.	Aktivace	07	6 796	13 362
B.	Výkonová spotřeba	08	1 504 447	1 356 703
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	504 683	513 698
B.2.	Služby	10	999 764	843 005
x	Přidaná hodnota	11	963 375	993 023
C.	Osobní náklady	12	550 720	534 622
C.1.	Mzdové náklady	13	400 999	389 399
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 508	1 639
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	141 399	136 346
	Sociální náklady	16	5 814	7 238
D.	Daně a poplatky	17	54 408	104 356
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	109 722	105 547
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	15 585	14 920
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	10 894	11 689
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	44 483	24 336
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	34 486	37 954
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	395	7 160
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	4 505	7 658
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	3 121	2 316
I.	Ostatní provozní náklady	26	43 709	42 563
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
*	Provozní hospodářský výsledek	29	218 515	



Označení a.	Text b.	číslo řádku c.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
			1	2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	316 844	184 492
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	316 350	183 717
IX.	Výnosy z finančních investic	32	4 172	1 195
IX.1.	Výnosy z úroků a vkladů v podnicích ze skupiny	33		
IX.2.	Výnosy z ostatních investic a vkladů	34	54	41
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	4 118	1 154
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	6 897	11 034
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38		
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	553	
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	633	
XIII.	Výnosové úroky	41	6 755	1 591
N.	Nákladové úroky	42	5	4
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	2 056	476
O.	Ostatní finanční náklady	44	4 646	4 955
XV.	Převod finančních výnosů	45		
P.	Převod finančních nákladů	46		
*	Hospodářský výsledek z finančních operací	47	15 643	10 112
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost	48	64 893	60 189
R.1.	Splatná	49	62 440	57 791
R.2.	Odložená	50	2 453	2 398
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	52	169 265	147 289
XVI.	Mimořádné výnosy	53	9 747	5 366
S.	Mimořádné náklady	54	1 144	1 081
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	3 307	1 451
T.1.	Splatná	56	3 307	1 451
T.2.	Odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek	58	5 296	2 834
U.	Převod podílu na HV společníkům	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období	60	174 561	150 123
	Hospodářský výsledek před zdaněním	61	242 761	211 763

Odesláno dne : 31.01.2002	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Pavel Svoboda	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Iva Tůmová Tel. 0117/564343
----------------------------------	---	--	---



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2001

Kč '000

		2001	2000
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	224 876	227 419
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	234 159	207 478
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-24 784	96 852
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	109 722	105 547
	Odpisy pohledávek	2 063	9 135
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodových účtů aktiv a pasív	-113 806	5 177
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitálové účasti	-5 517	-3 191
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-4 118	-1 154
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-13 648	-12 662
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	0	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	209 375	304 330
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	23 602	-23 223
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-18 978	-13 683
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	45 334	-10 074
A.2.3.	Změna stavu zásob	-2 754	534
A.2.4.	Změna stavu krátkodobých finančních investic	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	232 977	281 107
A.3.	Výdaje z plateb z úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-5	-4
A.4.	Přijaté úroky	13 653	12 666
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období	-67 298	-82 346
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	8 603	4 265
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	187 930	215 708
B.1.	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-164 551	-153 246
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	14 166	11 142
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-150 385	-142 104
C.1.	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	0	0
C.2.	Odpady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-80 575	-77 300
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění, rezervních fondů	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-11 664	-11 111
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku a dividendy včetně zaplacené srážkové daně	-68 911	-68 189
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	4 118	1 154
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-76 457	-76 146
F	Číslo zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-38 912	-2 542
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	185 964	224 876
X	Konečný zůstatek finančního majetku dle rozvahy	185 964	224 876
Y	Rozdíl		



Dámy a pánové,

předkládám valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku tak, jak je formulován ve výroční zprávě dozorčí rady a jak byl touto radou schválen.

Čistý zisk	174.561.298,21 Kč
Povinný příděl do rezervního fondu	8.728.064,91 Kč
Příděl do soc. fondu dle KS	14.034.948,00 Kč
Reinvestice	47.893.570,30 Kč
Fond na kapitálové pojištění	5.000.000,00 Kč
Výplata tantiem (účast na zisku)	2.500.000,00 Kč
Výplata dividend – t. j. 165,- Kč/akcii před zdaněním	96.404.715,00 Kč

Dividenda bude vyplacena šekovou poukázkou, na žádost akcionáře lze dividendu vyplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet. Poplatky spojené s výplatou dividendy hradí Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.