

Schváleno MF ČR
č.j. 281/71 701/1995

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSU,
resp. krajské statistické
správě)

ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. prosinci 1996

(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Severočeské
vodovody

a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689

Teplíce


Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	1996	12	49099451

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	1 680 846	571 028	1 109 818	1 043 711
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	1 226 602	545 828	680 774	666 392
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	16 228	12 955	3 273	2 869
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006				
3.	Software	007	7 202	4 274	2 928	2 853
4.	Ocenitelná práva	008	28	17	11	16
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	8 664	8 664		
6.	Nedokončené nehmotné investice	010	334		334	
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011				
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	1 204 346	532 873	671 473	662 497
B. II. 1.	Pozemky	013	36 923		36 923	37 713
2.	Budovy, haly a stavby	014	545 605	138 445	407 160	411 791
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	470 725	273 986	196 739	181 789
4.	Pěstítecké celky trvalých porostů	016				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017				
6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	127 254	120 442	6 812	14 772
7.	Nedokončené hmotné investice	019	17 896		17 896	13 806
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	5 943		5 943	2 626
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021				
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	6 028		6 028	1 026
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023				
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024				
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025				
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026				
5.	Jiné finanční investice	027	6 028		6 028	1 026

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	344 922	25 200	319 722	277 049
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	53 272	2 286	50 986	51 499
C. I. 1.	Materiál	030	48 232	2 286	45 946	49 032
2.	Ne dokončená výroba a polotovary	031	4 931		4 931	2 459
3.	Výrobky	032	104		104	
4.	Zvířata	033	5		5	8
5.	Zboží	034				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036				
C. II. 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				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	216 306	22 914	193 392	173 221
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	194 487	22 914	171 573	166 804
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
3.	Sociální zabezpečení	045				
4.	Stát – daňové pohledávky	046	17 844		17 844	1 064
5.	Odložená daňová pohledávka	047				
6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048				
7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049				
8.	Jiné pohledávky	050	3 975		3 975	5 353
C. IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	75 344		75 344	52 329
C. IV. 1.	Peníze	052	507		507	472
2.	Účty v bankách	053	74 837		74 837	51 857
3.	Krátkodobý finanční majetek	054				
D.	Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	109 322		109 322	100 270
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	7 465		7 465	9 838
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	5 455		5 455	5 639
2.	Příjmy příštích období	058	2 004		2 004	4 084
3.	Kursově rozdíly aktivní	059	6		6	115
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	101 857		101 857	90 432
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	6 621 527	2 284 112	4 337 415	4 084 412

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	1 109 818	1 043 711
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	934 663	879 623
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	584 271	584 271
A. I. 1.	Základní jmění	064	584 271	584 271
2.	Vlastní akcie	065		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	96 578	96 572
A. II. 1.	Emisní ážio	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	96 578	96 572
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
4.	Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	159 777	133 118
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	69 390	66 107
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	90 387	67 011
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075		
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) [ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)]	078	94 037	65 662
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	135 863	129 416
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	6	
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081		
2.	Rezerva na kursové ztráty	082	6	
3.	Ostatní rezervy	083		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084		
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087		
4.	Emitované dluhopisy	088		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090		

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	131 295	124 062
B. III.1.	Závazky z obchodního styku	092	97 554	93 326
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	114	55
3.	Závazky k zaměstnancům	094	2 255	2 231
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	9 393	8 046
5.	Stát – daňové závazky a dotace	096		
6.	Odložený daňový závazek	097	6 513	4 490
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	1 008	
9.	Jiné závazky	100	14 458	15 914
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	4 562	5 354
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	4 562	5 354
2.	Běžné bankovní úvěry	103		
4.	Krátkodobé finanční výpomoci	104		
C.	Ostatní pasiva – přechodné účty pasív (ř. 106 + 110)	105	39 292	34 672
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	8 184	10 756
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	8 146	10 599
2.	Výnosy příštích období	108		157
3.	Kursově rozdíly pasivní	109	38	
C. II.	Dohadné účty pasivní	110	31 108	23 916
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	4 314 127	4 085 266

Odesláno dne: 23.4.1997	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Karel Bahník ředitel společnosti T. 1389 ská 1389	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Iva Tůmová	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Tůmová Zelenková  tel.: 3122 linka:
--------------------------------	---	--	---

schváleno MF ČR
č.j. 281/71 701/1995

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
k 31. prosinci 1996

(v celých tisících Kč)

Výsledovka Úč POD 2 - 01

účetní jednotka dotuči
letní závěrku současně
s rozhodnutím daňového příznání
za daň z příjmů

Název a sídlo účetní jednotky

příslušnému finančnímu
úřadu

Severočeské

okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSU,
resp. krajské statistické
správě)

vodovody
a kanalizace a.s.
Přítkovská 1689
Teplice

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	199.6	1 2 4	90 99 451

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	821	35
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	439	35
	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	382	
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	1 653 658	1 496 294
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 630 832	1 470 577
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	2 576	- 24
3.	Aktivace	07	20 250	25 741
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	935 359	871 923
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	424 444	408 913
B. 2.	Služby	10	510 915	463 010
+	Přidaná hodnota (ř. 03 - 04 - 08)	11	718 681	624 371
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	390 500	350 849
C. 1.	Mzdové náklady	13	285 122	256 098
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 485	1 072
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	100 028	89 746
C. 4.	Sociální náklady	16	3 865	3 933
D.	Daně a poplatky	17	111 850	4 933
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18	83 051	73 051
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	16 817	13 913
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	9 105	9 770
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21		33 319
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22		
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	8 005	3 027
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	8 698	1 147
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	1 673	1 753
I.	Ostatní provozní náklady	26	21 849	137 039
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
*	Provozní hospodářský výsledek (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28))	29	120 123	99 594

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			středovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30		5 350
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31		5 019
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32		
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33		
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34		
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36		
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	6	
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39		
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40		
XIII.	Výnosové úroky	41	4 903	813
N.	Nákladové úroky	42	305	810
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	40	41
O.	Ostatní finanční náklady	44	2 735	2 123
XV.	Převod finančních výnosů	45		
P.	Převod finančních nákladů	46		
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30 - 31 + 32 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	1 897	- 1 748
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	38 753	36 275
R. 1.	- splatná	49	36 731	31 785
2.	- odložená	50	2 022	4 490
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	83 267	61 571
XVI.	Mimořádné výnosy	53	19 518	9 907
S.	Mimořádné náklady	54	1 278	1 993
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	7 470	3 823
T. 1.	- splatná	56	7 470	3 823
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	10 770	4 091
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníků (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	94 037	65 662
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	140 260	105 760
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	7 511 990	6 781 707

Odesláno dne:

24.4.1997

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou

Ing. Karel Běhák
T. 1. 1869

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Ing. Iva Tůmová

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)

Ing. Tůmová
Zelenková
tel.: 3122

linka:

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW

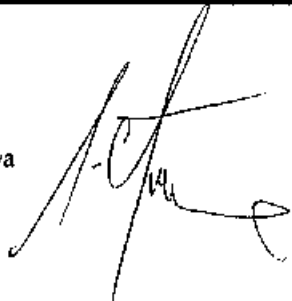
k 31.12.1996

Čj. 281/71 701/95 ze dne 20.12.1995

Nepřímá metoda

ROK		1996
P.	Stav peněžních prostředků na začátku období	52 329
Z.	Účetní zisk z běž. činnosti (ztráta) před zdaněním	122 020
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	68 839
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	83 946
A.1.2.	Změna stavu opr. položek, přechod. účtů aktiv a pasiv	-3 739
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	-6 770
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-4 598
A.1.6.	Mimořádné náklady a výnosy	
A*	Čistý peněžní tok z prov. činn. před zdaněním	190 859
A.2.	Změna potřeby prac. kapitálu	-6 710
A.2.1.	Změna stav. pohl. z prov. činn.	-11 990
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 767
A.2.3.	Změna stavu zásob	1 513
A.2.4.	Změna stavu krátk. fin. majetku, není-li zahr. v P	
A.**	Čistý peněžní tok z prov. činnosti	184 149
A.3.	Výdaje z plateb úroků	-305
A.4.	Přijaté úroky	4 903
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-54 903
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účet. případy	18 219
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	152 063
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-99 568
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	9 449
B.3.	Půjčky a úvěry spřiz. osobám	
B.***	Čistý peněžní tok - invest. činnost	-90 119
Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu dlouh. a krát. závazků	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění	-38 929
C.2.1.	Zvýšení z titulu zvýšení základního jmění	
C.2.2.	Vyplacení podílu společníkům	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	74
C.2.4.	Uhrada ztráty společníkům	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-7 049
C.2.6.	Vyplacené dividendy	-31 954
C.3.	Přijaté dividendy	
C.***	Čistý peněžní tok - finanční činnost	-38 929
F.	Čisté zvýšení, resp. zvýšení peněžních prostředků	23 015
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	75 344

Ing. Josef Šverma
předseda představenstva
a generální ředitel



Ing. Karel Bahnik
místopředseda představenstva
a ekonomický ředitel

