

# Roční účetní závěrka ve zkráceném znění rok 1999

(tis.Kč)

|                      |                           | brutto           | korekce        | netto            |
|----------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Aktiva celkem</b> |                           | <b>2 229 520</b> | <b>741 055</b> | <b>1 488 465</b> |
| <b>B.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>       | <b>1 433 371</b> | <b>705 638</b> | <b>727 733</b>   |
| B.I.                 | Nehmotný inv.majetek      | 59 544           | 34 300         | 25 244           |
| B.II.                | Hmotný investiční majetek | 1 312 252        | 671 235        | 641 017          |
| B.III.               | Finanční investice        | 61 575           | 103            | 61 472           |
| <b>C.</b>            | <b>Oběžná aktiva</b>      | <b>676 155</b>   | <b>35 417</b>  | <b>640 738</b>   |
| C.I.                 | Zásoby                    | 45 987           | 1 968          | 44 019           |
| C.III.               | Krátkodobé pohledávky     | 402 750          | 33 449         | 369 301          |
| C.IV.                | Finanční majetek          | 227 418          | 0              | 227 418          |
| <b>D.</b>            | <b>Ostatní aktiva</b>     | <b>119 994</b>   | <b>0</b>       | <b>119 994</b>   |
| D.I.                 | Časové rozlišení          | 5 696            | 5 696          |                  |
| D.II.                | Dohadné účty              | 114 298          | 114 298        |                  |
| <b>Pasiva celkem</b> |                           | <b>1 488 465</b> |                |                  |
| <b>A.</b>            | <b>Vlastní jmění</b>      | <b>1 091 683</b> |                |                  |
| A.I.                 | Základní jmění            | 584 271          |                |                  |
| A.II.                | Kapitálové fondy          | 96 262           |                |                  |
| A.III.               | Fondy ze zisku            | 286 244          |                |                  |
| A.IV.                | Hosp.výsl.minulých let    | 0                |                |                  |
| A.V.                 | Hosp.výsl.běžného období  | 124 906          |                |                  |
| <b>B.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>        | <b>247 311</b>   |                |                  |
| B.I.                 | rezervy                   | 35 490           |                |                  |
| B.III.               | Krátkodobé závazky        | 211 821          |                |                  |
| B.IV.                | Bankovní úvěry a výpomoci | 0                |                |                  |
| <b>C.</b>            | <b>Ostatní pasiva</b>     | <b>149 471</b>   |                |                  |
| C.I.                 | Časové rozlišení          | 403              |                |                  |
| C.II.                | Dohadné účty pasivní      | 149 068          |                |                  |

# Roční účetní závěrka ve zkráceném znění rok 1999

(tis. Kč)

|                                 | netto 1999       | netto 1998       | netto 1997       | netto 1996       | netto 1995       |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>            | <b>1 488 465</b> | <b>1 268 575</b> | <b>1 203 749</b> | <b>1 109 818</b> | <b>1 043 711</b> |
| <b>B. Stálá aktiva</b>          | <b>727 733</b>   | <b>721 599</b>   | <b>696 595</b>   | <b>680 774</b>   | <b>666 392</b>   |
| B.I. Nehmotný inv.majetek       | 25 244           | 23 358           | 10 311           | 3 273            | 2 869            |
| B.II. Hmotný investiční majetek | 641 017          | 640 957          | 680 030          | 671 473          | 662 497          |
| B.III. Finanční investice       | 61 472           | 57 284           | 6 254            | 6 028            | 1 026            |
| <b>C. Oběžná aktiva</b>         | <b>640 738</b>   | <b>435 850</b>   | <b>407 964</b>   | <b>319 722</b>   | <b>277 049</b>   |
| C.I. Zásoby                     | 44 019           | 44 125           | 46 242           | 50 886           | 51 499           |
| C.II. Krátkodobé pohledávky     | 369 301          | 235 751          | 190 643          | 193 392          | 173 221          |
| C.IV. Finanční majetek          | 227 418          | 155 974          | 171 079          | 75 344           | 52 329           |
| <b>D. Ostatní aktiva</b>        | <b>119 994</b>   | <b>111 126</b>   | <b>99 190</b>    | <b>109 322</b>   | <b>100 270</b>   |
| D.I. Časové rozlišení           | 5 696            | 8 807            | 7 503            | 7 465            | 9 838            |
| D.II. Dohadné účty              | 114 298          | 102 319          | 91 587           | 101 857          | 90 432           |
|                                 | <b>rok 1999</b>  | <b>rok 1998</b>  | <b>rok 1997</b>  | <b>rok 1996</b>  | <b>rok 1995</b>  |
| <b>Pasiva celkem</b>            | <b>1 488 465</b> | <b>1 268 575</b> | <b>1 203 749</b> | <b>1 109 818</b> | <b>1 043 711</b> |
| <b>A. Vlastní jmění</b>         | <b>1 091 683</b> | <b>1 036 743</b> | <b>984 090</b>   | <b>934 663</b>   | <b>879 623</b>   |
| A.I. Základní jmění             | 584 271          | 584 271          | 584 271          | 584 271          | 584 271          |
| A.II. Kapitálové fondy          | 96 262           | 96 577           | 96 577           | 96 578           | 96 572           |
| A.III. Fondy ze zisku           | 286 244          | 235 868          | 193 840          | 159 777          | 133 118          |
| A.IV. Hosp.výsl.minulých let    | 0                | 4 418            | 4 418            |                  |                  |
| A.V. Hosp.výsl.běžného období   | 124 906          | 115 609          | 104 984          | 94 037           | 65 662           |
| <b>B. Cizí zdroje</b>           | <b>247 311</b>   | <b>175 596</b>   | <b>174 513</b>   | <b>135 863</b>   | <b>129 416</b>   |
| B.I. rezervy                    | 35 490           | 4 522            | 229              | 6                |                  |
| B.III. Krátkodobé závazky       | 211 821          | 169 360          | 171 261          | 131 295          | 124 062          |
| B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci | 0                | 1 714            | 3 023            | 4 562            | 5 354            |
| <b>C. Ostatní pasiva</b>        | <b>149 471</b>   | <b>56 236</b>    | <b>45 146</b>    | <b>39 292</b>    | <b>34 672</b>    |
| C.I. Časové rozlišení           | 403              | 13 539           | 9 743            | 8 184            | 10 756           |
| C.II. Dohadné účty pasivní      | 149 068          | 42 697           | 35 403           | 31 108           | 23 916           |

# Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění rok 1999

(tis. Kč)

|  | rok 1999       | rok 1998       | rok 1997       | rok 1996       | rok 1995      |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Výkony a obchodní marže                      | 2 218 831      | 2 030 952      | 1 831 208      | 1 654 040      | 1 496 294     |
| Výkonová spotřeba                            | 1 268 613      | 1 176 484      | 1 038 150      | 935 359        | 871 923       |
| Přidaná hodnota                              | 950 218        | 854 468        | 793 058        | 718 681        | 624 371       |
| Osobní náklady                               | 510 266        | 491 240        | 437 067        | 390 500        | 350 849       |
| Daně a poplatky                              | 103 358        | 85 828         | 111 835        | 111 850        | 4 933         |
| Odpis inv.majetku                            | 103 595        | 96 126         | 88 959         | 83 051         | 73 051        |
| Tržby z prodeje inv.majetku a mat.           | 28 906         | 41 786         | 30 933         | 16 817         | 13 913        |
| Zůstalková cena prod.inv.majetku             | 14 217         | 30 836         | 15 781         | 9 105          | 9 270         |
| Tvorba rezerv a čas.rozlišení nákl.          | 31 268         | 4 453          | 46             |                |               |
| Zúčt.rezerv a čas.rozl.výnosů                | 269            | 46             | 33 319         |                |               |
| Zúčt.opravných položek do výnosů             | 9 636          | 8 784          | 5 066          | 8 005          | 3 027         |
| Zúčt.opravných pol.do nákladů                | 7 408          | 13 829         | 12 675         | 8 698          | 1 147         |
| Ostatní prov.výnosy                          | 3 074          | 2 441          | 2 232          | 1 673          | 1 753         |
| Ostatní prov. Náklady                        | 44 523         | 42 004         | 30 191         | 21 649         | 137 039       |
| <b>Provozní hospodářský výsledek</b>         | <b>177 468</b> | <b>143 209</b> | <b>134 745</b> | <b>120 123</b> | <b>99 594</b> |
| Tržby z prodaných cenných papírů             | 749 591        | 1 007 049      | 241 673        |                |               |
| Prodané cenné papíry                         | 746 102        | 998 456        | 240 145        |                |               |
| Výnosy z fin.investic                        | 1 612          | 1 111          | 44             |                |               |
| Výnosy z krátkodobého fin.majetku            | 5 474          | 1 170          |                |                |               |
| Zúčtování rezerv do fin.výnosů               | 154            | 184            | 6              |                |               |
| Tvorba rezerv na fin.náklady                 | 120            | 68             | 184            |                |               |
| Zúčtování opr.položek do fin.nákl.           | 0              | 134            | 750            |                |               |
| Zúčtování opr.položek do fin.výnosů          | 31             | 750            |                |                |               |
| Výnosové úroky                               | 3 859          | 8 665          | 10 523         | 4 903          | 813           |
| Nákladové úroky                              | 93             | 268            | 389            | 305            | 810           |
| Ostatní finanční výnosy                      | 697            | 147            | 176            | 40             | 5 391         |
| Ostatní finanční náklady                     | 4 894          | 4 168          | 4 536          | 2 741          | 7 142         |
| <b>Hospodářský výsledek z fin.operací</b>    | <b>10 209</b>  | <b>15 982</b>  | <b>6 418</b>   | <b>1 897</b>   | <b>-1 748</b> |
| Daň z příjmu za běžnou činnost               | 66 599         | 54 185         | 47 349         | 38 753         | 36 275        |
| <b>Hospodářský výsledek za běžnou čin.</b>   | <b>121 078</b> | <b>105 006</b> | <b>93 814</b>  | <b>83 267</b>  | <b>61 571</b> |
| Mimořádné výnosy                             | 7 900          | 19 872         | 22 073         | 19 518         | 9 907         |
| Mimořádné náklady                            | 1 598          | 2 681          | 2 481          | 1 278          | 1 993         |
| Daň z příjmu z mimořádné činnosti            | 2 474          | 6 588          | 8 422          | 7 470          | 3 823         |
| <b>Hospodářský výsledek za účetní období</b> | <b>124 906</b> | <b>115 609</b> | <b>104 984</b> | <b>94 037</b>  | <b>65 662</b> |

Název společnosti:

# Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Sídlo :

Přítkovská 1689, Teplice

IČO:

49 09 94 51

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 1999

| VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) |  | 1999 | 1998      |           |
|------------------------|--|------|-----------|-----------|
| I.                     | Tržby za prodej zboží                            | 01   | 2 281     | 2 015     |
| A.                     | Náklady vynaložené na prodej zboží               | 02   | 404       | 2 430     |
| +                      | Obchodní marže                                   | 03   | 1 877     | -415      |
| II.                    | Výkony   | 04   | 2 216 954 | 2 031 367 |
| II.1.                  | Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb        | 05   | 2 198 722 | 2 019 356 |
| II.2.                  | Změna st. vnitř. zás. vlastní výroby             | 06   | 419       | -196      |
| II.3.                  | Aktivace   | 07   | 17 813    | 12 207    |
| B.                     | Výkonová spotřeba                                | 08   | 1 268 613 | 1 176 484 |
| B. 1.                  | Spotřeba materiálu a energie                     | 09   | 484 553   | 466 984   |
| B. 2.                  | Služby   | 10   | 784 060   | 709 500   |
| +                      | Přidaná hodnota                                  | 11   | 950 218   | 854 468   |
| C.                     | Osobní náklady                                   | 12   | 510 266   | 491 240   |
| C. 1.                  | Mzdové náklady                                   | 13   | 382 922   | 358 726   |
| C. 2.                  | Odměny členům orgánů společnosti a družstva      | 14   | 1 242     | 1 457     |
| C. 3.                  | Náklady na sociální zabezpečení                  | 15   | 120 176   | 125 894   |
| C. 4.                  | Sociální náklady                                 | 16   | 5 926     | 5 163     |
| D.                     | Daně a poplatky                                  | 17   | 103 358   | 85 828    |
| E.                     | Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku        | 18   | 103 595   | 96 126    |
| III.                   | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu | 19   | 28 906    | 41 786    |
| F.                     | Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.  | 20   | 14 217    | 30 836    |
| IV.                    | Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů   | 21   | 269       | 46        |
| G.                     | Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů     | 22   | 31 268    | 4 453     |
| V.                     | Zúčtování opravných položek do prov. výnosů      | 23   | 9 636     | 8 784     |
| H.                     | Zúčtování opravných položek do prov. nákladů     | 24   | 7 408     | 13 829    |
| VI.                    | Ostatní provozní výnosy                          | 25   | 3 074     | 2 441     |
| I.                     | Ostatní provozní náklady                         | 26   | 44 523    | 42 004    |
| VII.                   | Převod provozních výnosů                         | 27   |           |           |
| J.                     | Převod provozních nákladů                        | 28   |           |           |
|                        | Provozní hospodářský výsledek                    | 29   | 177 468   | 143 209   |



| VÝSLEDOVKA (v tis. Kč) |   | 1999 | 1998       |            |
|------------------------|---|------|------------|------------|
| VIII.                  | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů           | 30   | 749 591    | 1 007 049  |
| K.                     | Prodané cenné papíry a vklady                     | 31   | 746 102    | 998 456    |
| IX.                    | Výnosy z finančních investic                      | 32   | 1 612      | 1 111      |
| IX.1.                  | Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině       | 33   |            |            |
| IX.2.                  | Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů       | 34   | 84         | 1 111      |
| IX.3.                  | Výnosy z ostatních finančních investic            | 35   | 1 528      |            |
| X.                     | Výnosy z krátkodobého finančního majetku          | 36   | 5 474      | 1 170      |
| XI.                    | Zúčtování rezerv do finančních výnosů             | 37   | 154        | 184        |
| L.                     | Tvorba rezerv na finanční náklady                 | 38   | 120        | 68         |
| XII.                   | Zúčtování opravných položek do finančních výnosů  | 39   | 31         | 750        |
| M.                     | Zúčtování opravných položek do finančních nákladů | 40   |            | 134        |
| XIII.                  | Výnosové úroky                                    | 41   | 3 859      | 8 665      |
| N.                     | Nákladové úroky                                   | 42   | 93         | 268        |
| XIV.                   | Ostatní finanční výnosy                           | 43   | 697        | 147        |
| O.                     | Ostatní finanční náklady                          | 44   | 4 894      | 4 168      |
| XV.                    | Převod finančních výnosů                          | 45   |            |            |
| P.                     | Převod finančních nákladů                         | 46   |            |            |
| *                      | Hospodářský výsledek z finančních operací         | 47   | 10 209     | 15 982     |
| R.                     | Daň z příjmů za běžnou činnost                    | 48   | 66 599     | 54 185     |
| R. 1.                  | - Splatná   | 49   | 66 101     | 53 785     |
| R. 2.                  | - Odložená  | 50   | 498        | 400        |
|                        |   | 51   |            |            |
| **                     | Hospodářský výsledek za běžnou činnost            | 52   | 121 078    | 105 006    |
| XVI.                   | Mimořádné výnosy                                  | 53   | 7 900      | 19 872     |
| S.                     | Mimořádné náklady                                 | 54   | 1 598      | 2 081      |
| T.                     | Daň z příjmů z mimořádné činnosti                 | 55   | 2 474      | 6 588      |
| T. 1.                  | - Splatná   | 56   | 2 474      | 6 588      |
| T. 2.                  | - Odložená  | 57   |            |            |
| *                      | Mimořádný hospodářský výsledek                    | 58   | 3 828      | 10 603     |
| U.                     | Převod podílu na HV společníkům                   | 59   |            |            |
| ***                    | Hospodářský výsledek za účetní období             | 60   | 124 906    | 115 609    |
|                        | Hospodářský výsledek před zdaněním                | 61   | 193 979    | 176 382    |
|                        |   |      | 11 586 051 | 11 316 984 |

Odesláno dne:

19.1. 2000



Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Severočeské vodovody a kanalizace  
akciová společnost  
Teplíce, Přítkovká 1689

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Ing. Pavel Svoboda  
ekonomický ředitel

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

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