

### Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění

(tis. Kč)

Výroba	265 673
Výrobní spotřeba	- 5 664
Přidaná hodnota	260 009
Osobní náklady	- 4 686
Daně a poplatky	- 36
Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku	- 213 181
Tržby z prodeje inv. majetku a materiálu	1 960
Zůstatková cena prodaného inv. majetku	- 1 958
Zúčtování rezerv a čas. rozl. nákladů	
Zúčtování opravných položek do nákladů	
Ostatní provozní výnosy	42
Ostatní provozní náklady	- 4 609
<b>PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>37 541</b>
Tvorba rezerv na fin. náklady	
Výnosové úroky	117
Nákladové úroky	
Ostatní fin. výnosy	
Ostatní fin. náklady	- 28
<b>HOSPOD. VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST</b>	<b>89</b>
Daň z příjmu za běžnou činnost	
<b>HOSPOD. VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST</b>	<b>37 630</b>
Mimořádné výnosy	- 69
Mimořádné náklady	
<b>HOSP. VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>	<b>37 561</b>

Vlivem rozdílů účetních a daňových odpisů bude za rok 1994 vykázána daňová ztráta ve výši 99 724 tis. Kč.



**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

**ROZVAHA**

tis. Kč

		brutto	korekce	netto
<b>Aktiva celkem</b>		13 791 675	4 348 575	9 443 100
A. Pohledávky za ups. vl. jmění				
B.	stálá aktiva	13 708 492	4 348 575	9 359 917
B.I.	nehm. inv. majetek	361	122	239
B.II.	hmot. inv. majetek	13 708 131	4 348 453	9 359 678
C.	oběžná aktiva	83 126		83 126
C.I.	zásoby	64		64
C.II.	dlouhod. pohledávky			
C.III.	krátkod. pohledávky	47 283		47 283
C.IV.	finanční majetek	35 779		35 779
D.	ostatní aktiva	57		57
D.I.	časové rozlišení	12		12

<b>Pasiva celkem</b>		9 443 101
A.	vlastní jmění	9 171 645
A.I.	základní jmění	7 605 482
A.II.	Kapitálové fondy	724 928
A.III.	Fondy ze zisku	809 019
A.IV.	hosp. výsl. min. let	-5 345
A.V.	hosp. výsl. účet období	37 561
B.	cizí zdroje	271 416
B.I.	rezervy	
B.II.	dlouhodobé závazky	20 000
B.III.	krátkodobé závazky	251 416
C.	ostatní pasiva	40
C.I.	časové rozlišení	-4
C.II.	dohadné účtu pasivní	44

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

Současně s konsolidací základního organizačního a personálního obsazení společnosti je možno rok 1994 považovat za první standardní rok plnohodnotného fungování. Dosavadní činnost společnosti v plném rozsahu potvrzuje, že základní záměry privatizačního projektu jsou plně realizované.

Jedním z hlavních úkolů společnosti je rozvoj majetku, a to především investiční výstavbou. Infrastruktura majetek tvoří základní podstatu majetku společnosti.

	stav k 1. 1. 1994	31. 12. 1994	zůstatek
AKTIVA	9 006 703	9 443 107	459 542
z toho			
stálá aktiva	8 995 504	9 359 917	364 412
v tom: nehmotný inv. majetek		239 895	239 895
hmotný inv. majetek	8 995 504	9 359 677	364 173

<b>Skladba hmotného majetku</b>	<b>k 31. 12. 1993 v tis. Kč</b>	<b>k 31. 12. 1994 v tis. Kč</b>
<b>Hmotný investiční majetek</b>	8 995 504	9 359 677
<i>z toho činí</i>		
pozemky	48 806	48 819
budovy, haly, stavby	7 361 828	7 840 042
přístroje, zařízení, výr. prostředky	261 487	409 138
jiný hmotný investiční majetek	2 829	358
nedokončené hmotné investice	1 156 870	1 041 830
zálohy na hmotný investiční majetek	163 684	19 490
<i>Přírůstky činí</i>		
u majetku celkem	+	364 173
pozemky	+	13
budovy, haly, stavby	+	478 214
přístroje, zařízení	+	147 651
jiný HIM	-	2 471
nedokončené HIM	-	115 040
zálohy na HIM	-	144 194

Výši hmotného investičního majetku odpovídá i struktura vykázaných nákladů společnosti. Z celkově vykázaných nákladů tvoří odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 213 180 tis. Kč, představuje 92,6 % celkových nákladů, zatímco ostatní provozní náklady činí pouze 16 982 tis. Kč, což je 7,4 % z celkových 230 162 tis. Kč nákladů.



**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**