

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

2 x okresní statistické správě
(příslušnému úřadu ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu

k 31. prosinci 1996

(v celých tisících Kč)

Výsledovka Úč POD 2 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Severočeská
vodárenská
společnost, a.s.
Přítkovská 1689
Teplice

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IOO
01	803095	1996	12	49 099 46 9

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	358 059	324 155
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	358 059	324 155
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	9 044	12 375
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	552	766
B. 2.	Služby	10	8 492	11 609
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	349 015	311 780
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	9 232	6 522
C. 1.	Mzdové náklady	13	5 746	3 988
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 433	1 096
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	2 016	1 421
C. 4.	Sociální náklady	16	37	17
D.	Daně a poplatky	17	512	443
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18	341 401	264 037
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	1 035	64
F.	Zůstanková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	820	52
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21		
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22		
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23		
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24		
VI.	Ostatní provozní výnosy	25		99
I.	Ostatní provozní náklady	26	4 581	8 385
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	- 6 496	32 504

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	13 904	1 919
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	12 968	1 919
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32	818	65
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33		
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34	818	65
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	92	175
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38		
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	72	
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	69	71
XIII.	Výnosové úroky	41	6 668	1 818
N.	Nákladové úroky	42		560
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43		
O.	Ostatní finanční náklady	44	164	119
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	8 353	1 308
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48		
R. 1.	- splatná	49		
2.	- odložená	50		
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	1 857	33 812
XVI.	Mimořádné výnosy	53	5	179
S.	Mimořádné náklady	54	62	298
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
T. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	- 57	- 119
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	1 800	33 693
	Hospodářský výsledek před zdaněním (-/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	1 800	33 693
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	1 492 931	1 413 043

Odesláno dne: 26.3.1997	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která ověřuje účetní závěrku společnosti akciová společnost Ing. Ivo Šarounský ředitel společnosti	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Ivo Tůmová	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Tůmová Zelenková tel.: 3122 linka:
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. prosinci 1996

(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Severočeská
vodárenská
společnost, a.s.
Přítkovská 1689
Teplice

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	8 0 1 0 9 5	199..6	1 2 4	9 0 9 9 4 6 9

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	15 607 041	4 923 296	10 683 745	10 069 320
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	15 441 225	4 923 227	10 517 998	9 958 677
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	1 343	931	412	517
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006				
3.	Software	007	663	251	412	517
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	680	680		
6.	Nedokončené nehmotné investice	010				
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011				
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	15 429 530	4 922 296	10 507 234	9 952 810
B. II. 1.	Pozemky	013	49 177		49 177	48 907
2.	Budovy, haly a stavby	014	12 957 136	4 478 248	8 478 888	8 554 181
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	909 294	438 296	470 998	499 447
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017				
6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	6 007	5 752	255	163
7.	Nedokončené hmotné investice	019	1 463 429		1 463 429	813 881
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	44 487		44 487	36 231
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021				
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	10 352		10 352	5 350
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	10 352		10 352	5 350

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	165 248	69	165 179	110 431
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	27		27	431
C. I. 1.	Materiál	030	27		27	431
2.	Nedokončená výroba a polotovary	031				
3.	Výrobky	032				
4.	Zvřata	033				
5.	Zboží	034				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	3 947		3 947	3 947
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku	037				
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	3 947		3 947	3 947
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	55 460		55 460	56 076
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	49 480		49 480	45 171
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
3.	Sociální zabezpečení	045				
4.	Stát – daňové pohledávky	046	5 976		5 976	10 905
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	4		4	
C. IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	105 814	69	105 745	49 977
C. IV. 1.	Peníze	052	9		9	15
2.	Účty v bankách	053	90 179		90 179	39 921
3.	Krátkodobý finanční majetek	054	15 626	69	15 557	10 041
D.	Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	568		568	212
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	120		120	96
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	62		62	24
2.	Příjmy příštích období	058	58		58	72
3.	Kursově rozdíly aktivní	059				
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	448		448	116
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	62 427,716	19 693 184	42 734 538	40 277 164

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	10 683 745	10 069 320
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	10 352 790	9 889 540
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	7 605 482	7 605 482
A. I. 1.	Základní jmění	064	7 605 482	7 605 482
2.	Vlastní akcie	065		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	1 931 093	1 441 673
A. II. 1.	Emisní ážio	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	1 931 093	1 441 673
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
4.	Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	812 414	810 562
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	812 019	810 334
2.	Nedělitelný fond	073	395	
3.	Statutární a ostatní fondy	074		228
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075	2 001	- 1 870
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	2 001	3 475
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		5 345
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	1 800	33 693
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	330 419	176 888
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080		
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081		
2.	Rezerva na kursově ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	173 094	38 000
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	173 094	38 000

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	157 325	138 888
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	45 856	36 053
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093		
3.	Závazky k zaměstnancům	094	18	18
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	334	218
5.	Stát – daňové závazky a dotace	096		
6.	Odloužený daňový závazek	097		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9.	Jiné závazky	100	111 117	102 599
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102		
2.	Běžné bankovní úvěry	103		
4.	Krátkodobé finanční výpomoci	104		
C.	Ostatní pasiva – přechodné účty pasív (ř. 106 + 110)	105	536	2 892
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	461	179
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	273	179
2.	Výnosy příštích období	108	188	
3.	Kursově rozdíly pasívní	109		
C. II.	Dohadné účty pasívní	110	75	2 713
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	42 733 105	40 251 564

Odesláno dne: 26.3.1997	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Iva Tůmová akciová společnost Teplice, Pítkovská 1889 120 49 05 84 08	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Iva Tůmová	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Tůmová Zelenková tel.: 3122 linka:
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------