

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  
v plném rozsahu

Výsledovka ÚČ POD 2 - 01

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

k ..... 31. 12. .... 1998

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Severočeská

vodárenská

společnost, a.s.

Přítkovská 1689

Teplice

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu1 x okresní statistické správě  
(příslušnému útvaru ČSÚ,  
resp. krajské statistické  
správě)

| Čís.ř. | IKF         | Rok   | Měsíc | ČO                |
|--------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 01     | 8 0 3 0 9 5 | 199.8 | 1   2 | 49   09   946   9 |

| Označení<br>a | TEXT<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |   |                     | sledovaném<br>1             | minulém<br>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                  | 515 133                     | 435 156      |
| II. 1.        | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  | 05                  | 515 132                     | 435 156      |
| 2.            | Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby  | 06                  |                             |              |
| 3.            | Aktivace  | 07                  | 1                           |              |
| B.            | Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)  | 08                  | 16 599                      | 19 561       |
| B. 1.         | Spotřeba materiálu a energie  | 09                  | 850                         | 605          |
| B. 2.         | Služby  | 10                  | 15 749                      | 18 956       |
| -             | Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)   | 11                  | 498 534                     | 415 595      |
| C.            | Osobní náklady (ř. 13 až 16)  | 12                  | 13 419                      | 11 261       |
| C. 1.         | Mzdové náklady  | 13                  | 8 714                       | 7 105        |
| C. 2.         | Odměny členům orgánů společnosti a družstva   | 14                  | 1 498                       | 1 543        |
| C. 3.         | Náklady na sociální zabezpečení   | 15                  | 3 124                       | 2 557        |
| C. 4.         | Sociální náklady  | 16                  | 83                          | 56           |
| D.            | Daně a poplatky   | 17                  | 1 778                       | 313          |
| E.            | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku   | 18                  | 453 407                     | 352 900      |
| III.          | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu  | 19                  | 3 317                       | 2 172        |
| F.            | Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu  | 20                  | 2 010                       | 3 837        |
| IV.           | Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů   | 21                  |                             |              |
| G.            | Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů   | 22                  |                             | 29 770       |
| V.            | Zúčtování opravných položek do provozních výnosů  | 23                  | 616                         | 51           |
| H.            | Zúčtování opravných položek do provozních nákladů   | 24                  |                             |              |
| VI.           | Ostatní provozní výnosy   | 25                  | 50                          |              |
| I.            | Ostatní provozní náklady  | 26                  | 8 834                       | 5 434        |
| VII.          | Převod provozních výnosů  | 27                  |                             |              |
| J.            | Převod provozních nákladů   | 28                  |                             |              |
| *             | Provozní hospodářský výsledek<br>(ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)) | 29                  | 23 069                      | 14 303       |

| Označení<br>a | TEXT<br>b  | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |  |                     | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| VIII.         | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů  | 30                  | 378 824 ✓                   | 33 896       |
| K.            | Prodané cenné papíry a vklady  | 31                  | 374 934                     | 32 692       |
| IX.           | Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)   | 32                  | 14 878                      | 7 650        |
| IX. 1.        | Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině  | 33                  |                             |              |
| 2.            | Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů  | 34                  | 14 878                      | 7 650        |
| 3.            | Výnosy z ostatních finančních investic   | 35                  |                             |              |
| X.            | Výnosy z krátkodobého finančního majetku   | 36                  | 564 ✓                       | 1 343        |
| XI.           | Zúčtování rezerv do finančních výnosů  | 37                  |                             |              |
| L.            | Tvorba rezerv na finanční náklady  | 38                  |                             |              |
| XII.          | Zúčtování opravných položek do finančních výnosů   | 39                  | 992                         | 69           |
| M.            | Zúčtování opravných položek do finančních nákladů  | 40                  | 10 228                      | 992          |
| XIII.         | Výnosové úroky   | 41                  | 13 635                      | 10 144       |
| N.            | Nákladové úroky  | 42                  | 14 181                      | 22           |
| XIV.          | Ostatní finanční výnosy  | 43                  | 20                          | 1 806        |
| O.            | Ostatní finanční náklady   | 44                  | 2 431                       | 1 455        |
| 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                  | 7 139                       | 19 747       |
| 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                  | 30 208                      | 34 050       |
| XVI.          | Mimořádné výnosy   | 53                  | 1 555                       | 66           |
| S.            | Mimořádné náklady  | 54                  | 997                         | 2 504        |
| 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                  | 558                         | - 2 438      |
| U.            | Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)   | 59                  |                             |              |
| ***           | Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)  | 60                  | 30 766                      | 31 612       |
|               | Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)  | 61                  | 30 766                      | 31 612       |
|               | Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)  | 99                  | 3 009 471                   | 1 976 079    |

|                            |  |   |  |
|----------------------------|--|---|--|
| Odesláno dne:<br>25.3.1999 | Podpis statutárního orgánu<br>nebo fyzické osoby, která<br>Severočeská vodárenská společnost<br>akciová společnost<br>Teplice, Přítkovská 1689<br>Ing. Ivo Sušický | Osoba odpovědná za účetnictví<br>(jméno a podpis)<br>Ing. Petr Dluhoš | Osoba odpovědná za účetní<br>závěrku (jméno a podpis)<br>Ing. Iva Tůmová<br>tel.: 564342 |
|----------------------------|--|---|--|

Schváleno MF ČR  
č. j. 281/71-701/1995

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

průslušnému finančnímu  
úřadu

okresní statistické správě  
(příslušnému úřadu ČSU  
resp. krajské statistické  
správě)

# ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. 12. 1998

(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Severočeská  
vodárenská  
společnost a.s.  
Přítkovská 1689  
Teplice

| Čís. J. | IČE         | Rok   | Měsíc | IČO           |
|---------|-------------|-------|-------|---------------|
| 01      | 8 0 1 0 9 5 | 199.8 | 1 2 4 | 9 0 9 9 4 6 9 |

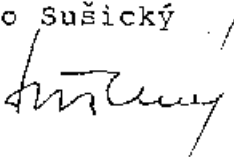

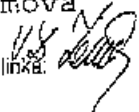
| označ.<br>a | AKTIVA<br>b  | řád.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|             |  |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|             | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)                             | 001       | 17 379 390          | 5 727 628    | 11 651 762 | 11 261 166        |
| A.          | Pohledávky za upsané vlastní jmění                               | 002       |                     |              |            |                   |
| B.          | Stálá aktiva (ř. 04 + 12 - 22)                                   | 003       | 17 168 471          | 5 727 337    | 11 441 134 | 11 024 512        |
| B. I.       | Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)                        | 004       | 7 219               | 2 563        | 4 656      | 2 154             |
| B. I. 1.    | Zřizovací výdaje   | 005       |                     |              |            |                   |
| 2.          | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti                    | 006       | 379                 | 145          | 234        | 328               |
| 3.          | Software   | 007       | 5 748               | 1 326        | 4 422      | 1 826             |
| 4.          | Ocenitelná práva   | 008       |                     |              |            |                   |
| 5.          | Jiný nehmotný investiční majetek                                 | 009       | 1 092               | 1 092        |            |                   |
| 6.          | Nedokončené nehmotné investice                                   | 010       |                     |              |            |                   |
| 7.          | Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek                 | 011       |                     |              |            |                   |
| B. II.      | Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)                          | 012       | 16 967 165          | 5 714 837    | 11 252 328 | 10 980 011        |
| B. II. 1.   | Pozemky  | 013       | 106 170             |              | 106 170    | 104 871           |
| 2.          | Budovy, haly a stavby  | 014       | 14 945 875          | 5 091 436    | 9 854 439  | 8 660 469         |
| 3.          | Samostatně movité věci a soubory movitých věcí                   | 015       | 1 323 649           | 617 186      | 706 463    | 563 174           |
| 4.          | Pěstičské celky trvalých porostů                                 | 016       |                     |              |            |                   |
| 5.          | Základní sládo a tažná zvířata                                   | 017       |                     |              |            |                   |
| 6.          | Jiný hmotný investiční majetek                                   | 018       | 7 040               | 6 882        | 158        | 158               |
| 7.          | Nedokončené hmotné investice                                     | 019       | 474 158             |              | 474 158    | 1 547 545         |
| 8.          | Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek                   | 020       | 119 507             |              | 119 507    | 120 977           |
| 9.          | Opravná položka k nabytému majetku                               | 021       | - 9 234             | - 667        | - 8 567    | - 9 183           |
| B. III.     | Finanční investice (ř. 23 až 27)                                 | 022       | 194 088             | 9 938        | 184 150    | 34 347            |
| B. III. 1.  | Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem | 023       | 1 862               |              | 1 862      | 1 862             |
| 2.          | Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem   | 024       | 165 890             |              | 165 890    |                   |
| 3.          | Ostatní investiční cenné papíry a vklady                         | 025       | 19 986              | 9 938        | 10 048     | 21 133            |
| 4.          | Půjčky podnikům ve skupině                                       | 026       |                     |              |            |                   |
| 5.          | Jiné finanční investice  | 027       | 6 350               |              | 6 350      | 11 352            |

| označ.<br>a | AKTIVA<br>b  | řád.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|             |  |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.          | Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)               | 028       | 208 369             | 291          | 208 078    | 235 781           |
| C. I.       | Zásoby (ř. 30 až 35)                               | 029       |                     |              |            |                   |
| C. I. 1.    | Materiál   | 030       |                     |              |            | 37                |
| 2.          | Nedokončená výroba a polotovary                    | 031       |                     |              |            |                   |
| 3.          | Výrobky  | 032       |                     |              |            |                   |
| 4.          | Zvířata  | 033       |                     |              |            |                   |
| 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       | 45 555              |              | 45 555     | 76 322            |
| C. III. 1.  | Pohledávky z obchodního styku                      | 043       | 847                 |              | 847        | 76 308            |
| 2.          | Pohledávky ke společníkům a sdružení               | 044       |                     |              |            |                   |
| 3.          | Sociální zabezpečení                               | 045       |                     |              |            |                   |
| 4.          | Stát - daňové pohledávky                           | 046       | 3 608               |              | 3 608      |                   |
| 5.          | Odložená daňová pohledávka                         | 047       |                     |              |            |                   |
| 6.          | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem       | 048       |                     |              |            |                   |
| 7.          | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem         | 049       | 40 419              |              | 40 419     |                   |
| 8.          | Jiné pohledávky                                    | 050       | 681                 |              | 681        | 14                |
| C. IV.      | Finanční majetek (ř. 52 až 54)                     | 051       | 162 814             | 291          | 162 523    | 159 422           |
| C. IV. 1.   | Peníze   | 052       | 62                  |              | 62         | 26                |
| 2.          | Účty v bankách                                     | 053       | 25 396              |              | 25 396     | 127 371           |
| 3.          | Krátkodobý finanční majetek                        | 054       | 137 356             | 291          | 137 065    | 32 025            |
| D.          | Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) | 055       | 2 550               |              | 2 550      | 873               |
| D. I.       | Časové rozlišení (ř. 57 až 59)                     | 056       | 2 131               |              | 2 131      | 530               |
| D. I. 1.    | Náklady příštích období                            | 057       | 1 488               |              | 1 488      | 40                |
| 2.          | Příjmy příštích období                             | 058       | 643                 |              | 643        | 490               |
| 3.          | Kursové rozdíly aktivní                            | 059       |                     |              |            |                   |
| D. II.      | Dohadné účty aktivní                               | 060       | 419                 |              | 419        | 343               |
|             | Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)                      | 999       | 69 517 143          | 22 910 514   | 46 606 629 | 45 044 321        |

| označ.<br>a | PASIVA<br>b   | řád.<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|-------------|---|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
|             | PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)  | 061       | 11 651 762                      | 11 261 166                       |
| A.          | Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)   | 062       | 11 216 936                      | 10 697 070                       |
| 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       | 2 734 979                       | 2 244 927                        |
| A. II. 1.   | Emisní ážio   | 067       |                                 |                                  |
| 2.          | Ostatní kapitálové fondy  | 068       | 2 734 979                       | 2 244 927                        |
| 3.          | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   | 069       |                                 |                                  |
| 4.          | Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí   | 070       |                                 |                                  |
| A. III.     | Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)  | 071       | 840 088                         | 812 428                          |
| A. III. 1.  | Zákonný rezervní fond   | 072       | 813 690                         | 812 109                          |
| 2.          | Nedělitelný fond  | 073       |                                 |                                  |
| 3.          | Statutární z ostatní fondy  | 074       | 26 398                          | 319                              |
| A. IV.      | Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)  | 075       | 5 621                           | 2 621                            |
| A. IV. 1.   | Nerozdělený zisk minulých let   | 076       | 5 621                           | 2 621                            |
| 2.          | Neuhrazená ztráta minulých let  | 077       |                                 |                                  |
| A. V.       | Hospodářský výsledek běžného účetního období (- / -)<br>[ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)] | 078       | 30 766                          | 31 612                           |
| B.          | Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)   | 079       | 432 162                         | 533 838                          |
| B. I.       | Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)   | 080       | 29 770                          | 29 770                           |
| B. I. 1.    | Rezervy zákonné   | 081       |                                 |                                  |
| 2.          | Rezerva na kursové ztráty   | 082       |                                 |                                  |
| 3.          | Ostatní rezervy   | 083       | 29 770                          | 29 770                           |
| B. II.      | Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)  | 084       | 335 173                         | 311 014                          |
| 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       | 335 173                         | 311 014                          |

| označ.<br>a | P A S I V A<br>b                                     | řád.<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|-------------|--|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| B. III.     | Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)                    | 091       | 67 219                          | 193 054                          |
| B. III. 1.  | Závazky z obchodního styku                           | 092       | 49 319                          | 50 451                           |
| 2.          | Závazky ke společníkům a sdružení                    | 093       |                                 |                                  |
| 3.          | Závazky k zaměstnancům                               | 094       | 1 127                           | 2                                |
| 4.          | Závazky ze sociálního zabezpečení                    | 095       | 331                             | 274                              |
| 5.          | Stát – daňové závazky a dotace                       | 096       |                                 | 470                              |
| 6.          | Odložený daňový závazek                              | 097       |                                 |                                  |
| 7.          | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem             | 098       |                                 |                                  |
| 8.          | Závazky k podnikům s podstatným vlivem               | 099       | 16 430                          |                                  |
| 9.          | Jiné závazky   | 100       | 12                              | 141 857                          |
| 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 pasíva – přechodné účty pasiv (ř. 106 + 110) | 105       | 2 664                           | 30 258                           |
| C. I.       | Časové rozlišení (ř. 107 až 109)                     | 106       | 2 469                           | 30 240                           |
| C. I. 1.    | Výdaje příštích období                               | 107       | 591                             | 6 882                            |
| 2.          | Výnosy příštích období                               | 108       | 1 878                           | 23 358                           |
| 3.          | Kurové rozdíly pasivní                               | 109       |                                 |                                  |
| C. II.      | Dohadné účty pasivní                                 | 110       | 195                             | 18                               |
|             | Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)                       | 999       | 46 576 087                      | 45 013 034                       |

Severočeská vodárenská společnost  
 akciová společnost  
 Teplice, Pítkovská 1659  
 IČO 40092700

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| Odesláno dne:<br><br>25.3.1999 | Podpis statutárního orgánu<br>nebo fyzické osoby, která<br>je účetní jednotkou<br><br>Ing. Ivo Sušický<br> | Osoba odpovědná za účetnictví<br>(jméno a podpis)<br><br>Ing. Petr Dluhoš<br> | Osoba odpovědná za účetní<br>závěrku (jméno a podpis)<br><br>Ing. Iva Tůmová<br>tel.: 564 342<br>linka<br> |
|--------------------------------|---|---|---|