

KČP č.j. 0 P495/305.01

(27)

SCP 24. P. 2001

KS: HK

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

R 33049 / 2001
B 964 KS-HK

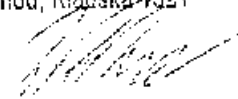
KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo dne:	13-09-2001
_____ krát _____ příloh	
kolky	R

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

Informace pro akcionáře

Březen 2001

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
547 01 Náchod, Kládská 1521[®]



Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážení přátelé,

dostáváte do rukou výroční zprávu naší společnosti a máte možnost seznámit se s výsledky, kterých v roce 2000 dosáhla. Byl to sedmý rok činnosti společnosti a průběžné výsledky ukazují, že dochází po stránce technické i ekonomické k trvalému zlepšování. To dokazuje, že nastoupený trend v roce 1994 byl správný a uplynulý rok lze charakterizovat jako pokračování budování stabilní vodárenské společnosti. Usilovali jsme o zvyšování kvality naší práce se záměrem dosahovat rozvoje a růstu s přijatelnou cenovou politikou a zejména o zajišťování komplexních vodohospodářských služeb pro obyvatelstvo, podnikatelskou oblast i obce. Naše ceny vodného a stočného jsou výrazně pod průměrem cen České republiky. Pro rok 2000 jsme jako jedni z prvních v republice přistoupili k jednotným cenám pro všechny odběratele a výsledku roku 2000 ukázaly, že tento krok byl správný.

Hodnocení naší činnosti bylo pravidelně prováděno po celý rok dozorčí radou. Veškeré hodnocení včetně výroku auditora byla příznivá. Věřím, že i hodnocení Vás akcionářů na valné hromadě bude kladné.

Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům akciové společnosti, valné hromadě, dozorčí radě i členům představenstva za jejich činorodou a systematickou práci, která řadí naši společnost k těm lepším vodárenským společnostem v České republice. Děkuji i našim odběratelům za konstruktivní spolupráci.

Nástup do nového roku s přijatelnou cenou vodného a stočného, s reálným finančním plánem a technickou a personální stabilitou mě opravňuje k optimistickému konstatování, že kvalitní činnost naší společnosti bude pokračovat i v roce 2001.

Jiří HUBKA

Základní údaje:

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
Právní forma: akciová společnost
IČO: 48 17 29 28
DIČ: 243 - 48172928
Bankovní spojení: ČSOB Náchod, č.ú. 14504883/0300

Základní jmění: 692 345 tis.Kč
Na něj bylo vydáno 692 345 ks akcií v nominální hodnota jeden tisíc Kč na akcii
V posledních třech letech nebylo upravováno

Veřejně obchodovatelné akcie:

CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele
CZ0009057865 473 179 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností
Akcije jsou obchodovány na RSM-systému. V zahraničí se neobchodují.

Veřejně neobchodovatelné akcie:

770940002098 1 ks akcie na jméno se zvláštními právy, tzv. "zlatá akcie"

Akcije na jméno nebo samostatně převoditelná práva spojená s těmito akciemi, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. K přijetí usnesení valné hromady o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.

Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. Naopak je povinna dát souhlas půjde-li o převod akcií na jméno kdy se obec, držitel akcie na jméno, rozdělila na více obcí nebo se dvě nebo více obcí sloučily.

Majitelé více než 5% akcií:

město Náchod	- 204 165 ks akcií	- 29,49%
město Nové Město n.M.	- 175 589 ks akcií	- 25,30%
město Hronov	- 54 855 ks akcií	- 7,92%
město Broumov	- 39 793 ks akcií	- 5,75%

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti prostřednictvím jednání valné hromady a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku. Společnost dosud žádné dividendy nevyplácela a ani v nejbližším období s jejich výplatou nepočítá. Nerozdělený zisk je určen na rekonstrukce majetku a rozvojové investice. Případné výnosy jsou zdaňovány podle zákona.

Stanovami je omezeno hlasovací právo na 20% z celkového počtu hlasů.

Společnost neovládá žádnou jinou společnost ani nemá v žádné jiné společnosti podíl.

Společnost neemitovala žádné dluhopisy.

Zaměstnanci společnosti nemají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti.

Hlavní finanční ukazatelé: (tis.Kč)

stav: k 31.12.

	1997	1998	1999	2000
Aktiva celkem	1 029 336	1 051 482	1 053 974	1 074 589
Pohledávky celkem	14 566	13 429	13 947	15 832
- z toho dlouhodobé	0	0	600	0
Vlastní jmění	899 918	925 090	938 339	944 976
Základní jmění	677 534	692 345	692 345	692 345
Závazky celkem	127 621	123 676	113 214	127 438
Emise dluhopisů	0	0	0	0
Hodnota vl.jmění na akcii	1,328	1,336	1,355	1,365
tržby za vl.výrobky a služby	117 912	130 992	136 770	137 427
Hospodářský výsledek	6 443	11 468	14 898	9 430

Orgány společnosti**Představenstvo****Jiří HUBKA** - r.č.461122/010,

předseda představenstva

čp.239, 547 11 Dolní Radechová

vzdělání: středoškolské

ředitel akciové společnosti

Ing.Zbyněk RICHTER - r.č.450526/016

místopředseda představenstva

Kramolna č.177, 547 01 Náchod

vzdělání: vysokoškolské

manažer akciové společnosti

Hana Nedvědová - r.č.656024/1908

člen představenstva

Hostovského č.654, 549 31 Hronov

vzdělání: středoškolské

starostka města Hronov

Miloslav ČERMÁK - r.č.440229/045

člen představenstva

Bílková č.1542, 547 01 Náchod

vzdělání: středoškolské

starosta města Náchod

Věra VÍTOVÁ - r.č.475118/040

člen představenstva

Horní č.8, 549 57 Teplice n.M.

vzdělání: středoškolské

starostka města Teplice n.M.

Dozorčí rada**Pavel VAŠINA** - r.č.391229/023

předseda dozorčí rady

U lesa 716, 54901 Nové Město n.M.

vzdělání: středoškolské

starosta města Nové Město n.M.

Jiří ZIMA - r.č.460620/028

místopředseda dozorčí rady

Zličko č.1, 549 31 Hronov

vzdělání: středoškolské

vedoucí provozu vodovodů Police n.M.

Ing.Antonín MACH - r.č.461223/083

člen dozorčí rady

Klainova 266, 549 22 Nový Hrádek

vzdělání: vysokoškolské

technik Slévárna s.r.o.,N.Město n.M.

Zdeněk Streubel - r.č.310613/099

člen dozorčí rady

Mírové nám.č.100, 550 01 Broumov

vzdělání: vysokoškolské

starosta města Broumov

Václav JEŽEK - r.č.500928/039

člen dozorčí rady

Malecí 641, 549 01 Nové Město n.M.

vzdělání: středoškolské

vedoucí provozu vodovodů Náchod

členové orgánů společnosti drží celkem 75 ks akcií.

Členové orgánů společnosti obdrželi v roce 2000 na odměnách 795 tis.Kč a na tantiémeh 200 tis.Kč. Ostatní náhrady ani naturální požitky a příjmy nemají.

Členové orgánů nemají od společnosti žádné úvěry či půjčky.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. byla založena Fondem národního majetku České republiky ke dni 1.11.1993 na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem Hradec Králové oddíl B, vložka 967. Původně jediný akcionář-zakladatel převedl v souladu se schváleným privatizačním projektem v průběhu I.pololetí roku 1995 svá práva městům a obcím náchodského regionu a akcionářům vzešlým z II.vlny kupónové privatizace. Tímto aktem byl zahájen proces systémových změn této akciové společnosti do podoby standardní obchodní společnosti, schopné úspěšného podnikání v oboru vodárenství. Tato změna probíhala v horizontu několika let a je možné konstatovat, že rok 2000 byl jeho dovršením.

Akciová společnost má na území kde působí přirozený monopol podnikání. V zahraničí nepodniká.

Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je:

1. Provozování vodovodů a kanalizací
2. Projektová činnost v investiční výstavbě
3. Silniční motorová doprava nákladní
4. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
5. Opravy motorových vozidel
6. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
7. Pronájem nebytových prostor
8. Investorská a inženýrská činnost
9. Nakládání s nebezpečnými odpady

Majetek společnosti dosáhl výše 1075 mil.Kč a vedle provozů služeb a obslužných provozů zahrnuje veřejné vodovody a kanalizace těchto měst a obcí:

Vodovody a kanalizace:

Náchod, Nové Město n.M., Hronov, Velké Poříčí, Broumov, Teplice n.M., Kramolna, a Nový Hrádek

Vodovody:

Adršpach, Bezděkov n.M., Bohuslavice n.M., Borová, Bukavice, Černčice n.M., Česká Čermná, Česká Metuje, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořičky, Hynčice, Chválkovice, Jestřebí, Jetřichov, Křinice, Lhota p.Hoř., Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Otovice, Police n.M., Rožmitál, Sendraž, Slatina n.Ú., Slavoňov, Stárkov, Suchý Důl, Verněřovice, Velké Petrovice, Vysoká Srbská, Žďár n.M. a Žďárky

Mimo to společnost na základě smlouvy provozuje veřejný vodovod ve Studnici, kanalizaci a ČOV ve Studnici, ČOV Teplice-Střemešské Podhradí a ČOV Broumov

Základním vodovodním systémem společnosti je skupinový vodovod Náchodsko (Teplice n.M.-Bohuslavice n.M.),na který je napojena většina uvedených obcí a který dále dodává pitnou vodu pro obce Provodov-Šonov, Nahofany, Velkou Jesenicí, Říkov, Velký Třebešov a Českou Skalici a pro obce a města okresu Hradce Králové. Pitná voda dodávaná odběratelům z tohoto systému se vyznačuje vysokou biologickou kvalitou a může být užívána i pro kojení.

Současná strategie podnikání je zaměřena na udržení dominantního postavení v oboru vodovodů a kanalizací v regionu, na zvýšení úrovně veřejného zásobování vodou v kvalitě i kvantitě, na vytvoření podmínek pro uspokojení potencionálních odběratelů v rozvojových hospodářských zónách, na zvýšení dodávek předané vody pro oblast České Skalice a Hradce Králové, na dalším zvýšení výkonnosti (snížení ztrát) vodovodních systémů, na zlepšení technického stavu sítí, především kanalizací a zlepšení sociálních a pracovních podmínek pracovníků společnosti. Současně společnost vytváří podmínky pro pomoc obcím a městům v rozvoji vodovodní a kanalizační sítě. Zásady pro investování společnosti do těchto nových sítí byly schváleny na valné hromadě dne 11.6.1997.

S obcemi a městy bylo uzavřeno 13 smluv v celkové výši 40 832 tis.Kč. Další dvě se připravují k podpisu. Celkem bylo již na splátkách zapláceno 11 822 tis.Kč.

Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů

Ukazatel	měrná jedn.	1996	1997	1998	1999	2000
Počet zás.						
obyvatel	osob	74 128	74 248	74 318	74 406	74 707
počet vodovodů	počet	22	22	22	23	23
délka sítě	km	717	720	721	722	732
počet přípojek	ks	16 852	16 987	17 091	17 173	17 425
kapacita vodních zdrojů	l/s	443	443	443	443	443
voda vyrobená	tis.m ³	9 044	8 235	9 188	8 785	8 632
voda převzatá	tis.m ³	103	86	79	86	85
voda předaná	tis.m ³	1 554	1 579	2 434	2 553	2 312
voda fakturovaná	tis.m ³	4 934	4 845	4 728	4 495	4 488
z toho: domácnos	tis.m ³	2 863	2 871	2 888	2 843	2 845
ostatní	tis.m ³	2 072	1 974	1 890	1 652	1 643
ztráty v trubní sí	tis.m ³	2 659	1 748	1 845	1 631	1 716
specifická spotřeba						
z vody fakturované	l/os/den	182,35	178,78	174,30	165,51	164,58
dtto z vody fakturované pro domácnosti	l/os/den	105,82	105,94	106,46	104,68	104,33

Pro vodovody společnosti je charakteristická vysoká zabezpečenost vodních zdrojů, vysoká spolehlivost systému a výborná kvalita vody. Nedostatkem je nižší účinnost daná velkým rozsahem sítě a k němu malým počtem odběratelů, v průměru nižšími odběry než je kapacita vodovodů, ale především přestárlou sítí s vyššími plošnými ztrátami v severní části okresu. V této oblasti se dosud provozuje 36 km ocelového potrubí z let 1905 - 1930, které potřebují v nejbližším období výměnu. Finanční náklad na tuto výměnu představuje v současných cenách kolem 140 mil.Kč. V roce 1998 byl tento proces zahájen rekonstrukcí vodovodu v Hejtmánkovicích a Heřmánkovicích, který byl v roce 2000 dokončen. Prostavěno bylo 11,5 mil.Kč.

Trend poklesu specifické spotřeby vody se v roce 2000 prakticky zastavil a stabilizoval. Pro rok 2001 se předpokládá setrvalý stav.

Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací

Ukazatel	měrná jedn.	1996	1997	1998	1999	2000
Počet zás.						
obyvatel	osob	48 026	48 560	48 632	48 663	48 903
počet kanalizací	počet	9	9	9	9	9
délka sítě	km	125	126	127	127	130
počet přípojek	ks	6 537	6 544	6 565	6 605	6 656
počet ČOV	ks	7	7	7	7	7
kapacita ČOV	m3/den	31 520	31 520	31 520	31 520	31 520
množství odp.vod	tis.m3	4 075	4 002	4 009	4 143	4 189
množství odp.vod čištěných	tis.m3	4 021	3 950	3 959	4 055	4 102

Kvalitativní i kvantitativní zlom v úrovni veřejných kanalizací společnosti nastal v závěru roku 1994, kdy byly uvedeny do zkušebního provozu ČOV Náchod a ČOV Nové Město n.M. Další zlom nastal v průběhu roku 1996, kdy společnost převzala do provozování ČOV Broumov a v investiční výstavbě při použití bezúročného dlouhodobého úvěru MF ČR realizovala rekonstrukci kanalizace ve Velkém Poříčí a v Hronově s napojením těchto obcí na ČOV v Náchodě. Tim bylo odstraněno poslední větší znečištění na řece Metuji. V roce 1999 bylo provedeno napojení oblasti Broumova-Křinický potok na ČOV nákladem 3,6 mil.Kč. Tim bylo odstraněno poslední větší znečištění povrchových toků v této oblasti. V roce 2000 se provedlo napojení největšího znečištění pravého břehu Metuje ve Velkém Poříčí na ČOV Náchod-Hronov, čímž se odstranilo poslední větší znečištění na Metuji z veřejných kanalizací v úseku nad Náchodem. Pro rok 2001 se připravuje převedení posledního většího znečištění na Metuji v Novém Městě n.M. na ČOV v nákladu 7,5 mil.Kč.

Investiční výstavba v posledních letech

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Investice celkem	107 559	59 209	56 370	40 847	45 573	44 835	45 856
z toho:							
- stavební investice	104 265	55 936	47 872	33 922	34 075	35 790	38 388
- strojní investice	3 294	3 273	8 498	6 925	11 498	9 045	7 471

K rozhodujícím investicím těchto let patřila stavba ČOV Náchod v hodnotě 91 167 tis.Kč, kanalizace Hronov a Velké Poříčí s napojením na ČOV Náchod v hodnotě 44 mil.Kč, vodovod a kanalizace u VEBY v Broumově v hodnotě 7 mil.Kč, napojení vodovodu Studnice na SV Teplice-Bohuslavice v hodnotě 3 mil.Kč, rekonstrukce vodovodu Hejtmánkovice-I.etapa v hodnotě 6,1 mil.Kč, rekonstrukce vodovodu Hejtmánkovice v hodnotě 3,2 mil.Kč i rekonstrukce ČOV Teplice v hodnotě 2,4 mil.Kč a další..

Za uvedené roky bylo provedeno 186 akcí rekonstrukcí vodovodů a kanalizací. Za dobu existence společnosti 1994-00 bylo proinvestováno 400,3 mil.Kč.

V roce 1994 byl zahájen rozsáhlý program postupných rekonstrukcí provozních středisek a správních budov. Tyto objekty vykazovaly značnou zanedbanost, která se projevovala zvýšenými náklady na provoz - topení i nevhodným až závadným pracovním prostředím.

Celkem bylo v letech 1994-00 prostavěno v tomto programu 41 046 tis.Kč.

FINANČNÍ ZPRÁVA

1. Hmotný investiční majetek

Hodnota HIM ke konci roku 2000 dosáhla výše 1 029 mil.Kč a nedokončeného HIM 23 mil.Kč.

2. Finanční investice

Společnost v roce 1997 investovala 100 tis.Kč do povodňových dluhopisů. Společnost nemá podíl v žádném jiném subjektu.

3. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky společnost koncem roku 2000 nemá. Krátkodobé pohledávky dosáhly výše 15 832 tis.Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti představují 5 467 tis. Kč. Pohledávky jsou přibližně na úrovni předcházejícího roku.

4. Závazky

Dlouhodobé závazky dosáhly výše 102 592 tis.Kč. Představují pronajatý majetek ČOV Broumov ve výši 73 676 tis.Kč, úvěr od MF ČR ve výši 16 766 tis.Kč a úvěry od obcí a měst ve výši 11 822 tis.Kč. Krátkodobé závazky dosáhly výše 24 846 tis.Kč.

5. Zásoby

Zásoby dosáhly koncem roku 2000 výše 3 652 tis.Kč a byly o 422 tis.Kč nižší než v roce 1999.

6. Úvěry

Společnost nemá žádné bankovní úvěry. Bezúročný úvěr z MF ČR na výstavbu kanalizace V. Poříčí - Hronov ve výši 42 978 tis.Kč byl částečně splacen a jeho výše k 31.12.2000 byla 16 766 tis.Kč. Je průběžně splácen a jeho umoření je stanoveno na r.2004. Dále jsou uzavřeny smlouvy s obcemi a městy o půjčkách na výstavbu infrastrukturního majetku ve výši 11 822 tis.Kč se splatností 5 let.

7. Rezervy

Společnost má vytvořeny rezervy ve výši 158 tis.Kč

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2000

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. V úvodu stručné zhodnocení úkolů podnikatelského záměru na rok 2000 schválený valnou hromadou dne 9.6.2000:

- předpokládaný zisk ve výši min. 7,1 mil.Kč byl překročen. Zisk roku 2000 dosáhl výše 9 430 tis.Kč.
- ceny vyhlášené na rok 2000 byly udrženy, i když byly výrazně nižší než je celostátní průměr
- ztráty vody v předpokládané výši 1 900 tis.m³ nebyly překročeny
- byla dodržena max. výše pohledávek po lhůtě splatnosti do 3,0 mil.Kč. Koncem roku 2000 činily pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 5,4 mil.Kč. Byly však v průběhu prvního týdne roku 2001 sníženy na 1,9 mil.Kč
- bylo pokračováno v rozvoji grafického informačního centra, které ve spolupráci s provozem a diagnostickým střediskem zpracováválo pasporty vodovodní a kanalizační sítě města Náchoda a vodovodní sítě města Broumova

Dá se vyslovit tvrzení, že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 2000 splnila.

Provozování vodovodů a kanalizací

Pro celé období trvání společnosti byl charakteristický pokles spotřeby vody. V roce 2000 se zastavil a pro rok 2001 se předpokládá její stagnace. V průběhu roku došlo ke stabilizaci výše odběru pro VaK Hradec Králové ve výši cca 50 l/s a dodávky vody pro město Česká Skalice ve výši cca 22-24 l/s. Pro rok 2001 se předpokládá, že tyto odběry budou přibližně ve stejné výši jako v roce 2000.

Naše vodní zdroje, které se z hlediska kvality vody řadí k vodním zdrojům s kvalitou kojenecké vody, jsou využívány pouze ze 66%. To znamená, že ani případné další požadavky na dodávku vody odběratelům není nutné krýt další investiční výstavbou nových vodních zdrojů. Přitom náš region dosahuje již standartu vyspělé Evropy v počtu zásobených obyvatel z veřejných vodovodů.

Potěšitelné je, že až na Nový Hrádek a nepatrné části v obcích Velkého Poříčí a N.Města n.M. je veškerá produkce odpadních vod čištěna a to na úrovni současného poznání a techniky.

Ostatní činnosti

Mají charakter doplňkových služeb s využitím stávajících výrobních kapacit. Patří k nim zejména stavební práce, elektropráce, diagnostické středisko hledání poruch a vytyčování sítí, odvozy a likvidace fekálií, čištění kanalizace, emisní stanice pro motoristy. V roce 2000 byla zahájena služba - prohlídka kanalizací televizní kamerou. Vedle využití stávajících kapacit i zajištění zaměstnanosti pro cca 15 lidí je nezanedbatelný i ekonomický přínos. Tržby z této činnosti byly v roce 2000 ve výši 15 825 tis.Kč a zisk byl 2 645 tis.Kč.

Stav majetku společnosti

Vlastní jmění společnosti se od doby vzniku společnosti zvýšilo o 284 mil.Kč a koncem roku 2000 dosáhlo výše 945 mil.Kč.

V aktivech společnosti převládá hmotný investiční majetek. Jeho hodnota ke konci roku 2000 byla 1 074 589 tis.Kč.

Hmotný investiční majetek je odepsán z 27,8%, je tedy poměrně nový. Stav pohledávek je stabilizován, při jejich vymáhání jsou účinně používány standartní postupy.

"Úvěrovým" závazkem společnosti je bezúročný úvěr na výstavbu Kanalizace Hronov od MF ČR, který ke konci roku 2000 činil 16 766 tis.Kč a který je splatný do roku 2004. Harmonogram splátek je plněn.

V průběhu roku 1998 až 2000 společnost v souladu se závěry valné hromady ze dne 11.6.1997 uzavřela s obcemi a městy 13 smluv na nákup infrastrukturálních staveb resp.bezúročné půjčky ve výši 40 832 tis.Kč. Jedná se o pětileté splátky dluhu, který koncem roku 2000 činil 28 582 tis.Kč. Celkové "zadlužení" společnosti na investice koncem 2000 činilo 45 348 tis.Kč

Lidské zdroje

Společnost zaměstnává v přepočteném stavu 197 pracovníků, což je o 5 méně než v roce 2000. Věková i kvalifikační skladba je vcelku příznivá i když výrazně převládají pracovníci nad 40 let věku. Jde o poměrně stálý a stabilizovaný kádr pracovníků s minimální fluktuací.

Celkový přepočtený stav pracovníků:

rok	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
přepočtený stav	188	210	211	211	207	202	197

Záměry společnosti na rok 2001

Hlavním záměrem společnosti je splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k zaměstnancům, jednotlivým obcím a státu.

V praxi to znamená:

- vytvořit zisk ve výši min. 9,2 mil.Kč,
- splnit plán investic ve výši 47,34 mil.Kč
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 1 800 tis.m3/rok.
- pokračovat v dalším rozvoji grafického informačního systému na další obce, v programu rekonstrukcí provozních objektů a v pomoci obcím při přípravě a realizaci vodárenských investic.
- zlepšit kvalitu vody instalací kvalitativně lepšího hygienického zabezpečení vody pomocí chlordioxydu na čerpací stanici Vysoká Srbská- odstranění plynného chloru a jeho zápachu ve vodě.
- dodržet ostatní kvalitu dodávané pitné vody a zabezpečit dodávku vody pro VaK H.Králové a město Česká Skalice v požadované výši a čase.
- udržet ostatní činnosti na úrovni min.roku 2000.

Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2001, ale ani dalších se nepředpokládají.

Pohledávky po lhůtě splatnosti se předpokládají do max.výše 3,0 mil.Kč.

V roce 2001 se nepředpokládá změna dosavadní tzv.dividendové politiky a vytvořené finanční zdroje budou využity ve prospěch akcionářů pro financování nezbytných rekonstrukcí a další rozvoj společnosti.

Představenstvo i management společnosti věří, že stanovené podnikatelské cíle budou splněny.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2000

Účetní zisk: 9 430 tis.Kč
Daň z příjmu: 0
Čistý zisk: 9 430 tis.Kč
Rozdělení:

- rezervní fond - 5% 472 tis.Kč
- sociální fond - 10% 943 tis.Kč
- fond odměn 10% 943 tis.Kč
- nerozdělená část - určeno na investice 6 872 tis.Kč

tantiemy členům představenstva: 125 tis.Kč
tantiemy členům dozorčí rady 75 tis.Kč

Dozorčí rada a představenstvo společnosti schválili auditorem v letech 1993-2000 vždy auditora:
Ing. Vladimír Munzar, bytem Pražská 1530, 547 01 Náchod
dekret ev.č.020 - ze dne 27.4.1993

Výrok auditora: každý rok - bez výhrad

Osoba odpovědná za výroční zprávu:
Ing. Zbyněk Richter, r.č.450526/016
manažer společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány.

V sídle společnosti Náchod, Kladská 1521 lze, po předchozím objednání u manažera společnosti, nahlédnout do všech podkladů Výroční zprávy. Zde je i Výroční zpráva k dispozici všem zájemcům.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. postupovala ve své činnosti podle Stanov společnosti a Obchodního zákoníku. Průběžně projednávala měsíční výsledky hospodaření společnosti včetně průběhu a financování investic. Vyžádané informace, stanoviska a doklady od vedení společnosti byly předávány včas a v odpovídající kvalitě. Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil jednání představenstva společnosti, což umožnilo, aby dozorčí rada byla průběžně informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech a problémech a vývoji hospodaření.

Zvláštní pozornost dozorčí rada věnovala přezkoumání roční účetní uzávěrky za rok 2000 a to i přesto, že vzhledem k soustavnému a průběžnému dohledu nad hospodařením společnosti měla dobrý přehled o její finanční situaci a úrovni vedení účetnictví.

Průběžně sledovala stav pohledávek i jejich vymáhání. Kladně hodnotí, že stav pohledávek při zvyšujících se tržbách nestoupá, ale naopak klesá.

Dozorčí rada kladně hodnotí příznivé vyjádření auditora v podrobné zprávě k účetní závěrce roku 2000, které zní: "Bez výhrad".

Na základě svých zjištění vyslovuje dozorčí rada souhlas s účetní závěrkou za rok 2000 a konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky.

Doporučuje valné hromadě její schválení a rozdělení vytvořeného čistého zisku v celkové výši 9 430 tis.Kč takto:

- rezervní fond - 5%	472 tis.Kč
- sociální fond - 10%	943 tis.Kč
- fond odměn 10%	943 tis.Kč
- nerozdělený zisk - investice	6 872 tis.Kč
tantie my členům představenstva:	125 tis.Kč
tantie my členům dozorčí rady	75 tis.Kč

Pavel Vašina
předseda dozorčí rady

Ing. Vladimír Munzar

nezávislý auditor, č. dekretu 20

Náchod, Pražská 1530, tel. 0441/24502

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A OVĚŘENÍ

ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31. 12. 2000

určená pro akcionáře

Příjemce zprávy: statutární orgán a vedení účetní jednotky

Obchodní firma účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
se sídlem v Náchodě

Období provádění auditu: únor 2001

Projednání výsledků auditu: 12. 3. 2001

Auditor: Ing. Vladimír Munzar

A. ÚVOD

1/ Předmět a účel ověřování

Předmětem ověřování a této zprávy byla řádná účetní závěrka k 31. 12. 2000 a dále kontrola vybraných oblastí účetnictví za rok 2000, účelem ověření bylo v souladu s §14, odst. 3, písm. a/ a b/ zákona č. 254/2000 zjistit, zda informace uvedené v účetní závěrce věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

2/ Vymezení odpovědnosti

Za vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán společnosti. Povinností auditora je na základě provedeného auditu vydat výrok k této účetní závěrce.

B. ROZSAH AUDITU

Provedl jsem audit účetní závěrky v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a změně zákona č. 165/1998 Sb. a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Účetnictví je průkazné a podle mého názoru bylo vedeno úplně. Metodické chyby ve způsobech účtování se nevyskytly. Případná doporučení auditora k dílčí problematice byla účetní jednotkou uvážena.

Písemné instrukce pro fyzickou inventuru, jakož i dokumentace vztahující se k inventurám a inventarizaci, byly překontrolovány a na podkladě nich bylo zjištěné, že použitý postup při fyzické inventuře byl správný. Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví.

Podle mého názoru nejsou v účetní závěrce za ověřované účetní období nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily vykazované údaje v účetní závěrce.

Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání mého

výroku.

C. VÝROK AUDITORA

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění, k 31. 12. 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Výrok auditora je bez výhrady.

D. ZÁVĚR

Tato zpráva obsahuje 4 číslované strany a její přílohou je kompletní účetní závěrka v plném rozsahu.

V Náchodě, dne 9. 3. 2001

Ing. Vladimír Munzar

auditor

čís. dekretu 020

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

označení a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	143 375	141 104
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	137 427	136 770
II.2.	Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	5 948	4 334
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	41 524	39 755
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	27 922	25 617
B.2.	Služby	10	13 602	14 138
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	101 851	101 349
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	50 140	47 263
C.1.	Mzdové náklady	13	35 335	34 162
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	795	706
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	13 244	12 276
C.4.	Sociální náklady	16	766	117
D.	Daně a poplatky	17	429	488
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	40 852	37 701
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	258	397
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	217	198
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	2 247	14
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	227	926
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	976	388
I.	Ostatní provozní náklady	26	4 272	2 052
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek (ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))	29	9 195	14 550
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	0	0
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	0	0
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	0	0
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	539	481
N.	Nákladové úroky	42	0	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	44	140	93
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46))	47	399	388
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	0	0
R.1.	Splatná	49	0	0
R.2.	Odložená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	9 594	14 938
XVI.	Mimořádné výnosy	53	205	198
S.	Mimořádné náklady	54	369	238
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	splatná	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	-164	-40
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	9 430	14 898
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	9 430	14 898
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	660 544	661 369

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

oznac. a	AKTIVA b	rad. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	1 563 467	-488 878	1 074 589	1 053 974
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	1 526 755	-488 493	1 038 262	1 015 282
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	-1 092	-1 058	34	75
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	568	-534	34	75
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	524	-524	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	0
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	1 516 563	-487 435	1 029 128	1 015 107
B.II.1.	Pozemky	013	6 588	0	6 588	6 588
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	1 261 971	-373 766	888 205	883 764
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	211 913	-102 715	109 198	117 435
B.II.4.	Pěšitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	12 877	-10 954	2 023	2 023
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	22 844	0	22 844	4 527
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	270	0	270	770
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	9 100	0	9 100	100
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	0	0	0	0
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	9 100	0	9 100	100
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	27 070	-385	26 685	36 468
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	3 652	0	3 652	4 074
C.I.1.	Materiál	030	3 652	0	3 652	4 074
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	16 217	-385	15 832	13 947
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	15 064	-385	14 679	13 261
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	1 056	0	1 056	576
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	97	0	97	110
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	7 201	0	7 201	20 447
C.IV.1.	Peníze	052	68	0	66	54
C.IV.2.	Účty v bankách	053	7 135	0	7 135	20 393
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	9 642	0	9 642	224
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	48	0	48	166
D.I.1.	Náklady příštích období	057	48	0	48	166
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
D.I.3.	Kursové rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	9 594	0	9 594	58
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	6 244 274	-1 955 512	4 288 762	4 215 838

označ.		řad.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
a	PASIVA	b c	5	6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	1 074 589	1 053 974
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	944 975	938 590
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	692 345	692 345
A.I.1.	Základní jmění	064	692 345	692 345
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	130 484	130 484
A.II.1.	Emisní ážio	067	14	14
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	130 470	130 470
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	63 568	62 436
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	61 660	60 915
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	1 908	1 521
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	49 148	53 073
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	49 148	53 073
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) (ř. 01- (+63+66+71+75+79+105))	078	9 430	252
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	127 596	113 215
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	158	0
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	158	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	102 592	106 498
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	102 592	106 498
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	24 846	6 717
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	23 503	5 363
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	0	0
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1 096	1 116
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	247	238
B.III.6.	Odkládaný daňový závazek	097	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III.9.	Jiné závazky	100	0	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	2 018	2 169
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	363	168
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	363	168
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	0	0
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	1 655	2 001
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	4 287 271	4 213 643

Text	Skutečnost v účetním období	
	sledovaném 1	minulém 2
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	20 447	18 192
<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	9 430	14 898
Úpravy o nepeněžní operace	49 503	35 860
Opisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+)	40 818	37 046
Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatku přechodných uctu aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	9 266	-476
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-41	-229
Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-538	-481
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	58 933	50 758
Změna potřeby pracovního kapitálu	-16 668	3 557
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	1 885	1 118
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-18 130	2 772
Změna stavu zásob (+/-)	-423	-333
Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	42 265	54 315
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	538	481
Zaplacena daň z příjmu za beznou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	0	0
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	-164	-40
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	42 639	54 756
<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-55 832	-42 488
Příjmy z prodeje stálých aktiv	258	397
Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-55 574	-42 091
<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	4 001	-7 650
Opady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-4 312	-2 720
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	-745	-574
Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	0
Uhrazení ztráty společníky (+)	0	0
Přímé platby na vrub fondů (-)	-3 567	-2 146
vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0
Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-311	-10 410
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-13 246	2 255
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	7 201	20 447