

Servisní MF ČR
č. 281/21 701/1995

Účetní jednotka doručí účetní zprávkou současně s končícím daňovým přehledem za dané období

Is příslušnému finančnímu úřadu.

ROZVAHA
ve píňém rozsahu
k 31.12.2001
(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky
STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ a.s.
Olomouč, Tovární 41

Čís. ř.	JKF	Rok	Měsíc	ICO
01	801095	2001	12	61859575

označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	482901	22693	460118	263617
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	352563	22224	330339	134849
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	4527	1719	2808	1671
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006				
	3. Softwaro	007	1567	547	1020	440
	4. Ocenitelná práva	008	303	151	152	227
	5. Jiný nehmotný investiční majetek	009	1839	1021	818	1004
	6. Nedokončené nehmotné investice	010	171		171	
	7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	647		647	
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	143784	20505	123279	32978
B. II. 1.	Pozemky	013				
	2. Budovy, haly a stavby	014				
	3. Samostatně movité věci a soubory movitých věcí	015	35000	9077	25923	28851
	4. Pěstební celky trvalých porostů	016				
	5. Základní stádo a tažná zvířata	017				
	6. Jiný hmotný investiční majetek	018	11952	11428	524	2068
	7. Nedokončené hmotné investice	019	96832		96832	2059
	8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020				
	9. Opravná položka k nabytému majetku	021				
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	204252	0	204252	100000
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023				
	2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s ovládacím vlivem	024				
	3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025				
	4. Půjčky počn.kum ve skupině	026				
	5. Jiné finanční investice	027	204252		204252	100000




Označ. a	AKTIVA b	ř.č. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	72037	459	71578	93169
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	2032	0	2032	2138
C. I. 1.	Materiál	030	2032		2032	2138
	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	28667	0	28667	29567
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	28667		28667	29567
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	28929	459	28370	35665
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	25099	459	24630	34424
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
	3. Sociální zabezpečení	045				
	4. Stát - daňové pohledávky	046	4193		4193	
	5. Odložená daňová pohledávka	047	31		31	
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048				
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049				
	8. Jiné pohledávky	050	-484		-484	1241
C. VI.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	12509	0	12509	25799
C. IV.	1. Peníze	052	94		94	144
	2. Účty v bankách	053	12415		12415	1119
	3. Krátkodobý finanční majetek	054				24536
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 55 - 60)	055	58201	0	58201	35799
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	4849	0	4849	6731
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	4849		4849	6731
	2. Příjmy příštích období	058				
	3. Kursové rozdíly aktivní	059				
D. II.	Dohledné účty aktivní	060	53352		53352	29068
	Kontrolovní číslo (ř. 01 až 60)	999	1877652	80732	1787120	1025400



Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 106)	061	460118	263617
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	127471	10768
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	6000	6000
A. I. 1.	Základní jmění	064	6000	6000
2.	Vlastní akcie	065		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	100000	0
A. II. 1.	Emisní ážbo	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	100000	
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
		070		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	1083	0
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	600	
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	483	
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075	3425	-6009
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	3425	
2.	Neuhrazené ztráty minulých let	077		-6009
A. V.	Hospodářský výsledek bezneho účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)	078	16963	10777
B.	Cizí zdroje (ř. 80 - 84 - 91 + 101)	079	327889	249181
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	1960	980
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	1960	980
2.	Rezerva na kursové ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	7646	1753
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086		
3.	Dlouhodobá přijatá zálohy	087		
4.	Emitované dluhopisy	088		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	7646	1753



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	68383	146448
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	58420	41340
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093		
3.	Závazky k zaměstnancům	094	234	514
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1895	2170
5.	Stát - daňové závazky a dotace	096	4457	2413
6.	Odložený daňový závazek	097		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		100011
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9.	Jiné závazky	100	3377	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	250000	100000
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102		
2.	Běžné bankovní úvěry	103	230000	100000
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	20000	
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106 + 110)	105	4658	3668
C. I.	Časová rozlišení (ř. 107 až 109)	106	292	1075
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	292	1075
2.	Výnosy příštích období	108		
3.	Kursově rozdíly pasivní	109		
C. II.	Dohadné účty pasivní	110	4366	2593
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	1819143	1041098

Odesláno dne: 4.1.2002	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Pirková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Pirková tel.: 068/5536 linka 314
---------------------------	---	--	--



Schváleno MF ČR
č. j. 281/01/704/1995

Občetní jednotka dle účelové
zprávy: současně s končením
účetního období to činí z
příjmů

tržeb z běžného provozu
účetní

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v plném rozsahu
k 31.12.2001
(v celých tisících Kč)

Výsledovka Úč POD 2-01

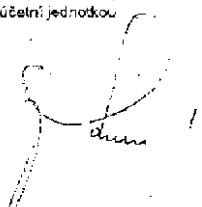
Název a sídlo účetní jednotky
STŘEDOPRAVSKÁ VOZÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41
772 11 OLOMOUC

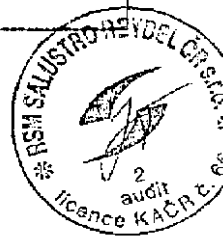
Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	803095	2001	12	61859575

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
L	Tržby za prodej zboží	01		
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	310243	232337
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	310110	232173
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07	133	164
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	198148	147645
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	53687	38907
B. 2.	Služby	10	144461	108738
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	112095	84692
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	72033	53062
C. 1.	Mzdové náklady	13	51228	37808
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	480	262
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	17840	13178
C. 4.	Sociální náklady	16	2485	1814
D.	Daně a poplatky	17	715	444
E.	Odplys nehmotného a hmotného investičního majetku	18	10064	12444
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	343	46
F.	Zůstatková cena prodávaného investičního majetku a materiálu	20	339	41
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21		
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	980	980
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23		
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	218	241
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	8991	4943
I.	Ostatní provozní náklady	26	8211	5738
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	28869	16731



Označení a	TEXT b	Číslo nádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30		
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31		
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32	0	0
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33		
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34		
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36		
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38		
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39		
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40		
XIII.	Výnosové úroky	41	7067	2879
N.	Nákladové úroky	42	11179	3486
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43		5
O.	Ostatní finanční náklady	44	588	210
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	-4700	-812
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	6460	5145
R. 1.	-splatná	49	6491	5145
2.	-odložena	50	-31	
		51		
	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 - 47 - 48)	52	17709	10774
XVI.	Mimořádné výnosy	53	22	4
G.	Mimořádné náklady	54	1059	1
T.	Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 55 + 57)	55	-291	0
T. 1.	-splatná	56	-291	
2.	-odložena	57		
	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-746	3
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 - 58 - 59)	60	16963	10777
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 - 47 + 53 - 54)	61	23132	15922
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	999	1416284	1045927

Odesláno dne: 4.1.2002	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Pírková	Osoba odpovědná za účetní zavěrku (jméno a podpis) Pírková tel.: 068/5936314 fax:
-------------------------------	---	--	--



STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ akciová společnost, Olomouc, Tovární 41

Příloha k účetní závěrce za rok 2001

Článek 1
Obecné údaje

1/ Název a sídlo organizace: STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11
IČO 61 85 95 75

Akciová společnost byla založena 11. 11. 1994 zápisem v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943.

Předmět podnikání :

- provozování vodovodů a kanalizací
- ochranná desinfekce, dezinfekce a deratizace chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- laboratorní rozbory pitné vody
- laboratorní rozbory odpadní vody
- poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
- investorská a inženýrská činnost
- opravy a montáž měřidel
- silniční motorová doprava nákladní
- čištění kanalizační sítě včetně přípojek
- pronájem movitého a nemovitého majetku
- zjišťování a proměňování úniku na vodovodní síti speciálním měřicím zařízením
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- monitoring kanalizace

	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>	<u>zvýšení</u>
Vlastní kapitál společnosti (tis.Kč)	127 471	10 768	+ 116 703
Základní kapitál společnosti (tis.Kč)	6 000	6 000	
Kapitálové fondy společnosti (tis.Kč)	100 000	0	+ 100 000

Statutární orgán společnosti k 31.12.2001

Představenstvo:

- člen představenstva: Gérard Thierry, Praha 2, Záhřebská 35
- člen představenstva: Ing. Rostislav Čáp, Soběslav, Bechyňská 231/24
- člen představenstva: Ing. Ota Melcher, Olomouc, Hájkova 21
- člen představenstva: Laurent Philbe, Praha 2, Jana Masaryka 10

Dozorčí rada:

- člen dozorčí rady: Philippe Guitard, Plzeň, V podhájí 183
- člen dozorčí rady: Ing. Martin Tesářík, Olomouc, Helsinská 9
- člen dozorčí rady: RNDr. Ivan Kosatík, Olomouc, U cukrovany 12
- člen dozorčí rady: Ing. Petr Schimneck, Olomouc, Kaštanova 11
- člen dozorčí rady: Vladimír Šindel, Olomouc, Zolova 24
- člen dozorčí rady: Michel Olivier Louis, Rocquencourt, 17 rue des Erables, Francouzská republika

2/ Akcie:

6 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jediný akcionář CTSE, a.s., se sídlem Sokolovská 238, 190 00 Praha 9, IČ 49 24 12 14.



3/ Společnost nemá základní kapitál ani podíly v jiných obchodních společnostech nebo v družstvech.

4/ Disponibilní zisk roku 2001 je 16 963 tis. Kč., v roce 2000 byl 10 777 tis. Kč.

Provozování vodovodů a kanalizací a další činnosti, které jsou předmětem jejího podnikání, bylo zahájeno 1. 4. 2000.

	31.12.2001	31.12.2000
Průměrný počet pracovníků	286	297
z toho: generální ředitel	1	1
finanční ředitel	1	1
výrobní ředitel	1	1
vedoucí hlavních hospodář středisek	7	7
Osobní náklady vynaložené na pracovníky	72 053	53 062
z toho: na řídící pracovníky	7 689	5 393
Odměny členům orgánů společnosti	480	262

5/ Společnost neposkytla v r. 2001 půjčky, záruky nebo jiná plnění v peněžní nebo naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, neposkytla ani půjčky zaručenancům.

Článek II

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

- 1a/ Zásoby nakoupené v r. 2001 byly oceňovány průměrnými cenami, včetně nákladů na pořízení, vzniklých vlastní dopravou při nákupu, externí dopravou, poštovnými atd.
- 1b/ Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách. Dlouhodobý hmotný majetek je účetně odepisován odpisovými sazbami daní, odpisů platných v r. 1998. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován rovnoměrně po dobu 4 let.
- 2/ Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený v r. 2001 s pořizovací cenou 20 – 40 tis. Kč je odepisován rovnoměrně po dobu 2 let, ostatní DDHM je odepsán v roce pořízení ve výši 100 %.
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 20 – 60 tis. Kč je odepisován po dobu dvou let, ostatní DDNHM je odepsán ve výši 100 % při pořízení.
- 3/ Nákup valut byl prováděn podle kurzu devizového trhu - valuta prodej. Zpětný prodej podle devizového kurzu - valuta nákup. V roce 2001 bylo nakoupeno softwarové vybavení pro středisko GIS od zahraniční firmy Bentley Systems Europe V.B. Netherlands. Úhrada byla provedena v CZK na účet u AMRO Bank.
- 4/ V roce 2001 nedošlo ke změnám, které by ovlivnily způsob oceňování, postupy účtování, způsob uspořádání účetní závěrky a které by měly vliv na výši majetku, závazků a hospodářský výsledek.
- 5/ Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly ke konci roku vykázány ve výši 459 tis. Kč. Z toho podle §§ 8 a 8a zákona 593/92 Sb. ve výši 218 tis. Kč, účetní opravná položka k pohledávkám podle metodiky auditora byla vytvořena ve výši Kč 241 tis.

Článek III

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

- 1a/ Na účetní jiný hmotný majetek je evidován drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně celkem Kč 11 952 tis. Evidence tohoto majetku je vedena pomocí počítačových sestav podle pracovišť a odpovědných osob.
- 1b/ Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.
- 1c/ Společnost má uzavřené leasingové smlouvy na finanční pronájem nákl. automobilu MAN 26.414.



osob. automobilů Škoda Octavia a Volkswagen PASSAT.

1d/ Společnost neeviduje majetek, u kterého je tržní hodnota výrazně vyšší oproti účetní.

1e/ Společnost uzavřela s VHS Olomouc a.s. a městem Olomoucí úvěrové smlouvy. Na jejich základě poskytla v r. 2000 a 2001 dlouhodobé půjčky v celkové výši 200 mil. Kč. Úroky z poskytnutých úvěrů byly k 1. 7. 2001 kapitalizovány ve výši Kč 4 252 tis.

1f/ Společnost nemá žádné nepeněžní vklady do společnosti.

2a/ V roce 2000 byly uzavřeny smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace s městem Olomoucí, VHS Olomouc a.s. a městem Uničovem. Vystavenými dodatky ke smlouvám byl v roce 2001 pronajat další majetek ve výši 171 437 tis. Kč.

Ke konci roku 2001 byl ukončen pronájem infrastrukturního majetku od VHS a.s. Olomouc vodovodu a kanalizace v obci Trčebín a vodovodu v obci Křelov.

S jednotlivými obcemi nebo svazkem obcí jsou uzavřeny smlouvy mandátní a o nájmu a udržování infrastrukturního majetku. S VHS Olomouc a.s. je uzavřena samostatná smlouva o pronájmu provozní budovy.

Pronajatý majetek v pohizovacích a zůstatkových hodnotách k 31.12.2001: (v tis.Kč)

	<u>pohizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
Město Olomouc	1 674 631	1 348 601
VHS Olomouc a.s.	893 733	579 582
VHS Olomouc a.s.(vodovod Křelov)	6 568	5 546
Město Uničov	14 230	14 066
Svazek obcí Dub nad Mor..		
Věrovany, Charváty	13 925	5 439
Obec Toveř	4 376	3 981
Obec Samotíšky	10 287	9 180
Obec Skrbeň	7 115	6 572
Obec Dolany	16 979	15 191
Obec Velká Bystřice	5 132	4 886
Obec Přáslavice	3 266	3 109
Obec Hlubočky (kanalizace)	2 630	2 523
Obec Náklo	5 407	5 147
Obec Krčmaň	9 731	9 731
pronajatý majetek celkem	2 668 050	2 013 554

2b/ Pronajatý majetek podle zařazení k 31.12.2001: (v tis. Kč)

	<u>pohizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
budovy, stavby	2 226 927	1 726 499
energetické stroje a zařízení	341 183	250 814
pracovní stroje a zařízení	25 810	17 828
přístroje a zvláštní tech. zařízení	47 685	5 557
dopravní prostředky	15 445	2 338
inventář	1 070	588
pozemky	9 930	9 930
	2 668 050	2 013 554

Hodnoty pronajatého majetku jsou vedeny na podrozvahových účtech.

2c/ Společnost má uzavřeny smlouvy s obcemi Přáslavice, Grygov a svazkem obcí Pomoraví na provozování ČOV Přáslavice a ČOV Grygov a vodovodu Pomoraví.



3/ Stálá aktiva společnosti

3a/ Vlastní dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vykázaný v rozvaze k 31.12.2001 (tis. Kč):

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
software	1 567	1 020
logo společnosti	303	152
drobný nehmotný majetek	1 039	418
zákaz. centrum – model zabezp.jakosti	800	400
nedokončený dlouhod. nehm. majetek vč.záloh	818	818
dlouhodobý nehmotný majetek celkem	4 527	2 808

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
energetické hnací stroje a zařízení	1 164	1 015
pracovní stroje a zařízení	9 199	7 219
přístroje a zvláštní technická zařízení	5 809	3 706
dopravní prostředky	18 828	13 983
umělecká díla	35	35
technické zhodnocení pronajatého majetku	31	31
drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 836	458
nedokončený dlouhod. hmotný majetek	96 832	96 832
dlouhodobý hmotný majetek celkem	143 784	123 279

- 3b/ V roce 2001 převedla společnost do užívání DNHM v celkové částce Kč 981 tis. Jedná se o softwarové vybavení středisku GIS v částce Kč 508 tis., zakoupení multi-licence Windows CAL 2000 Kč 278 tis., programové vybavení Oracle a technické zhodnocení programů ekonomických agend Kč 195 tis. Nedokončený DNHM je k 31.12.2001 Kč 818 tis., včetně poskytnuté zálohy 647 tis. Kč. Jedná se o zakoupení software pro fakturaci vodného a stočného. Nákup dlouhodobého drobného nehmot. majetku byl v roce 2001 ve výši 231 tis. Kč.
- 3c/ V roce 2001 byl pořízen DHM v celkové výši Kč 97 545 tis. a DDHM ve výši Kč 2 222 tis. Stroje a zařízení, které nejsou součástí staveb, byly zakoupeny a převedeny do užívání v částce Kč 304 tis., přístroje a zvláštní technická zařízení ve výši Kč 1 216 tis., dopravní prostředky a mechanismy ve výši Kč 1 221 tis., tech. zhodnocení z důvodu zvýšení elektr. příkonu bylo uloženo ve výši Kč 31 tis. Prodáno bylo osobní auto Škoda Octavia v poř. ceně Kč 440 tis., zůstatk. cena Kč 291 tis.
- Nedokončené investice ve výši 96 832 tis. Kč – jedná se o projektové a stavební práce a technologické dodávky I. a II. etapy „Intenzifikace ČOV Olomouc“, na které v roce 2001 společnost proim estovala částku Kč 94 773 tis.
- 3d/ Finanční investice 204 252 mil. Kč – dlouhodobé půjčky městu Olomouci ve výši 100 mil. Kč a VHS Olomouc a.s. rovněž ve výši 100 mil. Kč. Částka 4 252 tis. Kč jsou kapitalizované úroky z poskytnutých úvěrů k 1.7.2001.
- 4/ Dlouhodobé pohledávky - k 31.12.2000 částka Kč 28 667 tis. Jedná se o zaplacené nájemné městu Uničovu na období let 2000 – 2020. Z toho vlastní nájemné r. 2001 bylo ve výši Kč 900 tis.
- 5/ Krátkodobé pohledávky Kč 25 089 tis. Kč: Pohledávky za vodné a stočné a vodu předanou byly na konci roku 2001 ve výši Kč 19 932 tis., zbytek Kč 5 157 tis. se týká pohledávek za ostatní služby (821 tis. Kč) a poskytnuté provozní zálohy na odběr elektrické energie a zemního plynu.
- Celková výše pohledávek po dlužné splatnosti je k 31.12.2001 vykazována ve výši Kč 7 555 tis. (vodné a stočné Kč 7 344 tis.), z toho do 90 dnů Kč 6 827 tis., do 180 dnů Kč 158 tis. a do 365 dnů Kč 181 tis. Návrhy na soudní vymáhání byly podány ve výši Kč 39 tis., do konkurzu byly přihlášeny pohledávky ve výši Kč 54 tis.
- 6/ Společnost měla na konci roku pohledávku vůči státu z důvodu nadměrného odpočtu daně z přidané




hodnoty za měsíce listopad a prosinec 2001 v částce Kč 4 193 tis.

- 7/ Ostatní pohledávky : Pohledávka vůči pro VHS Olomouc a.s. v částce Kč + 828 tis. za inženýrskou činností r. 2001 při zajišťování investic pro tuto společnost, zúčtována společnost PHM v prosinci 2001, které nebyla dodavatelem vyúčtování do sestavení účetní závěrky Kč -345 tis. a finanční prostředky odborové organizace na soc. účely pracovníků společností Kč - 929 tis., zbytek Kč -38 tis. je úhrada obědů od pracovníků, které nebyly dodavatelem do data účetní závěrky vyúčtovány.
- 8/ Náklady příštích období vykazují na konci roku částku Kč + 849 tis. Z toho připadá na právní, ekonomické a organizační poměření a audit, v souvislosti se zahájením provozní činnosti společnosti, částka Kč 2 913 tis., která je časově rozlišena do období čtyř let. Akontace finančního leasingu byla k 31.12.2001 Kč 1 787 tis. Zbytek Kč 149 tis. připadá na poštovné, časopisy a úhradu za reklamu v částce Kč 105 tis.
- 8/ Dohadné účty aktivní v celkové výši Kč 53 352 tis. Kč představují nevyfakturované dodávky pitné vody a odkanalizování odpadních vod ve výši Kč 46 680 tis. Výše úroků za poskytnuté půjčky byla k 31.12.2001 vyčíslena částkou Kč 4 016 tis. a očekávaná finanční náhrada od pojišťovny za opravy havarijních poruch na vodovodních a kanalizačních řadech v roce 2001 je ve výši Kč 730 tis., 1 926 tis. Kč jsou vystavené, neuhrazené, smluvní pokuty a penále za překročení hodnoty znečištění odpadních vod a pozdní úhrady faktur.
- 9/ Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2001 byl vykázan ve výši 127 471 tis. Kč. Z toho základní kapitál podle zápisu v OR je 6 000 tis. Kč, zvýšení zapisovaného základního kapitálu 100 mil. Kč před zápisem do obchodního rejstříku je vykázano v ostatních kapitálových fondech. Ze zisku r. 2000 bylo přiděleno do zákonného rezervního fondu Kč 600 tis., a do sociálního fondu Kč 743 tis., zůstatek soc. fondu k 31.12.2001 je 483 tis. Ze zisku r.2000 byla uhrzena ztráta minulých období ve výši Kč 6 009 tis. Zbývající 3 425 tis. Kč zůstává jako nerozdělený zisk. Disponibilní zisk r. 2001 je 16 963 tis. Kč.
- 10/ V letech 2000 - 2001 byla podle § 7 zák.č.593/92 Sb. vytvořena rezerva ve výši Kč 1 960 tis. na opravu nástavby kombinovaného tlakového a sacího vozidla Kaiser - Combi .
- 11/ Dlouhodobé závazky 1 398 tis. Kč se týkají finančních prostředků svazku obcí Charváty- Dub nad Mor. - Věrovany. Vznikly z odpisů pronajatého majetku v letech 1994 - 1999 u VHS Olomouc a.s. odkud byly převedeny na účet SVM a.s. a z nájemného r. 2000, ponechaného na účtu společnosti pro účely financování nových vodohospodářských staveb svazku obcí. Z důvodu zahájení ekologických staveb - ČOV Olomouc a Uničov, byl společnosti povolen odklad placení poplatků ve výši 80 % za vypouštění odpadních vod. K 31.12.2001 odložené poplatky vykazují částku Kč 6 248 tis.
- 12/ Závazky z obchodního styku k 31.12.2001 jsou ve výši Kč 58 420 tis. Uvedenou částku nejvíce ovlivnilo nájemné město Olomouci a VHS Olomouc a.s. - Kč 24 757 tis., neuhrazené investiční dodávky ve výši Kč 5 939 tis., přijaté zálohy za vodné a stočné byly ve výši Kč 22 774 tis., částka Kč 4 950 tis. připadá na běžné dodávky materiálu, prací a služeb. Společnost nevykazovala závazky po splatnosti.
- 13/ 4. 7. 2000 byla podepsána Úvěrová smlouva č. PL 000603 mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. a HVB Bank Czech Republic a.s. na refinancování úvěrů, podle které společnost poskytla město Olomouci a VHS Olomouc a.s. v r. 2000 - 2001 úvěr v celkové výši 200 mil. Kč. Zástavcem z titulu úvěru poskytnutého HVB Bank Czech Republic a.s. je město Olomouc a VHS Olomouc a.s.
- V roce 2001 byl společností poskytnut HVB Bank Czech Republic a.s. provozní úvěr 30 mil Kč. Od společností Pražské vodovody a kanalizace. a.s. si společnost vypůjčila částku Kč 20 mil. se splatností do 30.6.2002.
- 14/ Závazek vůči státu z titulu daně z příjmu r. 2001 je Kč 3 996 tis. a daně z vyplacených mezd 461 tis. Kč



- 15/ Jiné závazky ve výši 3 377 tis.Kč vznikly zúčtováním srážek z mezd z důvodu spoření, pojištění, exekucí atd.
- 16/ Očekávané výdaje 292 tis. Kč – jedná se neuhrazené nájemné svazku obcí Charváty – Dub nad Mor. – Věřovany za r. 2001, které je účelově vázáno na financování nových vodo-
hospodářských staveb svazku obcí.
- 18/ Dohadné účty pasivní jsou celkem Kč 4 366 tis. Z toho nevyfakturovaná spotřeba elektrické energie a plynu za r. 2001 je Kč 3 329 tis., telefonní poplatky 126 tis.Kč, audit r. 2001 Kč 320 tis., nevyfakturovaný odběr povrchové vody 284 tis. Kč, ostatní služby Kč 307 tis.
- 19/ Společnost má uzavřeny smlouvy na podnájem nebytových prostor v provozní budově a na věžovém vodojemu v Olomouci.
- 20/ V září 2001 provedl Finanční úřad v Olomouci daňovou kontrolu. Předmětem kontroly byla daň z příjmu práv. osob za zdaň. období roku 1998, 1999 a 2000, daň z příjmu fyz. osob, daň z přidané hodnoty a daň silniční za rok 2000. Výsledkem kontroly byl dodatečný daň, výměr na daň silniční ve výši 47 tis. Kč. Kontrola ostatních daní byla bez připomínek a bez dodatečného vyměření.
- 21/ Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností: (tis. Kč)
- | | |
|------------------------|----------------|
| vodné a voda předána | 136 977 |
| stočné vč. srážek vody | 156 836 |
| ostatní | 16 430 |
| c e l k e m | 310 243 |

Přehled o peněžních tocích (cash flow)
viz příloha


Ing. Ota Melcher
generální ředitel



2/ Akcie:

6 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jediný akcionář CTSE, a.s. se sídlem Sokolovská 238, 190 00 Praha 9, IČO 49 24 12 14.

3/ Společnost nemá podíly v jiných obchodních společnostech nebo v družstvech, stejně tak nemá vlastní jmění u jiných organizací.

4/ Disponibilní zisk roku 2000 je 10 777 tis. Kč., před rokem 2000 nevykazovala společnost žádný zisk. Provozování vodovodů a kanalizací, a další činnosti, které jsou předmětem jejího podnikání, bylo zahájeno 1. 4. 2000.

k 31. 12. 2000

Průměrný počet pracovníků	297
z toho: generální ředitel	1
finanční ředitel	1
výrobní ředitel	1
vedoucí hlavních hospodář. středisek	7
Osobní náklady vynaložené na pracovníky	53 062
z toho: na řídicí pracovníky	5 393
Odměny členům orgánů společnosti	262

5/ Společnost neposkytla v r. 2000 půjčky, záruky nebo jiná plnění v peněžní nebo naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, neposkytla ani půjčky zaměstnancům.

Článek II

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1a/ Zásoby nakoupené v r. 2000 byly oceňovány průměrnými cenami, včetně nákladů na pořízení, vzniklých vlastní dopravou při nákupu, externí dopravou, poštovním atd.

Materiálové zásoby odkoupené od VHS Olomouc a.s. byly pořízeny za cenu vedenou u prodávající společnosti a znaleckého posudku.

1b/ Hmotný a nehmotný investiční majetek je oceňován v pořizovacích cenách.

2/ DHIM, odkoupený od VHS Olomouc a.s., pořízený u původního vlastníka do konce r. 1999 byl odepsán ve výši 100 %. Nový DHIM zakoupený v r. 2000 a HIM odkoupený od VHS Olomouc a.s. a převedený na základě znaleckého posudku do DHIM byl odepsán ve výši 50 %. Na účtu 028 je evidován majetek s pořizovací cenou 500 - 40 000 Kč.

DHIM v ceně 100 - 500 Kč je veden v operativní evidenci pomocí počítač. sestav. Při pořízení je zúčtován přímo do nákladů.

DNHIM odkoupený od VHS Olomouc a.s. za Kč 235 tis. - původně pořízený v letech 1995 - 1999, byl odepsán v r. 2000 ve výši 100 %.

DHIM, který byl odkoupený od VHS Olomouc a.s. a znaleckým posudkem oceněný jednotlivě v ceně 500 - 60 000 Kč a nově pořízený DNHIM v r. 2000 byl odepsán ve výši 50 %.

HIM v pořizovací ceně nad 40 000 Kč byl zařazen do odpisových skupin podle přílohy zákona 586/92 Sb.

HIM odkoupený od VHS Olomouc a.s. byl odepsán ve výši 9/12 odpis. sazeb daň. odpisů platných v r. 1998, sloupec v dalších letech odpisování. Odpisy jsou prováděny lineární metodou.

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ akciová společnost, O l o m o u c, Tovární 41

Článek I Obecné údaje

1/ Název a sídlo organizace: STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc
Tovární 41, PSČ 772 11
IČO 61 85 95 75

Akciová společnost byla založena 11. 11. 1994.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943.

Předmět podnikání:

- provozování vodovodů a kanalizací
- ochranná desinfekce, dezinfekce a deratizace chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- laboratorní rozborů pitné vody
- laboratorní rozborů odpadní vody
- poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací, investorská a inženýrská činnost
- opravy a montáž měřidel
- silniční motorová doprava nákladní
- čištění kanalizační sítě včetně přípojek
- pronájem movitého a nemovitého majetku
- zjišťování a proměňování úniku na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- monitoring kanalizace

	31.12.2000	31.12.1999	zvýšení
Vlastní jmění společnosti (tis.Kč)	10 768	-9	+ 10 777
Základní jmění společnosti (tis.Kč)	6 000	6 000	

Statutární orgán společnosti k 31. 12. 2000

Představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Rostislav Čáp, Soběslav, Bechyňská 23/24

člen představenstva: Ing. Ota Melcher, Olomouc, Hájkova 21

člen představenstva: Ing. Gérard Thierry, Praha 2, Záhřebská 35

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: RNDr. Ivan Kosatík, Olomouc, U cukrovaru 12

člen dozorčí rady: Ing. Philippe Guitard, Plzeň, V podhájí 183

člen dozorčí rady: Ing. Petr Schinneck, Olomouc, Kaštanova 11

člen dozorčí rady: Vladimír Šinčl, Olomouc, Zolova 24

člen dozorčí rady: Ing. Martin Tesařík, Olomouc, Helsinská 9

- 3/ Nákup valut byl prováděn podle kurzu devizového trhu - valuta prodej. Zpětný prodej podle devizového kurzu - nákup. V roce 2000 nebyly nakoupeny hmotné investice přímo od zahraničních dodavatelů.
- 4/ V roce 2000 nedošlo ke změnám, které by ovlivnily způsob oceňování, postupy účtování, způsob uspořádání účetní závěrky a které by měly vliv na výši majetku, závazků a hospodářský výsledek.
- 5/ V roce 2000 vytvořila společnost opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti v celkové výši 241 tis. Kč. Z toho podle § 8 a 8a zákona 593/92 Sb. 77 tis. Kč, účetní opravná položka k pohledávkám podle metodiky auditora byla vytvořena ve výši Kč 164 tis.

Článek III

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

- 1a/ Na účtu jiný hmotný majetek je evidován drobný investiční majetek v pořizovací ceně od 500,- Kč v celkové výši 9 837 tis. Kč. Evidence podle pracovišť je vedena pomocí počít. sestavy. Předměty 100 - 500 Kč jsou vedeny na podrozvahovém účtu a na sestavách v celkové výši 529 tis. Kč.
- 1b/ Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem.
- 1c/ Společnost uzavřela leasingové smlouvy na finanční pronájem nákl. automobilu MAN 26.414 a osob. automobilu Škoda Octavia.
- 1d/ Společnost neeviduje majetek, u kterého je tržní hodnota výrazně vyšší oproti účetní.
- 1e/ Společnost uzavřela s VHS Olomouc a s. a městem Olomoucí úvěrové smlouvy. Na jejich základě poskytla v r. 2000 dlouhodobé půjčky v celkové výši 100 mil. Kč.
- 1f/ Společnost nemá žádné nepeněžní vklady do společnosti.
- 2a/ V roce 2000 byly uzavřeny smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizací s městem Olomoucí, VHS Olomouc a.s. a městem Uničovem.
S jednotlivými obcemi nebo svazkem obcí byly uzavřeny smlouvy mandátní a o nájmu a udržování infrastrukturního majetku. S VHS Olomouc a.s. byla uzavřena samostatná smlouva o pronájmu provozní budovy.

Pronajatý majetek v pořizovacích a zůstatkových hodnotách k 31. 12. 2000: (v tis. Kč)

	pořizovací cena	zůstatková cena
Město Olomouc	1 617 254	1 291 204
VHS Olomouc a.s.	829 172	526 769
Město Uničov	13 700	13 535
Svazek obcí Dub nad Mor.,		
Věrovany, Charváty	13 925	5 439
VHS Olomouc a.s. (vodovod Křelov)	6 568	5 546
Obec Toveř	3 711	3 316
Obec Samotíšky	10 287	9 180
Obec Skrbeň	7 039	6 496
Obec Dolany	16 979	15 192
Obec Velká Bystřice	5 132	4 886
Obec Přáslavice	3 266	3 109
Obec Hlubočky (kanalizace)	2 650	2 523
Obec Náklo	5 407	5 147
Obec Krčmaň	9 731	9 731
pronajatý majetek celkem	2 544 821	1 902 073

2b/ Pronajatý majetek podle zařazení k 31. 12. 2000: (v tis. Kč)

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
budovy, stavby	2 097 474	1 550 893
energetické stroje a zařízení	344 467	299 489
pracovní stroje a zařízení	26 200	21 136
přístroje a zvláštní tech. zařízení	48 788	16 242
dopravní prostředky	16 892	3 577
inventář	1 070	806
pozemky	9 930	9 930
	2 544 821	1 902 073

Hodnoty pronajatého majetku jsou vedeny na podrozvahových účtech.

2c/ Společnost má uzavřeny smlouvy s obcemi Přáslavice, Grygov a svazkem obcí Pomoraví na provozování ČOV Přáslavice a ČOV Grygov a vodovodu Pomoraví.

3/ Stálá aktiva společnosti

3a/ Vlastní hmotný a nehmotný investiční majetek vykázány v rozvaze k 31. 12. 2000 (tis. Kč):

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
software	587	441
logo společnosti	302	226
drobný nehmotný majetek	808	404
zákaz. centrum model zabezp. jakosti	800	600
nehmotný investiční majetek celkem	2 497	1 671

	<u>pořizovací cena</u>	<u>zůstatková cena</u>
energetické hnací stroje a zařízení	1 089	1 022
pracovní stroje a zařízení	8 969	8 078
přístroje a zvláštní technická zařízení	4 593	3 647
dopravní prostředky	18 049	16 104
samostatné movité věci	32 700	28 851

Uvedený hmotný investiční majetek byl koupen jako opotřeбенý od VHS Olomouc a.s.

3b/ Jiný hmotný investiční majetek v rozvaze představuje drobný hmotný investiční v celkové výši 9 837 tis. Kč, z toho za 8 209 tis. Kč byl koupen jako opotřeбенý od VHS Olomouc a.s.

3c/ Nedokončené investice ve výši 2 059 tis. Kč - jedná se o projektové a stavební práce I. etapy „Intenzifikace ČOV Olomouc“.

3d/ Finanční investice 100 mil. Kč - dlouhodobé půjčky městu Olomouci ve výši 50 mil. Kč a VHS Olomouc a.s. rovněž ve výši 50 mil. Kč.

4/ Dlouhodobé pohledávky - k 31. 12. 2000 částka Kč 29 567 tis. Jedná se o nájemné městu Uničovu na období let 2000 - 2020. Z toho vlastní nájemné z 2000 bylo ve výši Kč 433 tis.

5/ Krátkodobé pohledávky Kč 35 906 tis. Kč.: Pohledávky za vodné a stočné a vodu předanou byly na konci roku 2000 ve výši Kč 32 173 tis., zbytek Kč 3 733 tis. se týká pohledávek za ostatní služby a investiční výstavbu pro VHS Olomouc a.s. - (Kč 1 627 tis.). Celková suma pohledávek po lhůtě splatnosti je k 31. 12. 2000 vykázována ve výši Kč 7 811 tis.

(vodné a stočné Kč 7 700 tis.), z toho do 90 dnů Kč 7 252 tis., do 180 dnů Kč 522 tis. a do 365 dnů Kč 37 tis. Návrhy na soudní vymáhání byly podány ve výši Kč 53 tis., do konkurzu přihlášeny pohledávky za Voj. stavbami Olomouc a.s. a Prior a.s. Olomouc celkem Kč 70 tis.

- 6/ 29. 12. 2000 byla na základě rámcové smlouvy mezi SMV a.s. a HypoVereinsbank vystavena depozitní směnka s výkladem CZK 24,536 tis. Kč, splatná 2. 1. 2001, úroková sazba 4,23 %. V rozvaze vykázána v aktivech jako krátkodobý finanční majetek.
- 7/ Náklady příštích období vykazují na konci roku částku Kč 6 731 tis. Z toho připadá na právní, ekonomické a organizační poradenství a audit, v souvislosti se zahájením provozní činnosti společnosti, částka Kč 4 369 tis., která je časově rozlišena do období čtyř let. Akontace finančního leasingu byla k 31. 12. 2000 Kč 2 145 tis. Zbytek připadá na počtovné, energetické služby a pojistné r. 2001.
- 8/ Dohadné účty aktivní v celkové výši Kč 29 068 tis. Kč představují nevyfakturované dodávky pitné vody a odkanalizování odpadních vod ve výši Kč 24 610 tis. Výše úroků za poskytnuté půjčky byla k 31. 12. 2000 vyčíslena částkou Kč 2 135 tis. a očekávaná finanční náhrada od pojišťovny za opravy havarijních poruch na vodovodních a kanalizačních řadech v roce 2000 je ve výši Kč 2 316 tis. 7 tis. Kč jsou úroky z depozitní směnky.
- 9/ Vlastní jmění společnosti k 31. 12. 2000 bylo vykázáno ve výši 10 768 tis. Kč. Z toho základní jmění podle zápisu v OR je 6 000 tis. Kč, ztráta minulých období je 6 009 tis. Kč, disponibilní zisk r. 2000 byl vyčíslen 10 777 tis. Kč.
- 10/ V roce 2000 byla podle § 7 zák.č.593/92 Sb. vytvořena rezerva ve výši 980 tis. na opravu nastavby kombinovaného tlakového a sacího vozidla Kaiser-Combi - předpokládané náklady na opravu v r. 2002 jsou 1 960 tis. Kč.
- 11/ Dlouhodobé závazky 1 753 tis. Kč se týkají finančních prostředků svazku obcí Charváty - Dub nad Mor. Věrovaný a obce Skrbeň. Vznikly z odpisů pronajatého majetku v letech 1994 - 1999 u VHS Olomouc a.s. odkud byly převedeny na účet SVM a.s.
- 12/ Závazky z obchodního styku ve výši Kč 41 340 tis. Uvedenou částku nejvíce ovlivnilo nájemné městu Olomouci a VHS Olomouc a.s. Kč 24 699 tis., zbývající částka Kč 16 641 tis. připadá na běžné dodávky materiálu, prací a služeb. Společnost nevykazovala závazky po splatnosti.
- 13/ Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem ve výši Kč 100 011 tis. se týkaly finančního vkladu CTSE na nákup provozního majetku ve výši Kč 50,7 mil., předplatné nájemného městu Uničovu Kč 30 mil., zbývající částka Kč 19,3 mil. na zajištění provozu SMV a.s. Kč 11 tis. je půjčka z r. 1999. (Částka 100 mil. Kč bude použita na navýšení základního jmění společnost).
- 14/ 4.7. 2000 byla podepsána Úvěrová smlouva č. PL 000603 mezi STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. a HypoVereinsbank na refinancování úvěrů, které společnost poskytla městu Olomouci a VHS Olomouc a.s. ve výši 100 mil. Kč. Zástavcem z titulu úvěru poskytnutého HypoVereinsbank je město Olomouc a VHS Olomouc a.s.
- 15/ Daňové závazky a pohledávky jsou následující: Daň z příjmu r. 2000 je Kč 5 036 tis. Pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH za období listopad - prosinec 2000 byla 3 229 tis. Kč.
- 16/ Očekávané výdaje r. 2001 ve výši Kč 1 075 tis. Kč - jedná se o doplatek nájemného r. 2000 VHS Olomouc a.s. ve výši 767 tis. Kč a svazku obcí Charváty - Dub nad Moravou - Věrovaný ve výši Kč 307 tis.
- 17/ Nevyfakturované dodávky celkem Kč 2 593 tis., z toho - elektrické energie a plynu za r. 2000 byly

zúčtovány do nákladů ve výši Kč 899 tis., audit r. 2000 Kč 320 tis., za odběr povrchové vody Kč 199 tis., za právní služby r. 2000 – Kč 575 tis., úroky z úvěru placené HypoVereinsbank za prosinec 2000 byly zúčtovány ve výši 600 tis. Kč.

18/ Společnost má uzavřeny smlouvy na podnájem nebytových prostor v provozní budově a na věžovém vodojemu v Olomouci.

19/ Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností: (tis. Kč)

vodné a voda předaná	104 273
stočné vč. srážk. vody	114 510
<u>ostatní</u>	<u>13 554</u>
celkem	232 337



RSM SALUSTRO REYDEL ČR

ZPRÁVA AUDITORA

k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2001 určená akcionářům společnosti

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41, 772 11 Olomouc

IČO: 61 85 95 75

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k 31.12.2001. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

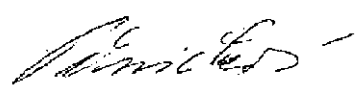
Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k 31.12.2001, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme významné nesprávnosti.


Benard KLEINER
společník RSM SALUSTRO REYDEL ČR
auditor




Ing. Dagmar PĚNIČKOVÁ
auditor - č.dekretu 988

Praha 22.2.2002

**Přehled o peněžních tocích
za období: 2001**

	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-201 798	-147 093
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	290	0
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-201 508	-147 093
<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>		
C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	5 893	1 753
C.2 Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-262	0
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2 Vypacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)		
C.2.3 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů	-262	0
C.2.6 Vyplocené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání sa společníky VOS a komplementářů u komandit.spol. (-)		
C.3 Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (inv.společ. a fondy) (-)		
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	5 631	1 763
F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-13 290	25 796
R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	12 509	25 799

**Přehled o peněžních tocích
za období: 2001**

	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	25 799	3
<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	24 169	15 922
A.1 Úpravy o nepeněžní operace	-6 039	-17 859
A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpisů pohledávek (+), umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	10 064	12 444
A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů s výjimkou: - časového rozlišení úroků kursových rozdílů aktivních a pasivních vztahujících se k závazkům v cizí měně s titulu pořízení investičního majetku	-20 214	-30 910
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) včetně oceňování rozdílů z kapitálových účastí (vyúčtování do výnosů "-" do nákladů "+")	-1	
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční spol. a fondy)	0	
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	4 112	607
A* Čistý peněžní tok z operační činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	18 130	-1 937
A.2 Změny pracovního kapitálu	174 350	173 677
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	12 419	-65 476
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	161 825	241 291
A.2.3 Změna stavu zásob (+/-)	106	-2 138
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	192 480	171 740
A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-11 179	-3 486
A.4 Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	7 067	2 879
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-5 035	0
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	-746	3
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	182 587	

