

Název účetní jednotky: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

oznac. a	AKTIVA b	rad. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Bruto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	5 681 801	1 889 624	3 792 177	3 789 693
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	5 321 832	1 850 249	3 471 583	3 570 033
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	447 233	26 358	420 875	224 12
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	603	0	603	603
B.I.3.	Software	007	43 343	-26 358	16 987	21 420
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	3 287	0	3 287	89
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	5 274 599	1 823 893	3 450 706	3 547 921
B.II.1.	Pozemky	013	26 482	0	26 482	37 909
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	4 508 559	-1 435 287	3 073 272	3 129 252
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	710 452	-383 041	327 411	370 014
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	27	-27	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	5 680	-5 538	142	142
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	23 399	0	23 399	7 975
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	0	0	0	2 629
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	218 389	39 375	179 014	173 520
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	5 935	212	5 723	8 293
C.I.1.	Materiál	030	5 935	-212	5 723	8 293
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	100	0	100	121
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	100	0	100	121
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	129 020	39 163	89 857	120 305
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	125 095	-39 163	85 932	115 098
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	3 151	0	3 151	5 113
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	774	0	774	94
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	83 334	0	83 334	44 801
C.IV.1.	Peníze	052	936	0	936	701
C.IV.2.	Účty v bankách	053	45 598	0	45 598	33 200
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	36 800	0	36 800	10 900
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	141 580	0	141 580	46 080
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	2 990	0	2 990	1 788
D.I.1.	Náklady příštích období	057	1 544	0	1 544	1 284
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	1 446	0	1 446	504
D.I.3.	Kursová rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	138 590	0	138 590	44 292
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	22 588 614	7 558 496	15 030 118	15 114 240

označ. a	PASIVA b	řad. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	3 792 177	3 789 633
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	3 755 597	3 555 541
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	1 311 904	1 311 904
A.I.1.	Základní jmění	064	1 311 904	1 311 904
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	52 610	52 610
A.II.1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	52 610	52 610
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	29 764	28 482
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	26 381	26 381
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	3 383	2 101
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	126 340	99 934
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	126 340	99 934
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	34 919	42 611
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	3 385 841	3 211 209
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	26 092	31 453
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	26 092	31 453
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	3 026 039	3 144 265
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	3 026 039	3 144 265
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	319 710	235 491
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	124 931	46 922
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	303	208
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	4 590	4 534
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	2 510	2 499
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	633	643
B.III.6.	Odložený 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	180 743	180 685
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	50 799	22 883
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	46 958	18 517
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	45 243	17 462
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	1 715	1 033
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	22
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	3 841	4 366
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	15 129 948	15 111 555

Název účetní jednotky: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

označení a	Text b	vlastní 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	701 346	707 377
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	701 202	704 814
II.2.	Změna st. vnitř.zás.vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	144	2 563
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	370 666	351 195
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	184 047	180 503
B.2.	Služby	10	186 639	170 692
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	330 660	356 182
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	113 101	109 476
C.1.	Mzdové náklady	13	80 392	78 490
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	996	958
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	29 064	27 490
C.4.	Sociální náklady	16	2 649	2 538
D.	Daně a poplatky	17	2 312	2 664
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	184 100	180 918
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	15 399	1 515
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	9 309	2 702
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	11 230	12 253
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	5 869	16 229
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	34 398	32 088
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	39 298	33 136
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	3 321	17 991
I.	Ostatní provozní náklady	26	6 432	33 778
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	34 587	41 126
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	2 994	1 889
N.	Nákladové úroky	42	2	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	17	3
O.	Ostatní finanční náklady	44	565	665
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	2 444	1 227
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	0	8
R.1.	Splacená	49	0	8
R.2.	Odložená	50	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	37 031	42 345
XVI.	Mimořádné výnosy	53	564	63 671
S.	Mimořádné náklady	54	2 676	63 405
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	splacená	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	-2 112	266
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	34 919	42 611
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	34 919	42 619
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	3 161 200	3 325 395

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2001

IČ: 45193673

Název účetní jednotky: Ostravské vodáry a kanalizace a.s.

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	44 801	38 491
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	37 031	42 353
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	21 753	49 032
	Úpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)		
A.1.1.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatku přechodných účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	31 200	44 675
A.1.2.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-460	5 024
A.1.3.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	-5 995	1 222
A.1.4.	Vyúčtována nakladová úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	0	0
A.1.5.	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	-2 992	-1 889
A.*	Změna potřeby pracovního kapitálu	59 764	91 385
A.2.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	27 548	16 307
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-75 677	-11 324
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	100 458	-5 459
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	2 767	476
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	86 332	75 078
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-2	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	2 957	1 889
A.5.	Zaplacena daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	2 719	9 342
	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	406	465
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	92 412	86 714
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-54 330	-69 058
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	15 278	1 238
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-39 052	-67 818
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	14 827	12 646
	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.1.	Vypáčení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
C.2.2.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	891	712
C.2.4.	Uhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-1 963	-2 503
C.2.6.	vypáčení dividendy nebo podílů na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-)	-13 755	-10 856
C.3.	Přijaté dividendy a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-14 827	-12 646
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	38 533	6 310
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	83 334	44 801