

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

označ.	AKTIVA	c. řád.	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	5 647 784	-2 036 895	3 610 889	3 792 177
A.	Pohledávky za upsány vlastní kapitál	002			0	
B.	Stálá aktiva	003	5 494 233	-2 011 363	3 482 870	3 471 583
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	49 949	-34 144	15 805	20 877
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	603
B.I.3.	Software	007	48 983	-34 144	14 839	16 987
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009			0	
B.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	966		966	3 287
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	012	5 444 284	-1 977 219	3 467 065	3 450 706
B.II.1.	Pozemky	013	27 574		27 574	26 482
B.II.2.	Stavby	014	4 642 473	-1 528 288	3 114 185	3 073 272
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	736 545	-448 904	287 641	327 411
B.II.4.	Pěstitecké celky trvalých porostů	016	27	-27	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	183		183	142
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	37 482		37 482	23 399
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020			0	
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	022	0	0	0	0
B.III.1.	Podílové CP a podíly v podnicích s rozhodným vlivem	023			0	
B.III.2.	Podílové CP a podíly v podnicích s podstat. vlivem	024			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	025			0	
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026			0	
B.III.5.	Jiný finanční majetek	027			0	
B.III.6.	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	029			0	
C.	Oběžná aktiva	030	180 538	-27 532	153 006	179 014
C.I.	Zásoby	031	2 407	-10	2 397	5 723
C.I.1.	Materiál	032	2 407	-10	2 397	5 723
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	033			0	
C.I.3.	Výrobky	034			0	
C.I.4.	Zvířata	035			0	
C.I.5.	Zboží	036			0	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	037			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	038	98	0	98	100
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	039			0	
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	040			0	
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	041			0	
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	042			0	
C.II.5.	Jiné pohledávky	043	98		98	100
C.III.	Krátkodobé pohledávky	044	105 613	-27 522	78 091	89 857
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	045	100 031	-27 522	72 509	85 932
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	046			0	
C.III.3.	Sociální zabezpečení	047			0	
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	048	4 888		4 888	3 151
C.III.5.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	049			0	
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	050			0	
C.III.7.	Jiné pohledávky	051	694		694	774
C.IV.	Finanční majetek	052	72 420	0	72 420	83 334
C.IV.1.	Peníze	053	847		847	936
C.IV.2.	Účty v bankách	054	7 573		7 573	45 598
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	055	64 000		64 000	36 800
C.IV.4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek	056			0	
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	057	173 013	0	173 013	141 580
D.I.	Časové rozlišení	058	1 639	0	1 639	2 999
D.I.1.	Náklady příštích období	059	1 304		1 304	1 544
D.I.2.	Příjmy příštích období	060	335		335	1 445
D.II.	Dohadné účty aktivní	061	171 374		171 374	138 590
	Kontrolní číslo	999	23 219 762	-8 155 580	15 064 182	15 030 148

označ.	PASIVA	č. řád.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	062	3 808 889	3 792 177
A.	Vlastní kapitál	063	396 540	375 537
A.I.	Základní kapitál	064	131 904	131 904
A.I.1.	Základní kapitál	065	131 904	131 904
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	066		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	067		
A.II.	Kapitálové fondy	068	52 610	52 610
A.II.1.	Emisní ažio	069		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	070	52 610	52 610
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	071		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	072		
A.III.	Fondy ze zisku	073	29 715	29 764
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	074	26 381	26 381
A.III.2.	Nedělitelný fond	075		
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	076	3 334	3 383
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	077	142 095	126 340
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	078	142 095	126 340
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	079		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	080	42 216	34 916
B.	Cizí zdroje	081	3 387 003	3 365 841
B.I.	Rezervy	082	7 113	26 092
B.I.1.	Rezervy zákonné	083		
B.I.2.	Rezerva na daň z příjmů	084		
B.I.3.	Ostatní rezervy	085	7 113	26 092
B.I.4.	Odložený daňový závazek (pohledávka)	086		
B.II.	Dlouhodobé závazky	087	3 046 416	3 026 039
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	088		
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	089		
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	090		
B.II.4.	Emitované dluhopisy	091		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	092		
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	093	3 046 416	3 026 039
B.III.	Krátkodobé závazky	094	333 474	313 710
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	095	182 408	124 931
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	096	406	303
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	097	5 037	4 590
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	098	2 837	2 510
B.III.5.	Štát - daňové závazky a dotace	099	741	633
B.III.6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100		
B.III.7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101		
B.III.8.	Jiné závazky	102	142 045	180 743
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	103	10	10
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	104		
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	105		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	106		
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	107	23 346	50 799
C.I.	Časové rozlišení	108	9 822	46 958
C.I.1.	Výdaje příštích období	109	9 807	45 243
C.I.2.	Výnosy příštích období	110	15	1 715
C.II.	Dohadné účty pasivní	111	13 524	3 841
	Kontrolní číslo	999	15 129 816	15 129 948

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k:

31.12.2002

IČ: 45193673

Název účetní jednotky:

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

označení	Text	úřadní řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	736 265	701 346
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	736 098	701 202
II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
II.3.	Aktivace	07	167	144
B.	Výkonová spotřeba	08	400 319	370 686
B.1.	Spotřeba materiálů a energie	09	189 608	184 047
B.2.	Služby	10	210 711	186 639
+	Přidaná hodnota	11	336 946	330 660
C.	Osobní náklady	12	118 254	113 101
C.1.	Mzdové náklady	13	83 964	80 392
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 069	996
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	30 344	29 064
C.4.	Sociální náklady	16	2 877	2 649
D.	Daně a poplatky	17	3 180	2 312
E.	Odписы dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	189 094	184 100
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	4 042	15 399
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20	2 896	9 309
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	13 869	11 230
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	243	5 869
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	14 067	34 398
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	2 224	39 298
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	3 200	3 321
I.	Ostatní provozní náklady	26	15 552	6 432
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
*	Provozní výsledek hospodaření	29	39 681	34 587
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	30		
K.	Prodání cenných papírů a podílů	31		
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	32	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině	33		
IX.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	34		
IX.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	151	
L.	Náklady z finančního majetku	37		
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	38		
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	39		
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	40		
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady	41		
XIII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	42		
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	43		
XIV.	Výnosové úroky	44	2 711	2 994
P.	Nákladové úroky	45	3	2
XV.	Ostatní finanční výnosy	46	171	17
Q.	Ostatní finanční náklady	47	586	565
XVI.	Převod finančních výnosů	48		
R.	Převod finančních nákladů	49		
*	Finanční výsledek hospodaření	50	2 444	2 444
S.	Daň z příjmu za běžnou činnost	51	0	0
S.1.	splatná	52		
S.2.	odložena	53		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	54	42 125	37 031
XVII.	Mimofádné výnosy	55	5 498	564
T.	Mimofádné náklady	56	5 407	2 676
U.	Daň z příjmu z mimofádné činnosti	57	0	0
U.1.	splatná	58		
U.2.	odložena	59		
*	Mimofádný výsledek hospodaření	60	0	2 512
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	61		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	62	42 216	34 919
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	63	42 216	34 919
	Kontrolní číslo	99	3 277 289	3 161 200

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 31.12.2002

IČ: 45193673

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

označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	83 334	44 801
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	42 125	37 031
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	4 179	21 753
A.1.1.	Odpisů stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	34 844	31 200
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-30 823	-460
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-1 303	-5 995
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nakladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-2 708	-2 992
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	4 169	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	46 304	58 784
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	16 802	27 548
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-12 235	-75 677
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-8 095	100 458
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	3 528	2 767
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	29 502	86 332
A.3.	Vypacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-3	-2
A.4.	Přijaté úroky (+)	2 711	2 957
A.5.	Zaplacena daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)	43	2 719
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodářství včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	91	406
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	32 344	92 412
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-47 845	-54 330
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 017	15 278
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-44 828	-39 052
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	20 377	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	18 807	14 827
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		891
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-2 462	-1 963
C.2.6.	vypacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-16 345	-13 755
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1 570	14 827
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	10 914	38 533
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	72 420	83 334