

### III. Účetní závěrka v nezkrácené formě

<b>ROZVAHA</b> v plném rozsahu k datu 31.12.2003 (v tisících Kč)		<b>Ostravské vodárny a kanalizace a. s.</b> IČ: 45193673 Nádražní 28/3114 Ostrava - Moravská Ostrava 729 71				
		31.12.2003		31.12.2002	31.12.2001	
		Brutto	Korekce	Netto	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>5 977 641</b>	<b>2 203 269</b>	<b>3 774 372</b>	<b>3 808 889</b>	<b>3 792 177</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>5 548 195</b>	<b>2 172 829</b>	<b>3 375 366</b>	<b>3 482 870</b>	<b>3 471 583</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>52 014</b>	<b>41 694</b>	<b>10 320</b>	<b>15 805</b>	<b>20 877</b>
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					603
3.	Software	51 764	41 694	10 070	14 839	16 987
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	250		250	966	3 287
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>5 496 181</b>	<b>2 131 135</b>	<b>3 365 046</b>	<b>3 467 065</b>	<b>3 450 706</b>
1.	Pozemky	27 242		27 242	27 574	26 482
2.	Stavby	4 710 700	1 632 858	3 077 842	3 114 185	3 073 272
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	753 705	498 271	255 434	287 641	327 411
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	189	6	183	183	142
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 345		4 345	37 482	23 399
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>428 109</b>	<b>30 440</b>	<b>397 669</b>	<b>324 380</b>	<b>317 604</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>2 628</b>		<b>2 628</b>	<b>2 397</b>	<b>5 723</b>
1.	Materiál	2 628		2 628	2 397	5 723
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>13 984</b>		<b>13 984</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
6.	Jiné pohledávky	98		98	98	100
7.	Odložená daňová pohledávka	13 886		13 886		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>316 258</b>	<b>30 440</b>	<b>285 818</b>	<b>249 465</b>	<b>228 447</b>
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	110 107	30 440	79 667	72 509	85 932
6.	Stát - daňové pohledávky	1 312		1 312	4 888	3 151
8.	Dohadné účty aktivní	204 191		204 191	171 374	138 590
9.	Jiné pohledávky	648		648	694	774
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>95 239</b>		<b>95 239</b>	<b>72 420</b>	<b>83 334</b>
1.	Peníze	687		687	847	936
2.	Účty v bankách	32 352		32 352	7 573	45 598
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	62 200		62 200	64 000	36 800
<b>D. I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>1 337</b>		<b>1 337</b>	<b>1 639</b>	<b>2 990</b>
1.	Náklady příštích období	1 193		1 193	1 304	1 544
2.	Komplexní náklady příštích období				335	1 446
3.	Příjmy příštích období	144		144		
	<b>Kontrolní číslo</b>	<b>23 909 227</b>	<b>8 813 076</b>	<b>15 096 151</b>	<b>15 233 917</b>	<b>15 165 718</b>



	31.12.2003	31.12.2002	31.12.2001
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>3 774 372</b>	<b>3 808 889</b>	<b>3 792 177</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>432 151</b>	<b>398 540</b>	<b>375 537</b>
<b>I. Základní kapitál</b>	<b>131 904</b>	<b>131 904</b>	<b>131 904</b>
1. Základní kapitál	131 904	131 904	131 904
<b>II. Kapitálové fondy</b>	<b>52 610</b>	<b>52 610</b>	<b>52 610</b>
2. Ostatní kapitálové fondy	52 610	52 610	52 610
<b>III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</b>	<b>30 025</b>	<b>29 715</b>	<b>29 764</b>
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	26 381	26 381	26 381
2. Statutární a ostatní fondy	3 644	3 334	3 383
<b>IV. Výsledek hospodaření minulých let</b>	<b>161 479</b>	<b>142 095</b>	<b>126 340</b>
1. Nerozdělený zisk minulých let	161 479	142 095	126 340
<b>V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )</b>	<b>56 133</b>	<b>42 216</b>	<b>34 919</b>
<b>B. Cizí zdroje</b>	<b>3 332 153</b>	<b>3 400 527</b>	<b>3 369 682</b>
<b>I. Rezervy</b>	<b>14 978</b>	<b>7 113</b>	<b>26 092</b>
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	4 500		
4. Ostatní rezervy	10 478	7 113	26 092
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>	<b>2 963 258</b>	<b>3 046 416</b>	<b>3 026 039</b>
9. Jiné závazky	2 963 258	3 046 416	3 026 039
<b>III. Krátkodobé závazky</b>	<b>353 917</b>	<b>346 998</b>	<b>317 551</b>
1. Závazky z obchodních vztahů	197 516	182 408	124 931
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	517	406	303
5. Závazky k zaměstnancům	5 034	5 037	4 590
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 856	2 837	2 510
7. Stát - daňové závazky a dotace	792	741	633
10. Dohadné účty pasivní	16 536	13 524	3 841
11. Jiné závazky	130 666	142 045	180 743
<b>C. I. Časové rozlišení</b>	<b>10 068</b>	<b>9 822</b>	<b>46 958</b>
1. Výdaje příštích období	10 053	9 807	45 243
2. Výnosy příštích období	15	15	1 715
<b>Kontrolní číslo</b>	<b>15 031 287</b>	<b>15 183 518</b>	<b>15 086 831</b>

<b>Datum sestavení účetní závěrky:</b>	<b>27.2.2004</b>
Podpis člena statutárního orgánu:	
Ing. Antonín Lázníčka	
Podpis osoby odpovědné za účetnictví:	
Ing. Martin Svozil	
Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:	
Ing. Radka Kubatíková	

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v druhovém členění**období končící k 31.12.2003  
(v tisících Kč)**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
**IČ: 45193673**Nádražní 28/3114  
Ostrava - Moravská Ostrava 729 71

	období do 31.12.2003	období do 31.12.2002	období do 31.12.2001
<b>II. Výkony</b>	<b>744 082</b>	<b>736 265</b>	<b>701 346</b>
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	743 921	736 098	701 202
3. Aktivace	161	167	144
<b>B. Výkonová spotřeba</b>	<b>388 103</b>	<b>400 319</b>	<b>370 686</b>
1. Spotřeba materiálu a energie	197 007	189 608	184 047
2. Služby	191 096	210 711	186 639
<b>+ Přidaná hodnota</b>	<b>355 979</b>	<b>335 946</b>	<b>330 660</b>
<b>C. Osobní náklady</b>	<b>121 074</b>	<b>118 254</b>	<b>113 101</b>
1. Mzdové náklady	86 176	83 964	80 392
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 158	1 069	996
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	30 900	30 344	29 064
4. Sociální náklady	2 840	2 877	2 649
D. Daně a poplatky	1 887	3 180	2 312
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	176 928	189 094	184 100
<b>III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu</b>	<b>6 509</b>	<b>4 042</b>	<b>15 399</b>
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	4 945	3 017	15 278
2. Tržby z prodeje materiálu	1 564	1 025	121
<b>F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu</b>	<b>4 651</b>	<b>2 896</b>	<b>9 309</b>
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	3 716	1 716	9 283
2. Prodaný materiál	935	1 180	26
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	10 772	-25 469	-461
IV. Ostatní provozní výnosy	3 025	3 200	3 321
H. Ostatní provozní náklady	8 795	15 552	6 432
<b>* Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>41 406</b>	<b>39 681</b>	<b>34 587</b>
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	657	151	
X. Výnosové úroky	900	2 711	2 994
N. Nákladové úroky	1	3	2
XI. Ostatní finanční výnosy	7	171	17
O. Ostatní finanční náklady	722	586	565
<b>* Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>841</b>	<b>2 444</b>	<b>2 444</b>
<b>Q. Daň z příjmů za běžnou činnost</b>	<b>-13 886</b>		
2. - odložená	-13 886		
<b>** Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	<b>56 133</b>	<b>42 125</b>	<b>37 031</b>
XIII. Mimořádné výnosy		5 498	564
R. Mimořádné náklady		5 407	2 676
<b>* Mimořádný výsledek hospodaření</b>		<b>91</b>	<b>-2 112</b>
<b>*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>56 133</b>	<b>42 216</b>	<b>34 919</b>
<b>Kontrolní číslo</b>	<b>3 215 252</b>	<b>3 186 139</b>	<b>3 059 733</b>

**Datum sestavení účetní závěrky:****27.2.2004**

Podpis člena statutárního orgánu:

Ing. Antonín Lázníčka

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Ing. Martin Svozil

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:

Ing. Radka Kubatíková

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH  
(CASH FLOW)**období končící k 31.12.2003  
(v tisících Kč)**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
**IČ: 45193673**Nádražní 28/3114  
Ostrava - Moravská Ostrava 729 71

	období do 31.12.2003	období do 31.12.2002	období do 31.12.2001
<b>P. Počáteční stav peněžních prostředků</b>	<b>72 420</b>	<b>83 334</b>	<b>44 801</b>
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	42 247	42 125	37 031
<b>A.1. Úpravy o nepeněžní operace</b>	<b>43 099</b>	<b>4 179</b>	<b>21 753</b>
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	35 141	34 844	31 200
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv	10 773	-30 823	-460
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 229	-1 303	-5 995
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku	-656		
A.1.5. Nákladové a výnosové úroky	-899	-2 708	-2 992
A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace	-31	4 169	
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	85 346	46 304	58 784
A.2. Změna stavu pracovního kapitálu	-33 152	-16 802	27 548
A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-34 463	-12 235	-75 677
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	1 532	-8 095	100 458
A.2.3. Změna stavu zásob	-221	3 528	2 767
<b>A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>52 194</b>	<b>29 502</b>	<b>86 332</b>
A.3. Vyplacené úroky	-1	-3	-2
A.4. Přijaté úroky	893	2 711	2 957
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	271	43	2 719
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		91	406
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	656		
<b>A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>54 013</b>	<b>32 344</b>	<b>92 412</b>
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-14 321	-47 439	-55 126
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 945	3 017	15 278
<b>B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>	<b>-9 376</b>	<b>-44 422</b>	<b>-39 848</b>
Peněžní toky z finančních činností			
C.1. Změna stavu závazků z financování	704	20 377	
<b>C.2. Dopady změn vlastního kapitálu</b>	<b>-22 522</b>	<b>-19 213</b>	<b>-14 031</b>
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků			892
C.2.5. Výdaje z kapitálových fondů	-2 208	-2 462	-1 964
C.2.6. Vyplacené dividendy	-20 314	-16 751	-12 959
<b>C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>	<b>-21 818</b>	<b>1 164</b>	<b>-14 031</b>
<b>F. Čistá změna peněžních prostředků</b>	<b>22 819</b>	<b>-10 914</b>	<b>38 533</b>
<b>R. Konečný stav peněžních prostředků</b>	<b>95 239</b>	<b>72 420</b>	<b>83 334</b>

**Datum sestavení účetní závěrky:****27.2.2004**

Podpis člena statutárního orgánu:

Ing. Antonín Lázníčka

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Ing. Martin Svozil

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:

Ing. Radka Kubatíková