

ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. 12. 1998

(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1 -

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

1 x okresní statistické správě
(příslušnému úřadu ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	8 0 1 0 9 5	1998	1 2	4 5 1 9 3 6 7 3

Název a sídlo účetní jednotky
Ostravské vodárny
a kanalizace a.
Dvořákova 15.
Ostrava

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	5 013 922	1 433 531	3 580 391	3 389 701
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	4 796 994	1 411 941	3 385 053	3 159 583
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	27 598	6 349	21 249	12 559
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	603		603	603
	3. Software	007	25 824	6 349	19 475	10 748
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Jiný nehmotný investiční majetek	009				
	6. Nedokončené nehmotné investice	010	1 171		1 171	1 208
	7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011				
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	4 769 396	1 405 592	3 363 804	3 147 024
B. II. 1.	Pozemky	013	53 199		53 199	51 781
	2. Budovy, haly a stavby	014	4 029 109	1 216 521	2 812 588	2 517 651
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	678 850	187 851	490 999	568 395
	4. Pěstičské celky trvalých porostů	016	28	28	0	
	5. Základní stádo a tažná zvířata	017				
	6. Jiný hmotný investiční majetek	018	1 334	1 192	142	142
	7. Nedokončené hmotné investice	019	6 439		6 439	5 334
	8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	437		437	3 721
	9. Opravná položka k nabytému majetku	021				
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022				
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023				
	2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024				
	3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025				
	4. Půjčky podnikům ve skupině	026				
	5. Jiné finanční investice	027				

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Mínulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	175 464	21 590	153 874	191 539
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	18 040	1 584	16 456	11 850
C. I. 1.	Materiál	030	18 040	1 584	16 456	11 850
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031				
	3. Výrobky	032				
	4. Zvířata	033				
	5. Zboží	034				
	6. Pskytruté zálohy na zásoby	035				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	165		165	210
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	165		165	210
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	107 427	20 006	87 421	105 198
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	97 235	20 006	77 229	61 511
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				39 264
	3. Sociální zabezpečení	045				
	4. Stát – daňové pohledávky	046	9 881		9 881	3 119
	5. Odložená daňová pohledávka	047				
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048				
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049				
	8. Jiné pohledávky	050	311		311	1 304
C. IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	49 832		49 832	74 281
C. IV. 1.	Peníze	052	655		655	559
	2. Účty v bankách	053	49 177		49 177	73 722
	3. Krátkodobý finanční majetek	054				
D.	Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	41 464		41 464	38 579
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	1 930		1 930	2 559
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	1 575		1 575	1 854
	2. Příjmy příštích období	058	355		355	705
	3. Kursové rozdíly aktivní	059				
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	39 534		39 534	36 020
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	20 016 154	5 734 124	14 282 030	13 522 784

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. obd. 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	3 580 391	3 389 701
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 65 + 71 + 75 + 78)	062	294 532	220 718
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	131 904	131 904
A. I. 1.	Základní jmění	064	131 904	131 904
2.	Vlastní akcie	065		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	51 710	
A. II. 1.	Emisní nážio	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	51 710	
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
		070		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	43 091	42 096
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	25 552	24 653
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	17 539	17 443
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075	39 189	28 726
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	39 189	28 726
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - {+63 + 65 + 71 + 75 + 79 + 105})	078	28 638	17 992
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	3 261 091	3 159 806
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	95 267	151 937
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	20 000	18 832
2.	Rezerva na kursové ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083	75 267	133 105
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	3 112 532	2 933 934
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087		
4.	Emitované dluhopisy	088		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	3 112 532	2 933 934

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	53 292	73 935
B. III.1.	Závazky z obchodního styku	092	48 365	58 071
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	48	
3.	Závazky k zaměstnancům	094	1 233	1 238
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	2 499	2 278
5.	Stát – daňové závazky a dotace	096	611	11 774
6.	Odkládané daňové závazky	097		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9.	Jiné závazky	100	536	574
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101		
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102		
2.	Běžné bankovní úvěry	103		
4.	Krátkodobé finanční výpomoci	104		
G.	Ostatní pasiva – přechodné účty pasív (ř. 106 + 110)	105	24 768	9 177
G. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	17 814	2 458
G. I. 1.	Výdaje příštích období	107	17 736	2 458
2.	Výnosy příštích období	108		
3.	Kursově rozdíly pasívní	109	78	
G. II.	Dohadné účty pasívní	110	6 954	6 719
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	14 285 972	13 534 093

audit s.r.o., Audit s.r.o.

Ušatova 23

120 00 Praha 2

Odesláno dne:


31-03-1999

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou



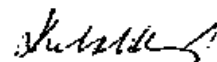
Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Ing. Olga Slivová



Osoba odpovědná za účetní
závětku (jméno a podpis)

Ing. Radka Kubatíková



tel: 6118215 linka 121

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

Výsledovka ÚČ POD 2 - 01

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
a doručení daňového přiznání
za daň z příjmů

k 31.12.....1998..

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.
Dvořákova 15
Ostrava

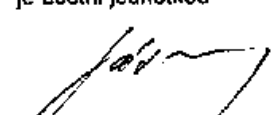
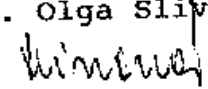
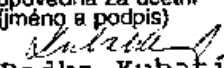
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

1 x okresní statistické správě
(příslušnému úřadu ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	8 0 3 0 9 5	199...	1 2	45 19 367 3

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnosti v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	658 625	643 184
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	658 610	643 104
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07	15	80
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	367 274	404 996
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	179 621	186 284
B. 2.	Služby	10	187 653	218 712
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	291 351	238 188
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	98 528	87 505
C. 1.	Mzdové náklady	13	70 473	62 712
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	814	748
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	24 618	21 876
C. 4.	Sociální náklady	16	2 623	2 169
D.	Daně a poplatky	17	1 939	2 150
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18	157 504	138 264
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	1 019	2 732
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	600	1 099
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	66 670	43 418
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	10 000	19 105
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	21 713	2 306
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	21 513	8 907
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	2 709	3 100
I.	Ostatní provozní náklady	26	11 389	16 468
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	81 989	16 246

Označení a	TEXT b	Číslo řádku 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		
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	35		50
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	7 391	8 336
N.	Nákladové úroky	42	1	13
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	142	169
O.	Ostatní finanční náklady	44	218	2 271
XV.	Převod finančních výnosů	45		
P.	Převod finančních nákladů	46		
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30 - 31 + 32 + 35 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	7 314	6 271
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	7 018	7 812
R. 1.	- splatná	49	7 018	7 812
2.	- odložená	50		
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	82 285	14 705
XVI.	Mimořádné výnosy	53	1 419	5 789
S.	Mimořádné náklady	54	55 066	2 502
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
T. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-53 647	3 287
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	28 638	17 992
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	35 656	25 804
Číslo	Kontrolní číslo Audit s.r.o. (ř. 01 až 61)	99	3 095 769	2 866 166

Odesláno dne: 31-03-1999	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Olga Slivová 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  Ing. Radka Kubatíková tel.: 6118215 linka: 121
---------------------------------	---	--	---