

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 1999.....

(v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1 - 01

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

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	8 0 1 0 9 5	1999	1 2	4 51 9 36 7 3

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	5 096 211	1 577 795	3 518 416	3 580 391
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	4 838 633	1 545 630	3 293 003	3 385 053
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	36 724	11 962	24 762	21 249
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	603		603	603
	3. Software	007	31 793	11 962	19 831	19 475
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Jiný nehmotný investiční majetek	009				
	6. Nedokončené nehmotné investice	010	4 328		4 328	1 171
	7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011				
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	4 801 909	1 533 668	3 268 241	3 363 804
B. II. 1.	Pozemky	013	55 489		55 489	53 199
	2. Budovy, haly a stavby	014	4 059 321	1 279 871	2 779 450	2 812 588
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	676 079	249 138	426 941	490 999
	4. Pěstítkelské celky trvalých porostů	016	29	29	0	
	5. Základní stádo a tažná zvířata	017				
	6. Jiný hmotný investiční majetek	018	3 510	3 368	142	142
	7. Nedokončené hmotné investice	019	6 264	1 262	5 002	6 439
	8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	1 217		1 217	437
	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			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	213 464	32 165	181 299	153 874
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	10 690	747	9 943	16 456
C. I. 1.	Materiál	030	10 690	747	9 943	16 456
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031				
	3. Výrobky	032				
	4. Zvlášta	033				
	5. Zboží	034				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	127		127	165
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	127		127	165
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	164 156	31 418	132 738	87 421
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	150 631	31 418	119 213	77 229
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
	3. Sociální zabezpečení	045				
	4. Stát – daňové pohledávky	046	13 299		13 299	9 881
	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	226		226	311
C. IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	38 491		38 491	49 832
C. IV. 1.	Peníze	052	722		722	655
	2. Účty v bankách	053	28 169		28 169	49 177
	3. Krátkodobý finanční majetek	054	9 600		9 600	
D.	Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	44 114		44 114	41 464
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	2 483		2 483	1 930
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	2 285		2 285	1 575
	2. Příjmy příštích období	058	198		198	355
	3. Kursové rozdíly aktivní	059				
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	41 631		41 631	39 534
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	20 343 213	6 311 180	14 032 033	14 282 030

© BILANCE Praha 1999

Ernst & Young Audit s.r.o.
Mánesova 28
120 00 Praha 2




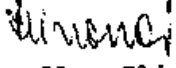
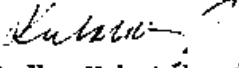
označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	3 518 416	3 580 391
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	325 669	294 532
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	131 904	131 904
A. I. 1.	Základní jmění	064	131 904	131 904
2.	Vlastní akcie	065		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	52 610	51 710
A. II. 1.	Emisní ážio	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	52 610	51 710
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
		070		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	28 008	43 091
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	26 381	25 552
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	1 627	17 539
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075	73 364	39 189
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	73 364	39 189
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	39 783	28 638
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	3 150 475	3 261 091
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	90 521	95 267
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081		20 000
2.	Rezerva na kursové ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083	90 521	75 267
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	3 022 640	3 112 532
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	3 022 640	3 112 532

© BILANCE Praha 1999

Ernst & Young Audit s.r.o.
Mánesova 28
120 00 Praha 2

(M)

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	37 314	53 292
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	28 914	48 365
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	115	48
3.	Závazky k zaměstnancům	094	4 595	1 233
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	2 514	2 499
5.	Stát – daňové závazky a dotace	096	622	611
6.	Odložený daňový závazek	097		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9.	Jiné závazky	100	554	536
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		
C.	Ostatní pasiva – přechodné účty pasív (ř. 106 + 110)	105	42 272	24 768
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	28 642	17 814
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	28 532	17 736
2.	Výnosy příštích období	108	110	
3.	Kursově rozdíly pasivní	109		78
C. II.	Dohadné účty pasivní	110	13 630	6 954
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	14 020 251	14 285 972

Odesláno dne: 10. dubna 2000	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.: 6270121 linka:
-------------------------------------	---	--	---

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu

ke dni 31.12.1999

(v celých tisících Kč)

Výsledovka ÚČ POD 2-01

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

Dvořákova 15
Ostrava

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO							
01	803095	1999	1 2	4	5	1	9	3	6	7	3

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost 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	679 155	658 625
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	678 857	658 610
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07	298	15
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	348 068	367 274
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	179 149	179 621
B. 2.	Služby	10	168 919	187 653
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	331 087	291 351
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	105 467	98 528
C. 1.	Mzdové náklady	13	75 495	70 473
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	945	814
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	26 278	24 618
C. 4.	Sociální náklady	16	2 749	2 623
D.	Daně a poplatky	17	2 199	1 939
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18	162 196	157 504
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	3 882	1 019
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	3 547	600
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	20 000	66 670
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	15 253	10 000
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	21 590	21 713
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	33 427	21 513
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	16 000	2 709
I.	Ostatní provozní náklady	26	31 105	11 389
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	39 365	81 989

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	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	1 397	7 391
N.	Nákladové úroky	42	21	1
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	65	142
O.	Ostatní finanční náklady	44	802	218
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	639	7 314
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	177	7 018
R. 1.	- splatná	49	177	7 018
2.	- odložená	50		
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	39 827	82 285
XVI.	Mimofádné výnosy	53	1 043	1 419
S.	Mimofádné náklady	54	1 087	55 066
T.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
T. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimofádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-44	-53 647
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	39 783	28 638
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	39 960	35 656
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	3 069 965	3 095 769

Odestáno dne: 10. dubna 2000	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Ernst & Young Audit s.r.o.</i> Mánesova 26	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Olga Slivová <i>Slivová</i>	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Radka Kubatíková tel.: 6270121 linka:
-------------------------------------	--	--	--