

Výroční zpráva 2001

***Vodovody a kanalizace Pardubice
akciová společnost***



Údaje o cenných papírech

Všechny akcie jsou vydány v dematerializované podobě jako zaknihované papíry ve Středisku cenných papírů. Akcie jsou registrované (veřejně obchodovatelné) s výjimkami uvedenými v ustanovení § 13 stanov akciové společnosti takto:

- akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti
- k přijetí usnesení valné hromady o udělení souhlasu s převodem akcie na jméno jakož i všech práv s ní spojených, se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojených s výkonem hlasovacího práva
- valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi :
 - a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
 - b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí)
- majitel jedné akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je Fond národního majetku ČR, který je oprávněn pověřit výkonem hlasovacího práva orgán státní správy s působností v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva jsou vymezena tak, že rozhodnutí o :
 - a) převodu infrastrukturního majetku ze společnosti
 - b) změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem
 - c) změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené stanovami společnosti
 - d) změně či zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře, stanoveného stanovami společnosti
 - e) výměně akcie na jméno za akcie na majitele
 - f) převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených
 - g) pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku a § 9 stanov společnosti
 - h) změně tohoto odstavce stanov společnosti
 budou na valné hromadě přijata, pokud s nimi při hlasování vyjádří souhlas i osoba vykonávající hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva.
- Hlasovací právo akcionáře se řídí hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas
- Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem platných hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadající na vydané akcie společnosti
- Dividendy jsou splatné v termínu, které určí valná hromada prostřednictvím poštovních poukázek převodem na účet, nebo výplatou přímo v sídle společnosti. Dividendy nebyly dosud vypláceny a časovém horizontu nejbližších let se nepředpokládá jejich výplata
- akcie v zaknihované podobě jsou povoleny veřejně obchodovat na trhu RM – SYSTÉMU

Za rok 2001 byla zpracována zpráva mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládací osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou podle § 66a) Obchodního zákoníku. Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami je přílohou k výroční zprávě.

C. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papíru

Strategie hospodářské činnosti

Podnikatelský záměr akciové společnosti předpokládá udržení dominantního postavení na trhu v oboru zásobení pitnou vodou z veřejných vodovodů odpovídající svoji kvalitou normě, odkanalizování a čištění odpadních vod s vyhovující účinností.

Zpráva představenstva o hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku

Emitent cenného papíru v průběhu sledovaného účetního období nenabyl vlastní akcie nebo zatímní listy a ani je v uplynulých obdobích nevlastnil.

Údaje o hospodaření společnosti

Činnost	1998	1999	2000	2001
Tržby celkem v tis. Kč	290 824	337 718	313 871	331 202
z toho – vodné	105 404	114 908	113 313	120 846
– stočné	163 738	170 876	177 840	173 607
– ostatní	21 682	51 934	22 718	36 749
Náklady celkem v tis. Kč	286 822	323 865	307 564	321 274
z toho – vodné	80 025	83 763	84 304	97 547
– stočné	126 430	130 171	127 937	122 939
– ostatní	80 367	103 801	95 323	100 788
Zisk před zdaněním v tis. Kč	4 002	13 853	6 307	9 928

Komentář k vývoji finančního hospodaření :

Objem tržeb dosáhl 331 202 tis. Kč z toho tržby výrobních činností se podílejí na celkových tržbách objemem 303 420 tis. m3 což je 91,6 %. Průměrná cena vodného na 1 m3 činila 15,15 Kč a stočného 20,38 Kč. Dlouhodobě trvající pokles tržeb u vodného a stočného u ostatních odběratelů je jev poklesu podnikatelských aktivit v průmyslových oblastech především na území města Pardubic. Tržby z vedlejších činností dosáhly vzrůstající tendence, přesto tento pozitivní vývoj tržeb není schopen nahradit vykazovaný pokles ve vodném a stočném.

Nákladovým položkám je věnována neustálá pozornost což je patrné z uvedených přehledů. Vyšší čerpání nákladů bylo u spotřeby materiálů z důvodu vyšší spotřeby při opravách a stavebně montážních činnostech. U energií bylo vyšší čerpání z důvodu zvýšené výroby vody na úpravárnách vody a zavedením nových kapacit ČOV a kanalizací.

Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které by měly zásadní negativní význam pro podnikatelskou činnost. Proti společnosti v rámci obchodních aktivit v průběhu posledních dvou účetních období nebyly podány žádné soudní žaloby.

Akciová společnost neprovádí aktivity spojené s výzkumem či vývojem nových výrobků.

Přehled o vývoji průměrného přepočteného stavu pracovníků

Stav a vývoj pracovníků byl usměrňován v souladu s kritérii stanovenými představenstvem akciové společnosti. Nárůst 3 pracovníků oproti minulému roku v kategorii dělnických povolání byl z důvodu uvedení nových kapacit do provozu.

	1999	2000	2001
D + POP	180	174	177
THP	69	76	76
Celkem	249	250	253

Komentář k vývoji zisku

V roce 2001 byl vytvořen hrubý hospodářský výsledek 9 928 tis. Kč. Po zdanění je čistý zisk ve výši 9 898 tis. Kč. Tím byly vytvořeny předpoklady a dostatečné zdroje k naplnění jednotlivých fondů.

Zisk po zdanění z běžné činnosti a.s. připadající na 1 akcii činil v roce 1998... 4 409,- Kč, v roce 1999... 20146,- Kč, v roce 2000... 7 644,- Kč.

Společnost dosud nevyplácela dividendy a ani s tím v blízké budoucnosti vzhledem k velké investiční angažovanosti nepočítá. Z tohoto důvodu není a nebude využíváno služby subjektu k činnosti na základě §33a) nebo §33b) zákona o cenných papírech.

Údaje o finanční situaci

Účetní závěrka v nezkrácené formě:

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve formě výkazů za poslední tři účetní období včetně přílohy za poslední účetní období jsou uvedeny v příloze výroční zprávy.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období (tis. Kč):

Rok	1999	2000	2001
Základní kapitál	687 629	822 429	822 429
Kapitálové fondy	394 349	394 349	394 349
Zákonný rezervní fond	54 671	55 361	55 675
Statutární fondy	8 230	20 073	24 906
Nerozdělený zisk z min.období	0	0	0
Neuhrazená ztráta z min.období	0	0	0
Hospodářský výsledek	13 798	6 287	9 899
Vlastní kapitál	1 158 677	1 298 499	1 307 258

Společnost nemá závislost na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam na podnikatelskou činnost.

V průběhu roku 2000 a 2001 nebyly vůči společnosti v rámci obchodních vztahů podány či zahájeny žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení.

D. Výroba a odbytové podmínky

Výroba vody

Na vlastních zdrojích bylo vyrobeno 7 650 tis. m³ pitné vody, což je o 353 tis. m³ více než v roce 2000.

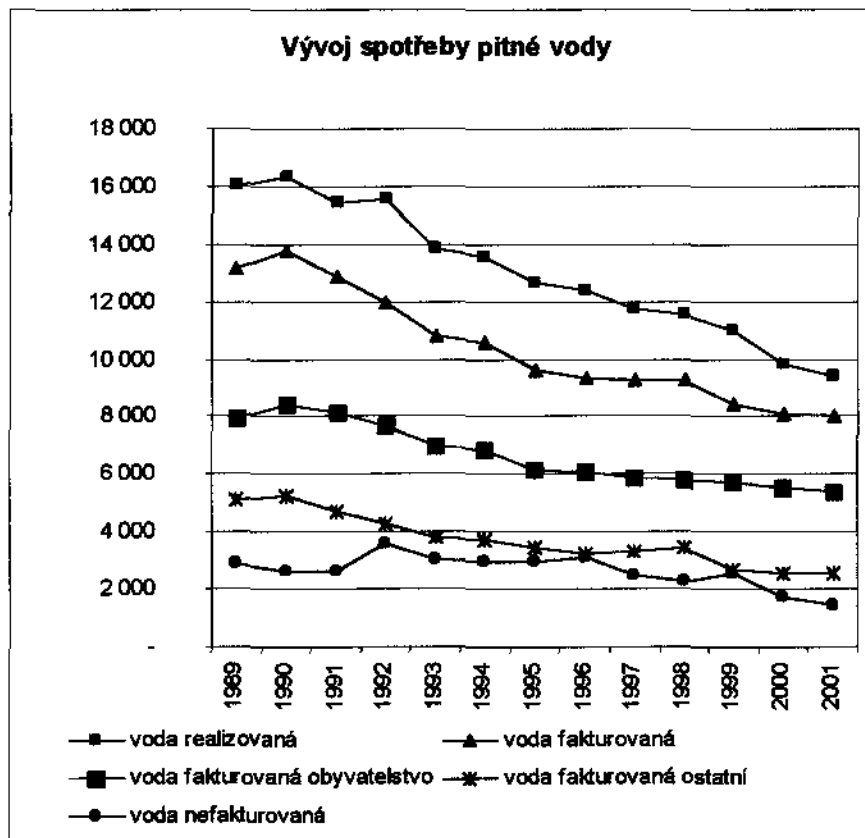
Od a.s. VAK Chrudim bylo převzato 2 537 tis. m³ vody tj. o 1 029 tis. m³ méně než v roce 2000, do a.s. Hradec Králové bylo předáno 626 tis. m³ pitné vody a do VODOS a.s. Kolín 126 tis. m³.

Bylo fakturováno 8 003 tis. m³ vody, což je o 73 tis. m³ méně než v roce předchozím.

Podíl vody nefakturované činil 1 432 tis. m³, což je o 300 tis. m³ tj. méně než v roce předchozím.

Ztráty vody v trubní síti dosáhly hodnoty 11,7 % tj. 1 101 tis. m³ a oproti roku 2000 byly nižší o 0,48 %.

Kvalita dodávané pitné vody odpovídá požadavkům vyhláše ministerstva zdravotnictví č. 376/2001. Dále pokračovalo hygienické zabezpečení úpravy vody UV zářením na úpravně vody Mokošín.



rok	voda realizovaná	voda fakturovaná	voda fakturovaná obyvatelstvo	voda fakturovaná ostatní	voda nefakturovaná
	tis. m ³	tis. m ³	tis. m ³	tis. m ³	tis. m ³
1989	16 074	13 132	7 992	5 140	2 942
1990	16 363	13 743	8 453	5 290	2 620
1991	15 461	12 849	8 163	4 686	2 612
1992	15 574	11 967	7 673	4 294	3 607
1993	13 837	10 788	7 005	3 783	3 049
1994	13 586	10 603	6 877	3 726	2 983
1995	12 647	9 653	6 157	3 496	2 994
1996	12 421	9 340	6 114	3 226	3 081
1997	11 751	9 256	5 915	3 341	2 495
1998	11 579	9 263	5 830	3 433	2 316
1999	11 006	8 445	5 734	2 711	2 561
2000	9 808	8 076	5 507	2 569	1 732
2001	9 435	8 003	5 432	2 571	1 432

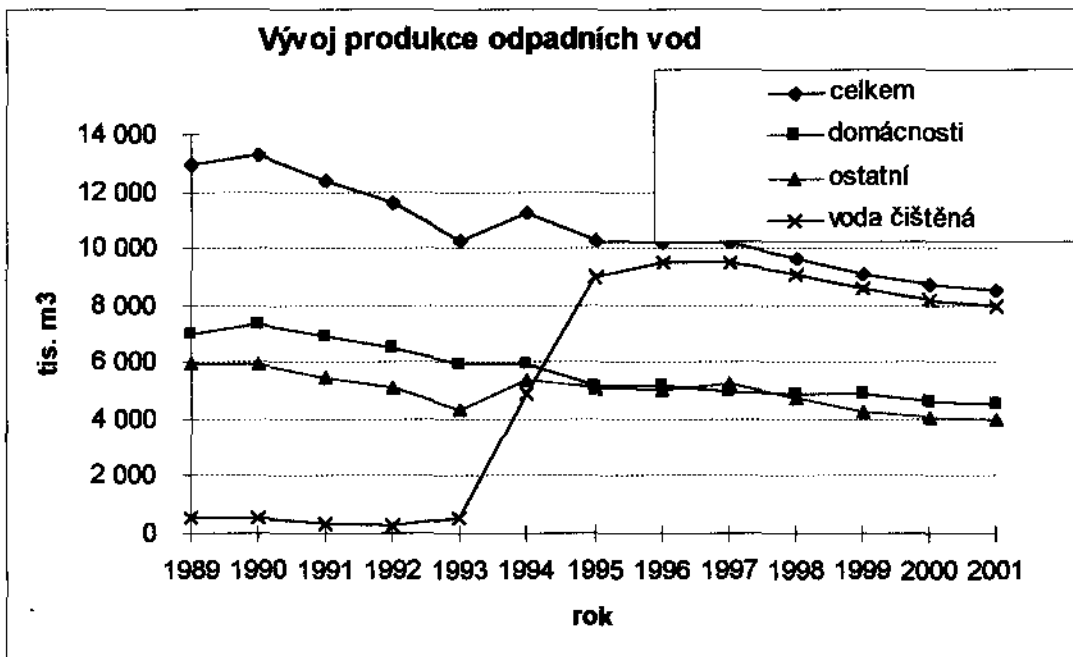
Voda odkanalizovaná

Odkanalizováno bylo 8 518 tis. m³, což je o 210 tis. m³ méně než v roce předchozím. Z toho u obyvatelstva byl zaznamenán pokles o 1,6 % a u ostatních odběratelů o 4,2 % u srážkové vody o 1,4 %. (na poklesu se nejvíce podílí následující odběratelé (tis. m³) Letiště – 49, Kávoviny – 42, Paramo – 40, Věžeňská služba – 39)

Z celkového vyprodukovaného množství 8 518 tis. m³ odpadních vod se vyčistilo 8 002 tis. m³, což je 94,0 % podíl.

Z výše uvedeného množství se vyčistilo 732 tis. m³ na vlastních zdrojích a 7 270 tis. m³ na BČOV Semtín.

V prosinci roku 2001 byly uvedeny do předčasného provozu ČOV Dašice a Přelouč



rok	celkem	domácnosti	ostatní	voda čištěná
	tis.m3	tis.m3	tis.m3	tis.m3
1989	12 924	6 967	5 957	587
1990	13 288	7 319	5 969	568
1991	12 403	6 946	5 457	339
1992	11 586	6 505	5 081	279
1993	10 303	5 952	4 351	526
1994	11 289	5 920	5 369	4 869
1995	10 317	5 188	5 129	9 053
1996	10 223	5 170	5 053	9 548
1997	10 218	4 966	5 252	9 545
1998	9 689	4 934	4 755	9 123
1999	9 132	4 867	4 265	8 582
2000	8 728	4 633	4 095	8 198
2001	8 518	4 556	3 962	8 002

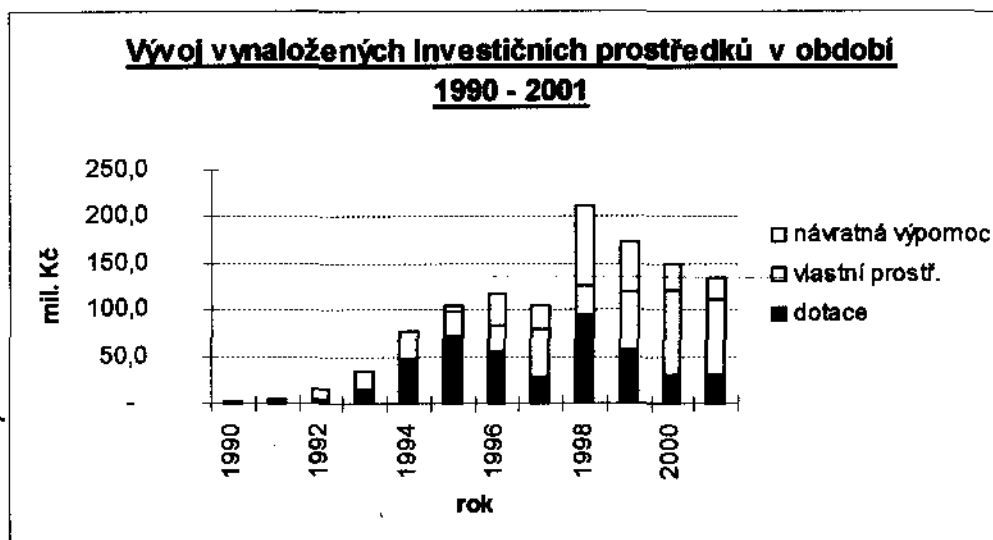
Investiční výstavba

Investiční akce roku 1999	172,6 mil. Kč
Investiční akce roku 2000	148,9 mil. Kč
Investiční akce roku 2001	135,1 mil. Kč

V roce 2001 bylo vynaloženo na realizaci staveb, přípravu investic v dalších letech a nákup sólostrojů 135 126 tis. Kč. Na realizaci staveb byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 29 425 tis. Kč a návratné finanční výpomoci ve výši 24 695 tis. Kč a úvěry se státní zárukou v částce 6 930 tis. Kč. Nákup sólostrojů byl pořízen v celkovém objemu ve výši 7 102 tis. Kč.

V průběhu roku dále pak pokračovaly stavební práce na realizaci staveb zahajovaných v předchozích letech jako např.:

- ČOV Dašice a výstavba kanalizace
- Kanalizace a ČOV Přelouč
- Vodovod Černá za Bory – Žižín, Staročensko, Veská
- Vodovod Vlčí Habřina
- Vodovod Tetov
- Kanalizace Černá za Bory
- Kanalizace Srch
- Rekonstrukce Vodojemu nemocnice
- Vodovod Barchov
- Kanalizace Sezemice-ul. Spálená
- Kanalizace Pardubice
- Kanalizace Pardubice – Na Spravedlnosti
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Pardubice-Wolkerova
- Kanalizace Milheimova II. etapa, Svítkov
- Kanalizace KBV – podíl a.s. na rozšíření kanalizací a vodovodní sítě v obcích



rok	celkem mil. Kč	z toho stavby	dotace	vlastní prostřed.	návratná výpomoc
1990	1,6	1,6	-	1,6	-
1991	5,2	5,2	-	5,2	-
1992	14,8	9,4	5,0	9,8	-
1993	34,2	27,2	14,8	19,4	-
1994	77,1	62,0	46,1	31,0	-
1995	104,2	94,0	72,1	27,1	5,0
1996	116,9	106,2	55,8	27,6	33,5
1997	105,1	92,7	27,0	52,1	26,0
1998	210,6	198,1	93,8	32,5	84,3
1999	172,6	160,1	56,9	63,5	52,3
2000	148,9	117,0	30,5	92,2	26,2
2001	135,1	128,0	29,4	81,0	24,7

Opravy dodavatelské

Opravy byly provedeny o celkovém objemu 42 881 tis. Kč z toho byla vyčerpána rezerva na opravu vodovodů ve výši 7 370 tis. na opravy strojních zařízení bylo vynaloženo 6 581 tis. Kč a na opravy vodovodů a kanalizací byl čerpán objem ve výši 28 930 tis. Kč.

Komentář k vývoji zadluženosti

Akciová společnost má k 31.12. 2001 dlouhodobé závazky ke státnímu rozpočtu ČR ve výši 205 473 tis.- Kč, které jsou splatné do 31.12. 2012. Akciová společnost poskytla ručitelé závazky :

- obec Sopřech na částku 4 500 tis. Kč – SFŽP (akce kanalizace a ČOV) do 30.9. 2003
- obec Horní Ředice na částku 3 700 tis. Kč – SFŽP (akce kanalizace) 31.12. 2008
- obec Starý Mátěfův na částku 3 015 tis. Kč – SFŽP (akce kanalizace a přečerpávací stanice) do 31.12. 2003
- Zástava městu Pardubice (v hodnotě 29 056 tis. Kč) na výstavbu kanalizace Svítkův vůči půjčce SFŽP ve výši 13 810 tis. Kč) do 31.12. 2007

Komentář k vývoji pohledávek

Pohledávky z obchodního styku činí	48 086 tis. Kč
Z toho: do lhůty splatnosti	21 816 tis. Kč
po lhůtě splatnosti	26 270 tis. Kč

K pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny opravné položky ve výši 15 587 tis. Kč (jedná se především o pohledávky v konkursním a soudním řízení).

V průběhu posledních dvou účetních období bylo v rámci obchodních sporů vůči odběratelům provedeno:

	2000	2001
Uzávěry vody (průměrně měsíčně)	45	50
Soudní cesta	41	33
Konkurs	22	55

E. Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2002 - 2003

Schválený plán na rok 2002 vytváří předpoklady k dosažení kladného hospodářského výsledku ve výši 4 393 tis. Kč, kterým se zároveň vytvoří zdroje k naplnění jednotlivých fondů. Plán na rok 2002 je v souladu a navazuje na schválenou cenovou kalkulaci vodného a stočného.

	2002	2003
Plán výnosů celkem (tis. Kč)	346 590	367 400
Plán nákladů celkem (tis. Kč)	342 197	362 800
Hrubý hospodářský výsledek (tis. Kč)	4 393	4 600
Plán voda fakturovaná ... 8 660 tis. m ³ – plán tržeb vodné	137 610	
Plán voda odkanalizovaná .. 8 450 tis. m ³ – plán tržeb stočné	193 390	
Cena vodného za 1 m ³ bez DPH	18,64 Kč	
Cena stočného za 1 m ³ bez DPH	23,17 Kč	
Plán dodavatelských oprav (tis. Kč)	48 788	49 000

Plán investiční výstavby v objemu 224 548 tis. Kč na rok 2002 je zpracován na základě znalostí a jednání o financování jednotlivých akcí, její potřebě, případně poskytnutí dotací či návratných finančních výpomocí ze SR ČR na vodohospodářská díla.

I pro další výhledové roky lze předpokládat plán hospodaření v přibližně stejné výši a se ziskem cca 5 mil. Kč při úměrném zvyšování výnosů a nákladů v rámci cenové politiky stanovené Výměrem MF ČR o věcném usměrňování cen.