



RSM SALUSTRO REYDEL ČR

ZPRÁVA AUDITORA

k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2002 určená akcionářům společnosti

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 2, Plzeň

IČO: 25 20 56 25

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31.12.2002. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

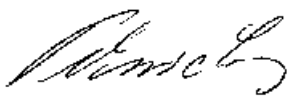
Podle našeho názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31.12.2002, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán. Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě a nezjistili jsme významné nesprávnosti.

Bernard **LEINER**
společník RSM SALUSTRO REYDEL ČR
auditor




Ing. Dagmar **PĚNIČKOVÁ**
auditor - č.dekretu 988

Praha 24. března 2003

ROZVAHA (aktiva) k : 31/12/2002
Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 00 Plzeň

IČO: 25205625

Označení	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	428 887	-122 311	306 576	293 671
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál			0	
B.	Stálá aktiva	216 425	-92 362	124 063	131 516
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	20 751	-15 364	5 387	5 483
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	2 709	-2 370	339	677
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			0	
3.	Software	12 600	-10 502	2 098	988
4.	Ocenitelná práva	2 492	-2 492	0	1
5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	249		249	2 943
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	2 701		2 701	874
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	155 674	-76 998	118 676	95 933
B. II. 1.	Pozemky	14 922		14 922	14 922
2.	Stavby	55 083	-9 576	45 507	49 021
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	83 547	-66 384	17 163	14 067
4.	Pěstičské celky trvalých porostů			0	
5.	Základní stádo a tažná zvířata			0	
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 049	-1 038	11	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	37 891		37 891	16 976
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 182		3 182	947
9.	Opravná položka k nabytému majetku			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	30 100
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem			0	30 100
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem			0	
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady			0	
4.	Půjčky podnikům ve skupině			0	
5.	Jiný finanční dlouhodobý majetek			0	
6.	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek			0	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			0	
C.	Oběžná aktiva	99 779	-29 949	69 830	80 381
C. I.	Zásoby	7 035	0	7 035	7 679
C. I. 1.	Materiál	7 035		7 035	7 679
2.	Nedokončená výroba a polotovary			0	
3.	Výrobky			0	
4.	Zvířata			0	
5.	Zboží			0	
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku			0	
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení			0	
3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem			0	
4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem			0	
5.	Jiné pohledávky			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	88 160	-29 949	56 211	84 260
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	88 160	-29 949	56 211	64 260
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení			0	
3.	Sociální zabezpečení			0	
4.	Stát - daňové pohledávky			0	
5.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem			0	
6.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem			0	
7.	Jiné pohledávky			0	
C. IV.	Finanční majetek	6 584	0	6 584	8 442
C. IV. 1.	Peníze	215		215	339
2.	Účty v bankách	6 369		6 369	8 103
3.	Krátkodobý finanční majetek			0	
4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek			0	
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	112 683	0	112 683	81 774
D. I.	Časové rozlišení	62 230	0	62 230	81 774
D. I. 1.	Naklady příštích období	60 504		60 504	33 729
2.	Příjmy příštích období	1 726		1 726	48 045
D. II.	Dohadné účty aktivní	50 453		50 453	
	Kontrolní číslo	1665 095	-489 244	1175 851	1174 684

Odesláno dne: 6. 1. 2003

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
 Ing. Milošlav Vostrý

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 2
 317 68 Plzeň

Osoba odpovědná za účetnictví
 (jméno a podpis):
 Ing. Marie Rauová

Osoba odpovědná za účetní závěrku
 (jméno a podpis):
 Ing. Marie Rauová



ROZVAHA (pasiva) k : 31/12/2002
 Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 00

IČO: 25205625

Označení	PASIVA	stav v běžném účet.období	stav v minulém účet.období
	PASIVA CELKEM	306 576	293 671
A.	Vlastní kapitál	176 266	135 084
A. I.	Základní kapitál	5 000	5 000
	z toho: základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
A. I. 1.	Základní kapitál	5 000	5 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Kapitálové fondy	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio		
2.	Ostatní kapitálové fondy		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
A. III.	Fondy ze zisku	1 619	1 271
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	1 000	1 000
2.	Nedělitelný fond		
3.	Statutární a ostatní fondy	619	271
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let	123 039	98 644
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	123 039	98 644
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období +/-	46 608	30 189
B.	Cizí zdroje	107 490	124 017
B. I.	Rezervy	13 619	14 313
B. I. 1.	Rezervy zákonné	16 000	9 701
2.	Rezerva na daň z příjmu		
3.	Ostatní rezervy	1 976	1 000
4.	Odložený daňový závazek (pohledávka)	-4 357	3 612
B. II.	Dlouhodobé závazky	0	0
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Emitované dluhopisy		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Jiné dlouhodobé závazky		
B. III.	Krátkodobé závazky	78 871	69 704
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	39 445	32 629
2.	Závazky ke společníkům a sdružení		
3.	Závazky k zaměstnancům	488	1 476
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	3 385	2 969
5.	Stát - daňové závazky a dotace	9 473	6 676
6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem		
7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem		
8.	Jiné závazky	26 080	25 954
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	15 000	40 000
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		
2.	Běžné bankovní úvěry	15 000	40 000
4.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	22 820	34 570
C. I.	Časové rozlišení	14 271	19 256
C. I. 1.	Výdaje příštích období	14 271	19 256
2.	Výnosy příštích období		
C. II.	Dohadné účty pasivní	8 549	15 314
	Kontrolní číslo	1171 147	1129 201

Odesláno dne: 6. 1. 2003	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Miloš Vostřý VODÁRNA PLZEŇ a. s. Malostranská 2 317 68 Plzeň	Osoha odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Marie Rauová
-----------------------------	--	---



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT: 31/12/2002
Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 00 Plzeň

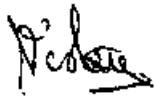
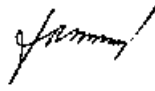
IČO: 25205625

Označení a	TEXT b	Číslo c	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	587 715	522 185
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	587 715	522 185
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	383 837	359 916
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	122 395	118 147
B. 2.	Služby	10	261 442	243 769
+	Přidaná hodnota	11	203 878	162 269
C.	Osobní náklady	12	113 254	106 712
C. 1.	Mzdové náklady	13	82 155	77 494
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	564	570
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	28 932	27 239
C. 4.	Sociální náklady	16	1 603	1 409
D.	Daně a poplatky	17	886	939
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	13 441	17 027
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	1 596	3 638
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20	878	3 365
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	2 701	14 299
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	8 673	8 000
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	3 697	2 872
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	7 670	6 023
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	2 604	9 453
I.	Ostatní provozní náklady	26	10 804	3 062
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
	Provozní hospodářský výsledek	29	58 869	48 403
VIII.	Tržby za prodej cenných papírů a vkladů	30	28 870	
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	30 100	
IX.	Výnosy z finančního dlouhodobého majetku	32	1 700	1 700
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích a ve skupině	33		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	34	1 700	1 700
3.	Výnosy z ostatního finančního dlouhodobého majetku	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	- 42	332
N.	Nákladové úroky	42	1 402	2 660
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	37	1
O.	Ostatní finanční náklady	44	649	629
XV.	Převod finančních výnosů	45		
P.	Převod finančních nákladů	46		
	Hospodářský výsledek z finančních operací	47	-1 586	-1 256
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost	48	12 922	19 886
R. 1.	splatná	49	20 890	16 254
R. 2.	odložená	50	-7 968	3 612
		51		
	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	52	44 361	27 281
XVI.	Mimořádné výnosy	53	21 344	3 369
S.	Mimořádné náklady	54	19 097	481
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
T. 1.	splatná	56		
T. 2.	odložená	57		
	Mimořádný hospodářský výsledek	58	2 247	
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	59		
...	Hospodářský výsledek za účetní období	60	46 608	30 169



Vodárna Plzeň a.s.

Hospodářský výsledek před zdaněním	61	59 530	50 035
Kontrolní číslo	99	2767 171	2415 697

Odesláno dne: 6. 1. 2003	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Milošlav Vostrý <div style="text-align: center;">  VODÁRNA PLZEŇ a. s. Malostranská 2 ① 317 68 Plzeň </div>	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Ing. Marie Rauová <div style="text-align: center;">  </div>	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Marie Rauová
-----------------------------	--	---	--



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

sestavená k 31. 12. 2002
ve společnosti

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

(částky jsou uvedeny v tisících Kč, není-li uvedeno jinak)

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Za významný číselný údaj se považuje položka účetní závěrky přesahující částku vypočtenou jako 0,25 % obrátu společnosti, tj. částku 147 tis. Kč.

I. Obecné údaje

I. Popis účetní jednotky

Název: **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
Sídlo: **Malostranská 2, Plzeň**

Právní forma: **akciová společnost**

Rozhodující předmět činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.**

Datum vzniku společnosti: **31. 12. 1996**

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním jmění společnosti:

název	výše vkladu v %
CTSE a. s. Praha 1, Národní 13	98,3

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v r. 2002: pouze změny ve statutárních orgánech, DR

Organizační struktura společnosti (popis, vč. významných změn): významné změny nebyly prováděny

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2002: Ing. Rostislav Čáp – předseda představenstva
p. Philippe Guitard
Ing. František Barák
p. Pierre Brunet
Ing. Miloslav Vostrý

Členové dozorčích orgánů k 31. 12. 2002: MUDr. Antonín Pečenka – předseda dozorčí rady
Mgr. Milena Pavlková
p. Etienne Petit
Ing. Pavel Chudoba
Ing. Jan Kretek
p. Petr Hora



II. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování (pouze významné údaje)

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob: v pořizovacích cenách + náklady související s pořízením
2. Druhy vedlejších nákladů souvisejících s pořízením zásob, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: doprava, poplatky a všechny náklady související s pořízením
3. Způsob ocenění nedokončené výroby: nemáme polotovary vlastní výroby: nemáme
(uveďte se v členění dle položek kalkulačního vzorce)
4. Způsob ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: nemáme
Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: cena pořízení
Způsob ocenění příchovek a přírůstků zvířat: nemáme
5. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného touto cenou a pořízeného v r. 2002: nebylo nic pořízeno
6. Popis změn způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování proti roku 2001: žádné podstatné změny nenastaly
7. V organizaci je použit zrychlený způsob daňového odpisování.

Z toho vyplývající doba odpisování majetku:

budovy	35 - 45 let
stroje	8 - 15 let
dopravní prostředky	4 - 8 let
jiný majetek	4 - 8 let

8. Předměty dlouhodobé spotřeby do 40 000,- Kč jsou odepsány a vedou se v operativní evidenci.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Rozvaha

D.I.	- časové rozlišení - předplacené nájemné VH infrastruktury	57 069
	- finanční leasing	1 805
	- ost. náklady příštích období	1 602
	- dotace	1 705
D.II.	- dohadné položky - vodné a stočné	47 449
	- náhrada ČP povodně	2 971
C.I.	- časové rozlišení - poplatky za odběr podzemních vod	1 205
	- IV./Q nájemné PM	13 054
C.II.	- dohadné položky - neinvestiční dodavatelé	6 123
	- poplatky za znečištění a objem vypouštěných OV	2 426

1. Významné události, které nastaly po 31. 12. 2002 do data, kdy byly účetní výkazy schváleny mimo účetní jednotku, tj. k auditu: žádné nenastaly.



2. Na pohledávky po splatnosti byla vytvořena opravná položka: 29 949 tis. Kč
3. Dceřiné společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl:
k 31.12.2002 nemá společnost již žádné majetkové podíly
4. Smluvní dohody mezi vlastníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu základního jmění neexistují.
5. Osobní náklady

výše osobních nákladů	průměrný počet zaměstnanců r. 2001	z toho řídící pracovníci	průměrný počet zaměstnanců r. 2002	z toho řídící pracovníci
	387,6	24	380	23
mzdy	77 495	13 105	82 155	12 051
sociální zabezpečení	27 239	4 751	28 932	4 215
sociální náklady	1 409	468	1 603	532

Odměny členů statutárních orgánů (r. 2001): 570
(r. 2002): 564

6. Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění

	akcionářům (společníkům) (družstevníkům) v r. 2001	členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů v r. 2001	akcionářům (společníkům) (družstevníkům) v r. 2002	členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů v r. 2002
poskytnuté půjčky				
úvěry				
záruky				
ostatní plnění v peněžní formě				
v nepeněžní formě		413		304
- os. automobily v užívání				
- poskytované služby				
- důchodové pojištění				
- ostatní				



7. Finanční pronájem

Skup.třída			Suma splat.	Skutečně	Budoucí	Splatné	Splatné
inv.majetku			pronájmu	uhrázené	platby	do jednoho	po jednom
			celkem	k 31/12/02	celkem	roku /2003/	roce
CITROEN I.		LS 1740003	1099	1099			
CITROEN II.		LS1740647	1029	1029			
SKODA OKT.SLX.		LS 1840058	738	738			
PEUGEOT BOXER		LS 1491/99	854	854			
FELICIA LIM LX 1,90		LS 1537/99	346	346			
FELICIA VAN PLUS		LS 1538/99	362	362			
FELICIA COMB. LX 1,90		LS 1539/99	383	383			
NIVA I.		LS 1620/99	462	462			
NIVA II.		LS 1621/99	462	462			
NIVA III.		LS 1622/99	503	503			
MERCEDES II.		LS 1792/99	4988	4347	641	641	
MERCEDES III.		LS 1793/99	5210	4525	685	685	
MERCEDES I.		LS 1794/99	6364	5520	844	844	
RENAULT		LS 1853/99	1101	1101			
AVIA A 60 L		LS 1889/99	990	901	89	89	
FORD TRANSIT I.		LS 1934/99	625	625			
FORD TRANSIT II.		LS 2078/99	518	518			
LUBLIN 0554 I.		LS 2404/99	653	653			
LUBLIN 0554 II.		LS 2405/99	653	653			
BOBCAT 331-bagr		LS 2549/00	2122	2121	1	1	
AVIA A 75 K S 3		LS 2585/00	1109	1108	1	1	
Převravník stav mech.		LS 2586/00	222	221	1	1	
FELICIA LX 1,90		LS 2657/00	320	319	1	1	
FELICIA VAN PLUS		LS 2658/00	342	341	1	1	
FORD TRANSIT III.		LS 2820/00	639	601	38	38	
ŠKODA PICUP I.		LS 2985/00	333	312	21	21	
ŠKODA PICUP II.		LS 2986/00	333	312	21	21	
NIVA PRAKTIK LADA I		LS 3008/00	413	388	25	25	
LUBLIN 0554 III.		LS 3341/00	587	518	69	69	
LUBLIN 0554 IV.		LS 3342/00	663	585	78	78	
LUBLIN 0554 V.		LS 3343/00	663	585	78	78	
FORD TRANSIT VAN		LS 3380/00	683	602	81	81	
Renault Scenics	LS 3462/00	LS 3462/00	912	753	159	159	
Škoda Felicia	LS 3570/00	LS 3570/00	325	268	57	57	
Bobcat 753-nakladač		LS 3240074	1146	305	841	348	493
Celkem			38152	34420	3732	3239	493

8. Pohledávky

Pohledávky ve zpřísněném režimu:	2.298
Pohledávky po lhůtě splatnosti:	24.124
z toho:	
po lhůtě splatnosti do 180 dní	8.677
po lhůtě splatnosti nad 180 do 365 dní	1.855
po lhůtě splatnosti nad 365 dní	13.602



Pohledávky k podnikům ve skupině: ---

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem (např. ručením): ---

9. Vlastní kapitál

účet	zůstatek k 31. 12. 2001	přirůstky	úbytky	převody	zůstatek k 31. 12. 2002	povaha pohybu
Základní kapitál (411)	5 000				5 000	
Vlastní akcie (252)						
Emisní ažio (412)						
Ostatní kapitálové fondy (413)						
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku(414)						
Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí (415)						
Zákonný rezervní fond (421)	1 000				1 000	
Nedělitelný fond (422)						
Statutární fondy (423)						
Ostatní fondy (427)	271	775	316	111	619	
Nerozdělený zisk minulých let (428)	+98 644				+123 039	
Neuhrazená ztráta minulých let (429)						
Hospodářský výsledek běžného období (+, -)	+30 169				+46 608	

V průběhu roku 2001 nedošlo k žádnému pohybu v základním kapitálu, v kapitálových fondech, oceňovacích rozdílech, zákonném rezervním fondu. Pohyb byl pouze v ostatních fondech, zisku minulých let a hospodářském výsledku, a to:

účet	zůstatek k 31. 12. 2000	přirůstky	úbytky	převody	zůstatek k 31. 12. 2001	povaha pohybu
Ostatní fondy (427)	704	775	432	776	271	
Nerozdělený zisk minulých let (428)	+81 248				+98 644	
Neuhrazená ztráta minulých let (429)	-4 586					
Hospodářský výsledek běžného období (+, -)	+27 028				+30 170	

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulé účetní období (tj. rok 2001) v tis. Kč:

- - přiděl do rezervního fondu
- 775 - přiděl do sociálního fondu
- 5 000 - dividendy
- 24 395 - nerozdělený zisk

Schváleno a odsouhlaseno valnou hromadou dne 28.6.2002

10. Závazky

Závazky po lhůtě splatnosti celkem: nemáme
 po lhůtě splatnosti do jednoho roku: nemáme
 po lhůtě splatnosti nad jeden rok: nemáme
 Závazky k podnikům ve skupině: nemáme

Závazky kryté podle zástavního práva: nemáme
 Závazky neuvedené v rozvaze (např. záruky přijaté za jiný podnik) a ostatní nejisté skutečnosti (potencionální ztráty) neuvedené v účetnictví: nemáme



11. Rezervy:

druh rezervy	stav k 31. 12. 2001	tvorba	čerpání	stav k 31. 12. 2002
na opravy	9 701	8 000	1 701	16 000
ostatní rezervy *	1 000	1 976	1 000	1 976
odložený daňový závazek, (pohledáv)	3 612			(4 357)

* V ostatních rezervách zúčtována rezerva ve výši 1 303tis. Kč na odměny zaměstnanců za splnění HV 2002, mělo být na časovém rozlišení – výdaje příštích období, tyto odměny byly vyplaceny v termínu se mzdou za 1/2003.

12. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností:

druh činnosti	tuzemsko r. 2001	zahraničí r. 2001	tuzemsko r. 2002	zahraničí r. 2002
vodné	260 392	---	273 895	---
stočné	247 192	---	265 774	---
ostatní	50 264	---	48 046	---

13. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj (uvede se věcně druh nákladu a částka):

r. 2001: ---

r. 2002: ---

14. Ostatní:

- Hodnota majetku neuvedená v rozvaze: nemáme
- Hmotný majetek zatížený zástavním právem: nemáme
- Majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než jeho ocenění v účetnictví: nemáme
- Investiční cenné papíry: nemáme

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2 ①
317 68 Plzeň

Datum: 4.1.2003

Zpracoval: Ing. Marie Rauová

Schválil: Ing. Miroslav Vostrý

Statutární orgán: Ing. Rostislav Čáp



Vodárna Plzeň a.s.
Malostranská 2
317 00 Plzeň

**Přehled o peněžních tocích
za období: 2002**

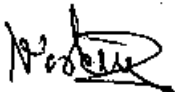

IČO: 25205625

	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	8 442	4 171
<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	57 283	47 147
A.1 Úpravy o nepeněžní operace	-21 195	30 134
A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpisů pohledávek (+), umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	15 436	18 525
A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů s výjimkou: - časového rozlišení úroků kursových rozdílů aktivních a pasivních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku	-37 442	11 291
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) včetně oceňování rozdílů z kapitálových účastí (vyúčtování do výnosů "-" do nákladů "+")	1 067	-310
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční spol. a fondy)	-1 700	-1 700
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 444	2 328
A* Čistý peněžní tok z operační činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	36 088	77 281
A.2 Změny pracovního kapitálu	13 888	-24 686
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	3 878	-24 310
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	9 167	-2 107
A.2.3 Změna stavu zásob (+/-)	843	1 731
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	49 976	52 595
A.3 Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 402	-2 660
A.4 Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	-42	332
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-17 630	-16 254
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	2 247	2 888
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	33 149	36 901
<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-36 088	-29 741
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	29 033	890
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7 055	
<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>		



CASHFLOW

C.1	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-25 000	
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-4 652	-5 479
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)		
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5	Přijem platby na vrub fondů	348	-479
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypovídání sa společníky VQS a komplementářů u komandit.spol. (-)	-5 000	-5 000
C.3	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (Inv.společ. a fondy) (-)	1 700	1 700
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-27 952	-3 779
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-1 858	4 271
R	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	6 584	8 442

Odesláno dne: 6. 1. 2003	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Miroslav Vostrý  VODÁRNA PLZEŇ a. s. Malostranská 2 ① 317 68 Plzeň	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Ing. Marie Rauová 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Marie Rauová
-----------------------------	--	--	---



VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 00 Plzeň
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Plzni, oddíl B, vložka 574, dne 30.12.1996

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU DLE § 66a odst. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Ovládající osobou společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. ve znění § 66a odst. 9 ObchZ je společnost CTSE, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 13, 110 00, IČO 49241214, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2098.

Ovládající osobu CTSE, a.s. zastupují v orgánech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.:

- v představenstvu: za Vivendi Water s.r.o. - Ing. Rostislav Čáp
- Ing. Philippe Guitard
- Ing. Pierre Brunet
- v dozorčí radě: za Vivendi Water s.r.o. - Ing. Etienne Petit
- Dr. Ing. Pavel Chudoba

Společnost CTSE, a.s. je ovládající osobou vůči těmto společnostem:

1. **Středomoravská vodárenská, a.s.**
se sídlem Olomouc, Tovární 41, IČO: 61859575
společnost CTSE drží 100% akcií společnosti
2. **1.JVS a.s.**
se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČO: 60849657
společnost CTSE drží 100% akcií společnosti
3. **Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.**
se sídlem Sokolov, Dimitrovova 1619, IČO: 45351325
společnost CTSE drží 100% obchodního podílu
4. **AQUA Příbram spol. s r.o.**
se sídlem Příbram, Nová Hospoda 93, IČO: 47549793
společnost CTSE drží 100% obchodního podílu
5. **COFET a.s.**
se sídlem Hradec Králové, Vítá Nejedlého 893, IČO: 60916621
společnost CTSE drží 100% akcií společnosti
6. **CGES, s.r.o.**
se sídlem Praha 9, Sokolovská 238, IČO: 49622013
společnost CTSE drží 100% obchodního podílu

VODÁRNA PLZEŇ a.s. postoupila 100% obchodní podíl Vodospol s.r.o. společnosti 1. JVS a.s. České Budějovice.



I.

V průběhu kalendářního roku 2002 byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy:

- smlouva o postoupení obchodního podílu ze dne 16.10.2002, na jejímž základě byla prodána 100% majetková účast ve společnosti Vodospol s.r.o. společnosti 1. JVS a.s. za cenu stanovenou soudem určeným znalcem
- licenční smlouva s Vivendi Water ČR Praha ze dne 16.5.2002, jejímž předmětem bylo poskytnutí autorského práva k systému zpracování dokumentace ISO společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- smlouva o nájmu nebytových prostor se společností VOSS s.r.o. Sokolov ze dne 19.12.2002 k pronájmu skladovacích prostor
- smlouva o spolupráci v oblasti MTZ ze dne 19.12.2002, na jejímž základě bude zabezpečováno zásobování společností VOSS s.r.o. Sokolov
- smlouvy s AQUA Příbram, VOSS Sokolov, Vodospol Klatovy a PVK o poskytování služeb Autorizovaného metrologického střediska jsou nadále v platnosti za ceny dle platného ceníku VP a.s.

II.

V průběhu kalendářního roku 2002 byly v zájmu propojených osob učiněny další následující právní úkony:

- společnost CTSE a.s. poskytla ručitelské prohlášení k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Komerční bankou a.s. ze dne 26.6.2002, a to na kontokorentní úvěr do výše 15 mil. Kč a krátkodobý provozní úvěr do limitu 60 mil. Kč, tento limit byl postupně snížen na 15 mil. Kč.
- nadále je v platnosti smlouva o dočasném užívání (nájmu) motorového vozidla ze dne 30/07/01, na jejímž základě bylo přenecháno do provozování PVK a.s. motorové vozidlo Renault Mégane 1,9 Scénic za úhradu měsíčního nájmu včetně DPH ve výši 33.776,- Kč.
- kupní smlouva s PVK a.s. ze dne 17. 6. 2002 na koupi počítače Acer
- smlouva o dílo se společností SČVK Teplice a.s. ze dne 31.12.2002 o technické pomoci při odvodnění čistírenského kalu na ČOV Kralovice.
- společnosti 1. JVS a.s. České Budějovice byla poskytnuta pomoc v době srpnových povodní, tato byla dle platného ceníku VODÁRNY PLZEŇ a.s. řádně vyúčtována a uhrazena.
- společnost Vodospol s.r.o. uhradila VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. dividendy za rok 2001 ve výši 1,7 mil.Kč.

III.

V průběhu kalendářního roku 2002 nebyla v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněna žádná jiná opatření.



IV.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. v průběhu roku 2002 vyplatila ovládající osobě dividendy ve výši 4.177.750,-Kč (po zdanění).

Závěr:

Společnost CTSE, a.s. jako osoba ovládající ve smyslu § 66a odst. 2,3 Obch.Z využila v účetním období od 1. ledna do 31. prosince 2002 svého vlivu ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k tomu, aby prosadila přijetí opatření, uzavření smluv nebo provedení takových úkonů, z nichž společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. nevznikla žádná majetková újma.

V Plzni dne... 27.3.2003



Představenstvo VODÁRNY PLZEŇ a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2 ⑤
317 68 Plzeň

