

ROZVAHA
v plném rozsahu
 ke dni 31.12.2000
 (v celých tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky
Pražská vodohospo-
dářská společnost
a.s., Cihelná 4,
118 00 Praha 1

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	ČO
01	801095	2000.	1 2	2 56 56 12

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	401 253	-14 041	387 212	224 107
A.	Pohledávky za vpsané vlastní jmění	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	69 396	-14 041	55 355	7 684
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	10 078	-3 694	6 384	5 194
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
B. I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006				
B. I. 3.	Software	007	0 319	-2 188	6 131	4 713
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008				
B. I. 5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	1 506	-1 506		
B. I. 6.	Nedokončené nehmotné investice	010	253		253	481
B. I. 7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011				
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	59 318	-10 347	48 971	2 490
B. II. 1.	Pozemky	013				
B. II. 2.	Budovy, haly a stavby	014	1 517	-41	1 476	
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	5 073	-2 691	2 382	1 385
B. II. 4.	Pěstířelské celky invalych porostů	016				
B. II. 5.	Základní stádo a tažná zvířata	017				
B. II. 6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	7 724	-7 615	109	97
B. II. 7.	Nedokončené hmotné investice	019	28 004		28 004	1 008
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	17 000		17 000	
B. II. 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				
B. III. 2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024				
B. III. 3.	Čistá investiční cenné papíry a vklady	025				
B. III. 4.	Půjčky podnikům ve skupině	026				
B. III. 5.	Jiné finanční investice	027				

Podle ověřené účetní knihy poř.č. 2625/2001
 obsahující 6 listů, 6 stran, archů
 Správní poplatek zaplacen ve výši 170 Kč
 Úřad MČ Praha 1 oddělení občanskoprávní
 Dne 12. 1. 2001



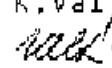
Jana KUNOVÁ

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 + 38 + 42 + 51)	028	331 118		331 118	215 792
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	61		61	
C. I. 1.	Materiál	030	31		31	
2.	Nedokončená výroba a polotovary	031				
3.	Výrobky	032				
4.	Zvířata	033				
5.	Zboží	034	30		30	
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	89 063		89 063	41 478
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	89 063		89 063	41 478
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	9 106		9 106	3 738
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	6 707		6 707	1 254
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
3.	Sociální zabezpečení	045				
4.	Stát - daňové pohledávky	046	2 295		2 295	2 484
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	104		104	
C. IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	232 888		232 888	170 576
C. IV. 1.	Peníze	052	116		116	248
2.	Účty v bankách	053	1 263		1 263	46
3.	Krátkodobý finanční majetek	054	231 509		231 509	170 282
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	739		739	631
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	553		553	577
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	548		548	576
2.	Příjmy příštích období	058	5		5	1
3.	Kursové rozdíly aktivní	059				
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	186		186	54
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	1 604 026	-56 164	1 548 662	896 374

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	387 212	224 107
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	28 461	17 644
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	5 445	5 445
A. I. 1.	Základní jmění	064	5 445	5 445
2.	Vlastní akcie	065		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066		
A. II. 1.	Emisní ážio	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068		
3.	oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
		070		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	4 921	3 226
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	3 070	3 070
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	1 851	156
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075	6 390	823
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	6 390	823
2.	Nauhrazená ztráta minulých let	077		
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 76 + 79 + 105))	078	11 705	8 150
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	357 099	204 778
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	20 137	12 000
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	7 587	
2.	Rezerva na kursové ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083	12 550	12 000
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	89 065	48 475
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087		
4.	Emilované dlouhopisy	088		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	89 065	48 475

Schvázeno MS
 31. 2. 2001
 Úč.

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	247 897	144 303
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	206 180	118 836
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093		
3.	Závazky k zaměstnancům	094	2 011	1 973
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1 327	1 310
5.	Štát - daňové závazky a dotace	096	38 379	22 184
6.	Ogložený daňový závazek	097		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícími vlivem	098		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9.	Jiné závazky	100		
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 pasiv (ř. 106 + 110)	105	1 652	1 685
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	276	314
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	276	314
2.	Výnosy příštích období	108		
3.	Kursové rozdíly pasivní	109		
C. II.	Dohadné účty pasivní	110	1 376	1 371
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	1 535 767	886 907

Odesláno dne: 5. 3. 2001	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. M. Vrabcová 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) K. Valtová 
	VEŠKOVÁ VODNĚHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST 118 00 Praha 1, Cihelna 4 IČO: 45300412		tel.: 57532631 linkar

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2000
(v celých tisících Kč)

Výsledovka Úč. POD 2 - 01

Účetní jednotka dle
účetní závěrky souhlasná
s doručením daňového přiznání
za daně z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

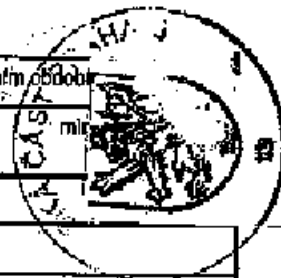
Název a sídlo účetní jednotky

pražský vodohospo-
dářská společnost
s.r.o. Cihelná 4
118 00 Praha 1

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	003095	2000	12	45054112

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	143	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	145	
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	- 2	
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	1 637 693	1 303 560
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 637 693	1 303 560
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 583 884	1 266 806
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	2 109	1 583
B. 2.	Služby	10	1 581 775	1 265 223
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	53 807	36 754
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	37 482	28 630
C. 1.	Mzdové náklady	13	26 202	20 238
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	780	528
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	9 236	6 834
C. 4.	Sociální náklady	16	1 264	1 030
D.	Daně a poplatky	17	38	63
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18	4 194	6 658
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	1 031 736	503 206
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	1 031 735	501 320
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	12 000	9 519
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	20 137	12 000
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23		
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24		
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	473	215
I.	Ostatní provozní náklady	26	400	529
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	4 030	494

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném I	mil. II
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30		
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31		
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 30 + 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	9 481	9 073
N.	Nákladové úroky	42		
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43		
O.	Ostatní finanční náklady	44	60	27
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	9 421	9 046
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	1 752	1 415
R. 1.	- splatná	48	1 752	1 415
2.	- odložená	50		
		51		
++	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	11 699	8 125
XVI.	Mimořádné výnosy	53	9	61
S.	Mimořádné náklady	54		23
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	3	13
T. 1.	- splatná	56	3	13
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	6	25
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníků (+/-)	59		
+++	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	11 705	8 150
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	13 460	9 578
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	8 736 305	6 315 714



Odesláno dne: 5.3.2001	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. M. Vrabcová 	Osoba odpovědná za účetní závěreku (jméno a podpis) K. Valtová tel.: 57532631 linka:
-------------------------------	--	---	--

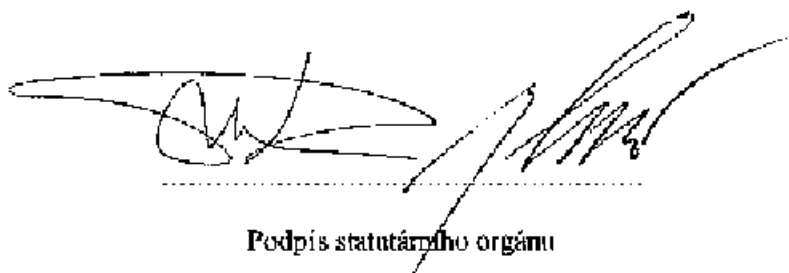


PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

A

VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK 2000

Praha dne 27.3.2001



Podpis statutárního orgánu

Odpovědná osoba za účetnictví: ing. Miroslava Vrabcová *MV*

Odpovědná osoba za účetní závěrku: Květa Valtová *KV*

1. Všeobecné informace

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále jen PVS, a.s.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1.4.1998. Sídlem společnosti je Praha 1, Cihelná 4. Předmětem činnosti je především obstaravatelská činnost při správě nemovitostí a provádění inženýrských staveb.

Společnost vznikla na základě privatizace Pražských vodáren, s.p. a Pražské kanalizace a vodních toků, s.p., dle rozhodnutí MF ČR ze dne 7.11.1997, čj. 41/70659/97. Na společnost přešel ze státních podniků hmotný a nehmotný movitý majetek, nezbytný pro správu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

PVS, a.s., je společnost, jejímž jediným zakladatelem byl Fond národního majetku ČR, který převedl akcie na tři vlastníky: Hlavní město Praha, sdružení „Úpravna vody Želivka“ a „Zdroj pitné vody Káraný“. Akcie spravuje Středisko cenných papírů.

Složení statutárních orgánů bylo do valné hromady 17.5.2000:

Představenstvo PVS a.s.:

Předseda představenstva: Ing. Petr Šotola

Členové: Ing. Jiří Kaňák, Ing. Jan Tomčík

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: MUDr. Luděk Fiala

Členové: Tomáš Kubík, Věra Fabiánová

Po valné hromadě 17.5.2000 došlo k doplnění představenstva. Složení je následující:

Představenstvo PVS a.s.:

Předseda představenstva: Ing. Petr Švec

Místopředseda představenstva: Ing. Petr Šotola

Členové: Ing. Jiří Kaňák, Ing. Jan Tomčík, Mgr. Zdeněk Zajíček

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady: MUDr. Luděk Fiala

Členové: Tomáš Kubík, Věra Fabiánová

Změna ve statutárních orgánech byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 4.1.2001.

1. Účetní metody

a) Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen. Částky v účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících českých korun.

b) Hmotný investiční majetek

Veškerý pořízený hmotný investiční majetek je veden v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Vlastní aktivované výkony se nevyskytují.

Odpisy hmotného investičního majetku byly vypočítány metodou rovnoměrných odpisů. Tento postup umožňuje odepisování majetkových aktiv na základě předpokládané životnosti. Tyto sazby se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Uplatňovány jsou sazby u strojů a zařízení 12,5 a 25 %.

Drobný hmotný majetek, jehož jednotková cena je nižší než určují platné předpisy (pro r. 2000 je to 40 000,- Kč a vyšší než 2 000,- Kč) je považován za hmotný investiční majetek.

Všechny zisky a ztráty související s vyřazením hmotného majetku a výdaje na opravy a údržbu vlastního majetku jsou zaúčtovány do výkazu zisků a ztrát. Kromě toho jsou do nákladů PVS a.s. zahrnuty neplánované a podlimitní náklady na opravy pronajatého majetku, které na základě uzavřených nájemních smluv nelze zahrnout do nepeněžního plnění vůči vlastníkům vodohospodářského majetku.

c) Nehmotný majetek

V majetku PVS a.s. představuje rozhodující částku nehmotný investiční majetek, související s grafickým informačním systémem (dále jen GIS). V roce 2000 byla dokončena další etapa, jejímž dodavatelem je PVK a.s. Nový nehmotný majetek získaný koupí je vykázán v pořizovací ceně. Je odepisován metodou rovnoměrných odpisů po dobu 4 let. Nehmotný majetek s jednotkovou cenou do 60 000,- Kč je plně odepsán při pořízení.

d) Přepočet cizích měn

Transakce uváděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány kurzem ČNB nebo jiné banky platného v den transakce. Kurzové zisky či ztráty z těchto transakcí jsou uvedeny ve výkazu zisků a ztrát. K 31.12.2000 neměla společnost žádné bankovní účty vedené v cizí měně.

e) Obrat

Tržby jsou zaúčtovány k datu fakturace a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty. S ohledem na nájemní vztah s vlastníky majetku i s provozovatelskou organizací bylo v průběhu roku 2000 zaúčtováno do výnosů časově rozlišené nájemné a příjmy za opravy majetku. Vyrovnání bylo provedeno v roční účetní závěrce.

f) Penzijní připojištění

Společnost v r. 2000 přispívala na penzijní připojištění těm zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o tomto pojištění.

g) Odložená daň

Odložená daň nebyla účtována.

g) Dotace a příspěvky

V roce 2000 nebyly poskytnuty žádné dotace. Ze strany provozní společnosti PVK a.s. byly hrazeny na účet PVS a.s. zálohy na odložené poplatky dle zákona 58/98 Sb., vztahující se k dokončení intenzifikace Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Tyto poplatky ve výši 40 590 tis. Kč byly zdrojem pro financování investičních akcí na UCOV. K 31.12.2000 proběhla kolaudace stavby a o prominutí odložených poplatků bude požádáno v r. 2001.

ch) Změny v účetních metodách

V průběhu roku byly do výnosů zúčtovány formou časového rozlišení měsíčně výnosy za provedené opravy. Jiné změny v účetních metodách nebyly provedeny.

2. Nehmotný investiční majetek

(v tis.Kč)

Pořizovací cena	1.1.2000	Pořizeno	Vyřazeno/transfer	Přelokurace	31.12.2000
Nedokončený nehmot.investiční majetek	481	36 395	3 214	33 409	253
Nehmotný investiční majetek	5 473	2 846	0	0	8 319
Drobný nehmot.invest.majetek	1 138	368	0	0	1 506
Celkem	7 092	39 609	3 214	33 409	10 078

Oprávy	1.1.2000	Uplatněno			31.12.2000
Nehmotný investiční majetek	760	1 428	0	0	2 188
Drobný nehmot.invest.majetek	1 138	368	0	0	1 506
Celkem	1 898	1 796	0	0	3 694
Zůstatková cena	6 194				6 384

3. Hmotný investiční majetek

(v tis.Kč)

Pořizovací cena	1.1.2000	Pořizeno	Vyřazeno/transfer	Přelokurace	31.12.2000
Nedokončený hmot.investiční majetek	1 008	1 030 206	4 883	998 327	28 004
Poskytnuté zálohy na hmot.inv.majetek	0	17 000	0	0	17 000
Stroje a zařízení	3 735	1 496	158	0	5 073
Budovy, haly a stavby	0	1 517	0	0	1 517
Drobný hmotný investiční majetek	5 793	1 859	36	0	7 616
Ostatní investice	97	11	0	0	108
Celkem	10 633	1 052 089	5 077	998 327	59 318

Oprávy	1.1.2000	Uplatněno			31.12.2000
Stroje a zařízení	2 350	499	158	0	2 691
Budovy, haly a stavby	0	41	0	0	41
Drobný hmotný investiční majetek	5 793	1 859	37	0	7 615
Celkem	8 143	2 399	195	0	10 347
Zůstatková cena	2 490				48 971

5. Leasing

Společnost používá majetek získaný formou finančního leasingu. Za rok 2000 bylo uhrazeno na splátkách z nákladů 590 tis. Kč.

Celková výše leasingových splátek	2 130 tis. Kč
Do 31.12.2000 uhrazeno	1 349 tis. Kč
Zbývá uhradit	781 tis. Kč

6. Zásoby

K 31.12.2000 jsou evidovány zásoby materiálu (odborné brožury – pokyny) ve výši 31 tis. Kč a zásoby zboží v kantýně ve výši 30 tis. Kč. Kantýna zahájila činnost v září 2000.

7. Pohledávky

K 31.12.2000 jsou pohledávky následující:

Krátkodobé pohledávky

(údaje v tis. Kč)

	Pohledávky z obchod. styku	Stát. daň. pohle- dávky	Jiné pohle- dávky	Celkem
Do splatnosti	6 707	2 295	104	9 106
Po splatnosti	0	0	0	0
Celkem	6 707	2 295	104	9 106

Pohledávky a závazky vyplývající z nájemních vztahů jsou řešeny jejich vzájemným zápočtem. (Pouze stanovená část je placena v hotovosti.) Vzniklé rozdíly jsou přeneseny do nájemního vztahu na r. 2001. (Viz bod 15.)

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky vůči MHMP představující hodnotu realizovaných investic na ÚČOV, ve výši 89 063 tis. Kč, jsou hrazeny z odložených poplatků (dle zákona č. 58/98 Sb.). Vyúčtování bude provedeno po kolaudaci investiční akce – intenzifikace ÚČOV (viz bod 2 h).

Na pohledávky nebyly vytvářeny opravné položky.

8. Základní jmění

Registrované základní jmění společnosti, zapsané v obchodním rejstříku, představuje k 1.4.1998 částku 5 445 000,- Kč. Jeho výše se v průběhu roku 2000 nezměnila.

Základní jmění společnosti představuje 5 445 kusů akcií na jméno v hodnotě 1 000,- Kč za 1 akcii. K 31.12.2000 vlastní hlavní akcionáři:

Hlavní město Praha	5 010 ks
Sdružení „Úpravna vody Želivka“	377 ks
Sdružení „Zdroj pitné vody Káraný“	58 ks.

9. Fondy a hospodářský výsledek

(v tis. Kč)

	Nerozdělený zisk	Sociální fond	Zákonný rezerv. fond	Celkem
- k 1.1.2000	823	156	3 070	4 049
- Tvorba	5 567	+ 2 820		+8 387
- Čerpání		- 1 125		- 1 125
Zůstatek k 31.12.2000	6 390	1 851	3 070	11 311

Hospodářský výsledek před zdaněním	13 460 tis. Kč
Daň z příjmu	1 755 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění	11 705 tis. Kč

O rozdělení hospodářského výsledku rozhodne valná hromada.

10. Rezervy

V roce 2000 byla vytvořena účetní rezerva na neplánované havarijní opravy na svěřeném majetku. Její výše je stanovena v souladu se směrnicí společnosti a s ohledem na plán oprav v r. 2001 a činí 12 550 tis. Kč. Dále byla vytvořena rezerva dle zákona č.593/92 Sb. na opravy pronajatého majetku ve výši 7 587 tis. Kč.

11. Úvěry

V r. 2000 společnost nečerpala žádné úvěry na vlastní provozní a investiční činnost. Na účet PVS byly převedeny prostředky z půjčky od EIB poskytnuté MDMP na investiční činnost ve výši 388 750 tis. Kč. Tyto prostředky byly proinvestovány.

12. Závazky

K 31.12.2000 jsou závazky následující:

Krátkodobé závazky

(v tis. Kč)

Do lhůty splatnosti	Z obch.styku	K. zaměstnan.	Soc.zabezpeč.	Daň.závazky	Celkem
Do lhůty splatnosti	206 180	2 011	1 327	38 379	247 897
Po lhůtě splat.	0	0	0	0	0

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky ve výši 89 065 tis. Kč představují odložené poplatky (úplaty) za vypouštění odpadních vod, hrazené PVK a.s. na účet PVS a.s.

13. Daň z příjmu

Zisk před zdaněním	13 459,5 tis. Kč
Úprava na daň. základ	<u>-7 611,5 tis. Kč</u>
Daňový základ	5 848,0 tis. Kč
Daň z příjmu právnických osob ve výši 31 %	1 781,8 tis. Kč
Sleva na dani § 35	- 27,2 tis. Kč
Upravená daň	1 754,6 tis. Kč
Úhrada sražené daně dle § 36 odst. 6 zákona	-96,2 tis. Kč
Zaplacené zálohy na daň z příjmu	<u>-3 950,3 tis. Kč</u>
Daňová povinnost k 31.12.2000 (přeplatek)	2 291,9 tis. Kč

Bude požádáno o vrácení přeplatku a snížení čtvrtletních záloh.

14. Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady

Stav zaměstnanců k 31.12.2000

Přepočtený počet zaměstnanců:	76
Z toho: vedoucí	7
ostatní	69

Mzdové náklady za r. 2000 (v tis. Kč):	26 202
Z toho: dohadná položka (nevyplacené roční prémie)	1 377
mzdové náklady	24 691
a) vedoucí	6 023
b) ostatní	18 802

Odměny orgánů 780

Příspěvky na důchodové pojištění

Výplaty ze sociálního fondu

(pracovní a životní jubilea, sociální příspěvek) 409

Zdravotní a sociální pojištění

odvedené zaměstnavatelem v r. 2000 9 236

Dohadná položka představuje nevyplacené odměny zaměstnanců za sledované období.

15. Transakce společnosti se spřízněnými stranami

Za spřízněné strany s PVS a.s. jsou považovány vlastníci majetku, tj. obec hlavní město Praha, sdružení Úpravna vody Želivka a sdružení Zdroj pitné vody Káraný.

V souladu s nájemními smlouvami hradí PVS a.s. vlastníkům vodohospodářského majetku nájemné formou peněžního a nepeněžního plnění.

Peněžní nájemné bylo hrazeno pravidelnými měsíčními zálohami.

Nepeněžní plnění je hrazeno provedenými opravami a investičními pracemi, dle schválených ročních plánů. Případné nenaplnění plánů je po vzájemné dohodě vlastníků s PVS a.s. převedeno do dalšího roku jako pohledávka event. závazek na nájemné.

Stav závazků vůči vlastníkům k 1.1.2000 činil 43 192 tis.Kč a k 31.12.2000 celkem 28 503 tis. Kč.

Přehled o peněžních tocích (cash-flow)	1.1.2000	31.12.2000
P.Stav peněžních prostředků k 1.1.	63 802	170 576
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z. Účetní zisk / ztráta za běž. činnost	8 150	11 705
A.1. Upravy o nepeněžní operace	6 229	2 708
A1.1. Odpisy stálých aktiv (úč. 551 a 582)	6 658	4 194
A1.2. Změna stavu rezerv, oprav, položek, čas. rozlišení	10 530	7 996
A1.3. Zisk (ztráta) z prodeje st. aktiv	(1 886)	(1)
A1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	(9 073)	(9 481)
ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROVOZ. ČINNOSTI PŘED ZMĚNAMI PRACOVNÍHO KAPITÁLU	14 379	14 413
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	42 279	52 304
A2.1. Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti	9 752	(52 657)
A2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti	32 527	105 022
A2.3. Změna stavu zásob	0	(61)
ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROV. ČIN. PŘED MIMOR. POLOŽKAMI	56 658	66 717
A.3. Výdaje z plateb úroků		
A.4. Přijaté úroky	9 073	9 481
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost	-10 270	-1 918
A.8. Příjmy a výdaje s mimořádnými účet. případy		
ČISTÝ PENEŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	55 461	74 280
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Výdaje spojené s pořízením st. aktiv	(500 039)	(1 083 407)
B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv-	503 206	1 031 736
ČISTÝ PENEŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVEST. ČINNOSTI	3 167	(51 671)
Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	48 475	40 590
C.2. Dopady změn vlast. jmění na peněžní prostředky	(330)	(887)
C2.3. Peněžní dary, dotace		
C2.5. Přímé platby na vrub fondů	(330)	(887)
ČISTÝ PENEŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČ. ČINNOSTI	48 145	39 703
F. Čisté zvýšení ev. snížení peněž. prostředků	106 773	62 312
R. Stav peněžních prostř. ke konci období	170 575	232 888
	skut. 170576	232 888
	0	0

5.3.2001

Mlu



Z P R Á V A A U D I T O R A

o ověření
roční účetní závěrky

za období
od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000

ve společnosti

**Pražská vodohospodářská společnost
akciová společnost**

Auditor:

AUDIT PLUS, s. r. o., Miličova 9, Praha 3

IČO: 48117013

osvědčení Komory auditorů České republiky č.96

tel. 22 78 24 92, fax 22 78 04 35

Ověření provedli:

doc. ing. Vladimír Králíček, CSc.

auditor, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 174

Ing. Petra Pechová

Ing. Iva Voštinková

Ing. Tatjana Švecová

daňový poradce č.623

Příjemce zprávy:

Zpráva je určena zadavateli auditu, tj. představenstvu společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Obchodní jméno a sídlo účetní jednotky:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cihelná 4

110 00 Praha 1

IČO: 25 65 61 12

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k 31.12. 2000. Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu s platnými zákony a předpisy. Naším úkolem je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje účetní závěrky a posouzení účetních postupů a významných odhadů, použitých společností při sestavení závěrky. Posoudili jsme rovněž celkovou prezentaci účetní závěrky.

Na základě výsledků použitých auditorských procedur jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy společnosti nebyly ve všech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy. Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. k 31.12.2000 a výsledky jejího hospodaření za účetní období roku 2000.

V Praze dne 12. března 2001



doc. ing. Vladimír Králíček, CSc.

auditor

společník firmy AUDIT PLUS, s.r.o.

osvědčení KAČR č. 96

člen sítě NEXIA INTERNATIONAL

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu
 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
 Příloha k účetní závěrce



2648/2001

Podle ověřovací knihy poř.č.

tento úplný - ~~částečný~~ opis - kopie,

obsahující listů stran, archů

souběžná úslovně s prvopisem -

-ověřeným opisem - kopií

obsahující listů stran, archů

Správní poplatek zaplacen ve výši: 60,- Kč

Úřad MČ Praha 5 odbor občansko-správní

Dne: 2. 12. 2001

Zuzana HEROUTOVÁ

