

3

Schváleno MF ČR
č. j. 291/71 201/1995

ROZVAHA

y plném rozsahu

Rozvaha Úč POD 1-01

Účetní jednotka dověří
účetní závěrku současně
s doručením účtového příloh
základní a přílohy

k 31. 12. 1999

Název a sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)

Pražská vodohospo-
dářská společnost

✓ předsednému finančnímu
úřadu

a. s. Cihelná 4
Praha 1

1 x okresní statistické správě
(přátelskému útvaru ČSU,
resp. krajské statistické
správy)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	801095	1999	12	25654112

označ. a	AKTIVA b	řad. c	běžné účetní období			Měsíční úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	234 148	-10 041	224 107	142 292
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002				
B.	Sídla aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	17 725	-10 041	7 684	11 945
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	7 092	-1 898	5 194	8 759
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006				
3.	Software	007	5 473	- 760	4 713	8 562
4.	Ocenitelská práva	008				
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	1 138	- 1 138		
6.	Nedokončené nehmotné investice	010	481		481	197
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011				
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	10 633	- 8 143	2 490	3 186
B. II. 1.	Pozemky	013				
2.	Budovy, haly a stavby	014				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	3 735	-2 350	1 385	1 003
4.	Pěstitecké celky (včetně porostů)	016				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017				
6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	5 890	- 5 793	97	1 636
7.	Nedokončené hmotné investice	019	1 008		1 008	540
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020				7
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	A K T I V A b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	215 792		215 792	117 342
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029				
C. I. 1.	Materiál	030				
2.	Ne dokončená výroba a polotovary	031				
3.	Výrobky	032				
4.	Zvřetata	033				
5.	Zboží	034				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	41 478		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	41 478		41 478	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	3 738		3 738	53 540
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	1 254		1 254	53 540
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
3.	Sociální zabezpečení	045				
4.	Stát – daňové pohledávky	046	2 484		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				
C. IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	170 576		170 576	63 802
C. IV. 1.	Peníze	052	248		248	2
2.	Účty v bankách	053	46		46	63 800
3.	Krátkodobý finanční majetek	054	170 282		170 282	
D.	Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	631		631	13 005
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	577		577	13 005
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	576		576	937
2.	Příjmy příštích období	058	1		1	12 068
3.	Kursová rozdíla aktivní	059				
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	54		54	
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	936 538	-40 164	896 374	569 168

označ. a	PASIVA b	fád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	224 107	142 292
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 68 + 71 + 75 + 78)	062	17 644	9 796
A. 1.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	5 445	5 445
A. 1. 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	3 226	3 280
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	3 070	3 070
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	156	210
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76 + 77)	075	823	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	823	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+ / -) (ř. 01 - (+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	8 150	1 071
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	204 778	126 486
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	12 000	9 519
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081		
2.	Rezerva na kursové ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083	12 000	9 519
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	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.	Emitované dluhopisy	088		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	48 475	

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účel. období d	Stav v minulém účel. období e
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	144 303	116 967
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	118 036	68 193
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093		
3.	Závazky k zaměstnancům	094	1 973	955
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1 310	681
5.	Stát - daňové závazky a dotace	096	22 184	47 138
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		
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. 108 + 110)	105	1 685	6 010
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	314	5 330
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	314	5 330
2.	Výnosy příštích období	108		
3.	Kursově rozdíly pasivní	109		
C. II.	Dohadné účty pasivní	110	1 371	680
	Kontrolní číslo (ř. 81 až 110)	999	BB6-907	567 417

Podle ověřovací knihy poř. č. 3224/2000-131

tento úplný - ~~časový~~ opis - kopie,
obsahující 1 ~~listů~~ - archív souhlasů ~~kd.~~
doslovně s prvopisem - ~~ověřeným~~ opisem
kopii, obsahující 1 ~~listů~~ - archív ~~okř.~~
V Praze 1 dne 06.04.2000

Ducháčková



Odesláno dne: 22.2.2000	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>[Signature]</i>	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. M. Vrabcová <i>[Signature]</i>	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) K. Valtová <i>[Signature]</i>
	ČESKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST 118 00 Praha 1, Chelčická 4 DIČ 001-26656112		tel.: 57312219 linka:



Obchodní MF ČR
č. 231/91 701/895

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

1 x přílohu k účetnímu
zápisu

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
Pražská vodohospo-
dářská společnost
a.s., Cihelná 4
Praha 1

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	803095	1999	12	25656112

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 (I. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (I. 05 + 06 + 07)	04	1 303 560	976 440
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 303 560	976 440
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (I. 08 + 10)	08	1 266 806	945 543
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 583	1 117
B. 2.	Služby	10	1 265 223	944 426
+	Přidaná hodnota (I. 03 + 04 - 08)	11	36 754	30 897
C.	Osobní náklady (I. 13 až 16)	12	28 630	13 853
C. 1.	Mzdové náklady	13	20 238	9 902
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	528	528
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	6 834	3 231
C. 4.	Sociální náklady	16	1 030	192
D.	Daně a poplatky	17	63	20
E.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18	6 658	4 737
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	503 206	330 652
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	501 320	330 525
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	9 519	
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	12 000	9 519
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23		
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24		
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	215	27
I.	Ostatní provozní náklady	26	529	208
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
*	Provozní hospodářský výsledek (I. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28))	29	494	2 714

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	mínulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30		
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31		
IX.	Výnosy z finančních investic (7. 93 + 94 + 95)	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	9 073	4 745
N.	Nákladové úroky	42		
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43		
O.	Ostatní finanční náklady	44	27	20
XV.	Převod finančních výnosů	45		
P.	Převod finančních nákladů	46		
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (7. 30 - 31 + 32 + 33 + 34 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	9 046	4 725
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (7. 49 + 50)	48	1 415	6 358
R. 1.	- splatná	49	1 415	6 358
2.	- odložená	50		
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (7. 29 + 47 - 48)	52	8 125	1 081
XVI.	Mimořádné výnosy	53	61	4
Š.	Mimořádné náklady	54	23	14
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (7. 56 + 57)	55	13	
T. 1.	- splatná	56	13	
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (7. 53 - 54 - 55)	58	25	-10
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společným (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (7. 62 + 58 - 59)	60	8 150	1 071
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (7. 29 + 47 + 53 - 54)	61	9 578	7 429
	Kontrolní číslo (7. 01 až 61)	99	6 315 714	4 612 766

Odesláno dne: 6.3.2000	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>[Podpis]</i>	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) K. Valtová <i>[Podpis]</i>	Osoba odpovědná za účetní závěрку (jméno a podpis) K. Valtová <i>[Podpis]</i> tel.: 57312219 linka:
---------------------------	---	---	--

Podle ověřovací knihy poř. č. VZD 1229/2000-13 1

tento úplný - ~~částečný~~ opis - kopie,
obsahující¹..... listů - ~~apertú~~ souhlasí 2ok

doslovně s prvopisem - ~~ověřeným opisem~~ -
~~kopíi~~ obsahujícím¹..... listů - ~~apertú~~ 2ok

V Praze 1 dne 06.04.2000

D. Dušková



Přehled o peněžních tocích (cash-flow)

(v tis. Kč)

31.12.1999

P. Stav peněžních prostředků k 1.1.	63 802
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti	
Z. Účetní zisk / ztráta za běž. činnost	8 150
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	6 229
A1.1. Odpisy stálých aktiv (úč. 551 a 582)	6 658
A1.2. Změna stavu rezerv, oprav položek, čas. rozlišení	10 630
A1.3. Zisk (ztráta) z prodeje st. aktiv	(1 866)
A1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	(9 073)
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZ. ČINNOSTI PŘED ZMĚNAMI PRACOVNÍHO KAPITÁLU	14 379
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	42 279
A2.1. Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti	9 752
A2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z prov. činnosti	32 527
A2.3. Změna stavu zásob	0
ČISTÝ PENĚŽ. TOK Z PROV. ČIN. PŘED MIMOR. POLOŽKAMI	56 658
A.3. Výdaje z plateb úroků	
A.4. Přijaté úroky	9 073
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běž. činnost	(10 270)
A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účet. případy	
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNI ČINNOSTI	55 461
Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1. Výdaje spojené s pořízením st. aktiv	(500 039)
B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv	503 206
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVEST. ČINNOSTI	3 167
Peněžní toky z finanční činnosti	
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	48 475
C.2. Dopady změn vlast. jmění na peněžní prostředky	(330)
C2.3. Peněžní dary, dotace	0
C2.5. Přímé platby na vrub fondů	(330)
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČ. ČINNOSTI	48 145
F. Čisté zvýšení ev. snížení peněž. prostředků	106 773
R. Stav peněžních prostředků ke konci období	170 576

26.2.2000

Handwritten signature

Středně 3228



Podle ověřovací knihy poř. č. XV 203 227/2000-121
 tento úplný - ~~účetní~~ opis - kopie,
 obsahující listů - ~~arší~~ souhlasí *100*.
 došlo k němu s přivolením - ~~ověřeným opisem~~
~~kopii, obsahující~~ listů - ~~arší~~ *100*.
 V Praze 1 dne 06.04.2000

Handwritten signature: Ducháčková

