

VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, a. s.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

za rok 1998

Trutnov - březen 1999

Úvodní slovo předsedy představenstva a. s. VAK Trutnov

Vážení akcionáři,

akciová společnost Vodovody a kanalizace Trutnov úspěšně ukončila pátý rok své činnosti, který byl oproti minulým letům v několika směrech zcela vyjíměčný.

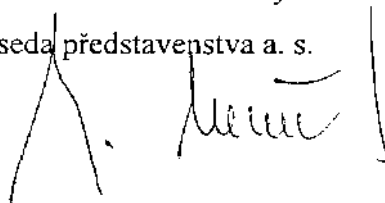
Po rozsáhlé rekonstrukci čistírny odpadních vod v roce 1996, která byla prováděna dodavatelsky, bylo v minulém roce nutno rekonstruovat značné množství vodohospodářských zařízení v rámci rekonstrukce ulic v Trutnově a částečně i ve Svobodě nad Úpou. Více než 50 % z celkové částky vynaložených finančních prostředků ve výši 7,4 mil. Kč na tuto akci přitom svojí činností zajistili pracovníci společnosti a to při zajištění řádného provozu vodohospodářského zařízení.

Dodavatelsky byla dokončena rekonstrukce objektu na Úpském nábřeží, kde od 1. října 1998 je umístěn provoz vodovodů a sklady materiálu. Konečně tak po dlouhých letech mají pracovníci vodovodů Trutnov zázemí, které odpovídá konci 20. století, neboť několik desítek let to byla vždy jen nedůstojná provizoria. Finanční prostředky na tuto rekonstrukci byly z převážné části získány prodejem nemovitostí a výsledek ukázal, že představenstvo společnosti schválením tohoto záměru přispělo k účelnému vynaložení těchto prostředků.

Kladný hospodářský výsledek za rok 1998 svědčí o průběžném plnění podnikatelského plánu společnosti, který nejen zajišťuje plynulý provoz vodohospodářských zařízení, ale i využitím odpisů a zisku neustále zlepšuje stav hmotného investičního majetku společnosti.

Poděkování za tyto výsledky patří všem zaměstnancům i členům statutárních orgánů společnosti.

Ing. Jaroslav V r b ě c k ý
předseda představenstva a. s.



Představenstvo Vodovodů a kanalizací

TRUTNOV, a. s.

(k 31. 12. 1998)

Ing. Jaroslav Vrběcký

předseda představenstva a ředitel a. s.

Ing. Milan Oravec

místopředseda představenstva

starosta města Svoboda nad Úpou

Mgr. Tomáš Hendrych

člen představenstva

místostarosta města Trutnov

Ing. Soňa Teichmanová (dříve Krausová)

členka představenstva

ekonomická náměstkyně ředitele

Ing. Václav Němec

člen představenstva

místostarosta města Janské Lázně

Identifikační údaje společnosti:

obchodní jméno: **Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.**
datum vzniku: 1. 1. 1994
sídlo: Revoluční 19, 541 51 Trutnov
právní forma: akciová společnost
IČO: 60108711

Základní jmění společnosti: 367.589.000,-- Kč

- akcie na jméno: 290.097 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností

- akcie na majitele: 77.509 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč veřejně obchodovatelných

- akcie se zvláštními právy: 1 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, akcie není veřejně obchodovatelná

Kurz akcií společnosti: Kurz akcií se pohyboval v rozmezí od 17,- Kč až do 163,70 Kč za 1 akcii. Došlo ke snížení počtu akcionářů s akciemi znějícími na majitele z původních 5 203 v roce 1994 na 3 662 k 30. 3. 1999.

Zpráva představenstva o stavu majetku, podnikatelské činnosti v roce 1998 a podnikatelském záměru na rok 1999

Hlavní činnost společnosti je výroba a dodávka vody, odvádění a čištění odpadních vod. V uvedených přehledech jsou nejdůležitější údaje v technických jednotkách, z nichž se odráží celková ekonomika společnosti, neboť tvoří 77,2 % výnosů.

Hlavní údaje o provozu vodovodů:

údaj	měr. jednotka	rok 1995	rok 1996	rok 1997	rok 1998
počet zásobovaných obyvatel	osob	37 881	37 930	37 987	37 863
délka vodovodní sítě	km	230	230	231	231
počet přípojek	ks	5 568	5 565	5 620	5 668
počet osazených vodoměrů	ks	4 577	4 736	4 818	4 976
voda vyrobená ve vlast. zařízeních	tis. m ³	5 341	5 620	4 643	4 099
voda převzatá	tis. m ³	62	37	4	5
voda vyrobená určená k realizaci	tis. m ³	5 403	5 297	4 647	4 104
voda fakturovaná	tis. m ³	2 568	2 757	2 511	2 432
- z toho domácnosti	tis. m ³	1 564	1 653	1 541	1 531
- ostatní	tis. m ³	1 004	1 104	970	901

Hlavní údaje o provozu kanalizací a ČOV

údaj	měr. jednotka	rok 1995	rok 1996	rok 1997	rok 1998
počet obyvatel napojených na kanal.	osob	26 538	26 582	26 673	26 558
- z toho na ČOV	osob	26 538	26 582	26 673	26 558
kapacita ČOV	m ³ /den	23 721	23 721	24 750	24 750
délka kanal. sítě	km	112	113	115	116
počet přípojek	ks	3 569	3 589	3 624	3 687
množství odpad. vod vypoušt.do kanal.	tis. m ³	2 916	3 265	3 036	3 042
množství odpad. vod čištěných	tis.m ³	8 551	8 891	9 035	9 008

Investice a rekonstrukce

V průběhu roku 1998 byly realizovány investice v celkové výši 35 330 tis. Kč.

Bylo investováno do těchto hlavních oblastí:

Údaj	rok 1995	rok 1996	rok 1997	rok 1998
Vodovody	10 160	3 210	9 585	28 161
Úpravny vody	930	1 258	166	18
Kanalizace	2 702	1 891	4 758	3 689
ČOV	3 561	9 436	815	142
Dopravní prostředky	850	1 277	1 811	643
Mechanizace	2 290	2 327	646	1 232
Výpočetní technika	237	58	110	0
Dispečink	265	276	47	57
Ostatní	1 960	1 162	5 089	869
DHIM	411	294	283	517
NIM, DNIM	75	45	55	2
CELKEM	23 441	21 234	23 365	35 330

Uvedený přehled dokumentuje priority v investiční výstavbě a rekonstrukcích hmotného investičního majetku v jednotlivých letech působení a. s. V položce investic do vodovodů je obsažena také rozsáhlá rekonstrukce provozní budovy na Úpském nábřeží.

Přehled základních ukazatelů hospodaření

Ukazatel	Měr. jedn.	1995	1996	1997	1998
Voda fakturovaná pitná	tis. m ³	2 569	2 757	2 511	2 432
z toho: domácnosti	tis. m ³	1 567	1 653	1 541	1 531
ostatní	tis. m ³	1 002	1 104	970	901
Voda odkanalizovaná	-"-	2 917	3 265	3 036	3 042
z toho: domácnosti	-"-	1 300	1 382	1 297	1 285
ostatní	-"-	1 617	1 883	1 739	1 757
Tržby a výnosy	tis. Kč	60 362	69 935	76 179	73 452
z toho: provozní	-"-	59 108	68 597	71 667	70 267
finanční	-"-	524	929	3 855	2 994
mimořádné		730	409	657	191
Daň z příjmu	tis. Kč	117	0	0	0
Hospodářský výsl. před zdaň.	tis. Kč	4 214	3 891	2 438	5 705
Disponibilní zisk	tis. Kč	4 097	3 891	2 370	5 705
Investice celkem bez DHIM	tis. Kč	22 643	20 940	23 082	34 813
Nákladovost celková	Kč/100 tis.Kč	93 213	94 437	96 889	92 233
Produktivita tržeb a výnosů	tis. Kč/ 1 prac.	649,1	768,5	865,7	844,3
Celkové zásoby včetně NV	tis. Kč	3 662	4 252	3 319	2 689
Průměr.eviden. počet pracov.	osoby	93	91	88	87
Průměr. měsíč. mzda bez OON	Kč	8 795	9 793	11 036	12 163
Doba obratu zásob (bez NV)	dny	16,8	14,1	9,3	9,8
Doba obratu pohledávek	dny	40,1	63,1	67,5	73,6

POHLEDÁVKY

U k a z a t e l v tis. Kč	1995	1996	1997	1998
Pohledávky celkem	6 722	12 124	14 088	14 740
v tom: pohledávky po lhůtě splatnosti	5 227	5 199	3 607	3 790
podíl pohl. po lhůtě na podílu pohledávek celkem v %	77,8	42,9	25,6	25,7

ROZVAHA (v tis. Kč)

	1995	1996	1997	1998		1995	1996	1997	1998
Aktiva celkem	430 167	434 523	446 074	447 772		430 167	434 523	446 074	447 772
A Pohledávky za upsané vl. jm.						427 684	429 317	437 953	441 547
B Stálá aktiva	402 441	395 095	394 094	408 309		367 589	367 589	367 589	367 589
B.I. nehmotný investiční majetek	46	18	41	0		7 883	7 883	15 891	15 891
B.II. hmotný investiční majetek	387 395	385 077	394 053	408 309		48 115	44 183	45 375	45 591
B.III. finanční investice	15 000	10 000	0	0		-	5 771	6 728	6 771
B.III.1. z toho podíl. cen. papíry a vkl. v podn. s rozhod. vlivem	-	-	-	-		+ 4 097	+ 3 891	+ 2 370	+ 5 705
C Oběžná aktiva	26 429	38 809	51 283	39 353		1 987	4 653	6 705	5 638
C.I. zásoby včetně NV	3 662	4 252	3 319	2 689		-	1 338	2 675	2 675
C.II. dlouhodobé pohledávky	-	-	-	0		-	-	-	-
C.III. krátkodobé pohledávky	7 088	17 592	24 634	25 463		1 987	3 315	4 030	2 963
C.IV. finanční majetek	15 679	16 965	23 330	11 201		-	-	-	-
D Ostatní aktiva	1 297	619	697	110		-	-	-	-
C Ostatní pasiva						496	553	1 416	587

Skladba nákladů a výdajů (v tis. Kč)

U k a z a t e l	skut. 1997	skut. 1998	podíl v %
Spotřeba materiálu	9 011	9 299	13,7
- chemikálie	188	513	
- PHM	1 454	1 585	
- investice ve vlastní režii	1 342	1 951	
Povrchová voda	4 042	4 077	6,0
Spotřeba energií	3 513	3 486	5,1
Opravy a udržování	7 299	4 082	6,0
Cestovné	111	113	0,1
Reprezentace	70	38	0
Ostatní služby (518)	2 962	3 393	5,0
Mzdové náklady	11 149	11 888	17,5
Ostatní osobní náklady	348	383	0,6
Sociální a zdravotní pojištění	4 192	4 566	6,8
Zákonné sociální náklady (stravování)	340	334	0,5
Ostatní sociální náklady	2	16	0
Daně a poplatky	1 437	764	1,1
Zůstatková cena při prodeji HIM	7 731	1 664	2,5
Prodaný materiál	698	1 664	2,5
Pokuty a penále	228	2	0
Pojistné	697	798	1,2
Znečišťování vodních toků	1 755	1 560	2,3
Ostatní (54)	360	1 086	1,6
Odpisy HIM a NIM	15 405	16 164	23,9
Zůstatková hodnota HIM při vyřaz. fyz. likv.	249	1 052	1,6
Odpisy DHIM a DNIM	283	528	0,8
Rezervy a opravné položky (55)	1 529	414	0,6
Finanční náklady (56)	111	46	0,1
Mimořádné náklady (58)	287	330	0,5
Prvotní náklady celkem	73 809	67 747	100,0

U k a z a t e l	1997	1998	
Provozní náklady	73 411	67 371	99,4
Finanční náklady	111	46	0,1
Mimořádné náklady	287	330	0,5
Daň z příjmu práv. osob	0	0	0
Prvotní náklady celkem	73 809	67 747	100,0

Výsledná kalkulace nákladové ceny vodného a stočného v r. 1998

Vodné		
Voda fakturovaná pitná	tis. m ³	2 432
Úplné vlastní náklady	tis. Kč	30 372
Nákladová cena	Kč/m ³	12,49
Stočné		
Voda odkanalizovaná	tis. m ³	3 042
Úplné vlastní náklady	tis. Kč	23 274
Nákladová cena	Kč/m ³	7,65

Ceny vodného a stočného v r. 1998

Cena platná od 1. 1. 1998		Cena platná od 1. 1. 1998	
VODNÉ		STOČNÉ	
Domácnosti	12,47 Kč/m ³	Domácnosti	6,15 Kč/m ³
Ostatní odběratelé	14,59 Kč m ³	Ostatní odběratelé	9,66 Kč/m ³
Průměrná cena r. 1998		Průměrná cena r. 1998	
Domácnosti	12,25 Kč/m ³	Domácnosti	6,19 Kč/m ³
Ostatní odběratelé	14,50 Kč/m ³	Ostatní odběratelé	9,68 Kč/m ³
Celkem	13,08 Kč/m ³	Celkem	8,20 Kč/m ³

V obou hlavních činnostech bylo dosaženo zisku. Na celkové tvorbě zisku společnosti se tyto činnosti podílejí více než 50 %.

Plnění podnikatelského záměru za r. 1998

- * Hospodářský výsledek byl překročen.
- * Ztráty v trubní síti sníženy o 463 tis. m³ oproti r. 1997 (jde o dlouhodobý úkol), který bude pokračovat i v dalších letech.
- * Byl zajištěn potřebný rozsah prací při rekonstrukci vodovodních a kanalizačních přípojek a manipulačních uzlů v rámci rekonstrukcí povrchů ulic v Trutnově a Svobodě nad Úpou.
- * Byla dokončena rekonstrukce budovy Úpské nábřeží čp. 106 a k 1. 10. 1998 byl přestěhován do této budovy provoz vodovodů a MTZ.
- * Studie balastních vod předána Státní inspekci životního prostředí. (Jde o dlouhodobý úkol, jehož plnění bude sledováno v dalších letech)

Hlavní body podnikatelského záměru na r. 1999

- * Dodržení limitu vypouštěných odpadních vod na ČOV dle zák. č. 58/98 Sb.
- * Rekonstrukce úpravny vody v Horním Maršově.
- * Snižování ztrát v trubní síti dle zpracovaného dlouhodobého záměru.
- * Rekonstrukce vodovodních přípojek a manipulačních uzlů v Trutnově, ul. Na Struze.
- * Zpracování záměru na vybudování koogenerační jednotky na ČOV v Bohuslavicích s případným zahájením výstavby dle hospodářské situace a. s.

Výkaz peněžních toků - r. 1998
(CASH FLOW v tis. Kč)

P	Stav pen. pr. a pen. ekvív. na zač. ú. o.	23 330
Z	Účetní HV z běž. čin. před zdaněním	5 844
A.1.	Úpravy o nepen. operace /A.1.1. až 1.5./	13 939
A.1.1.	Odp. st. aktiv, pohled., opr. pol. maj.	17 744
A.1.2.	Zm. st. opr. pol., rezerv, přech. účtů	- 280
A.1.3.	HV z prod. st. akt. rozd. kapit. účastí	- 531
A.1.4.	Výnosy z divid. a podílů na zisku	0
A.1.5.	Vyúčt. náklad. a výn. úroky b. kap. úr.	- 2 994
A.*	Čistý p. tok prov. čin. př. zd. /Z+A.1./	19 783
A.2.	Změna pracov. kapitálu /A.2.1. až A.2.3./	- 1 266
A.2.1.	Zm. st. pohledávek z prov. čin. b. o p.	- 829
A.2.2.	Zm. st. krátkod. závaz. z prov. činnosti	- 1 067
A.2.3.	Změna stavu zásob	630
A.**	Čistý pen. tok p. č. př. zdaň. /A**+A.2./	18 517
A.3.	Výdaje z plac. úroků b. kapit. úroků	0
A.4.	Přijaté úroky m. inv. spol. a inv. f.	2 994
A.5.	Zaplac. daň z př. - běž. čin. + doměrky d.	0
A.6.	Příjmy + výd. mimoř. č. + zapl. daň m. čin.	- 139
A.***	Čistý p. tok z prov. čin. /A*** + A3 - A6/	21 372
B.1.	Výdaje s pořízením stálých aktiv	- 37 619
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 859
B.3.	Zm. st. půjč. + úvěrů spřízněným osob.	0
B.***	Čistý p. tok z invest. čin. /B.1 - B.3/	- 33 760
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0
C.2.	Dopady zm. vl. jmění /C.2.1. až C.2.6/	259
C.2.1.	Zvýšení peněž. prostř. zv. ZJ či RF	216
C.2.2.	Vyplac. podílu na vl. jm. společníkům	0
C.2.3.	P.dotace + dary do vl. jm. + pod. vklady	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	43
C.2.6.	Vypl. podíly, divid. + sráž. daň z nich	0
C.3.	Přijaté divid. + podíly - ne IF a IS	0
C.***	Čistý p. tok z fin. činnosti /C.1. + C.2./	259
F.	Čisté zvýš. /sniž.PP/A*** + B*** + C***/	- 12 129
R.	Pen. pr. + ekvív. na konci obd. /P+ - F/	11 201
Zkušební test	Pen. pr. + ekvív. na konci obd. - účty Zm. finan. majetku z rozvahy společ.	11 201 - 12 129

Dozorčí rada Vodovodů a kanalizací

TRUTNOV, a. s.

(k 31. 12. 1998)

Ing. Vladimír K o p ř i v a

předseda dozorčí rady

výrobně technický náměstek ředitele a. s.

Ing. Petr M i š o ň

člen dozorčí rady

místostarosta obce Mladé Buky

Jaroslav O l š á k

člen dozorčí rady

pracovník Obecního úřadu Horní Maršov

Zpráva a stanovisko dozorčí rady
a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov
k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku
za období od 1. 1. do 31. 12. 1998

Vážení akcionáři,

v dozorčí radě naší společnosti došlo po ukončení volebního období zástupce zaměstnanců a. s. k nové volbě a byl zvolen Ing. Vladimír Kopřiva. Následně došlo k volbě předsedy dozorčí rady a byl zvolen pan Jaroslav Olšák.

Dozorčí rada se na svých jednáních zabývala převážně ekonomickými a technicko-hospodářskými otázkami společnosti a neshledala při své činnosti závažnější problémy v hospodaření a. s.

Dozorčí rada projednala a souhlasí s účetní závěrkou a rozdělením zisku za rok 1998 a doporučuje valné hromadě oba tyto dokumenty schválit.