

VÝROČNÍ ZPRÁVA

1 9 9 6



VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. Úvodní slovo předsedy představenstva	3
2. Základní údaje o společnosti	4
3. Představenstvo společnosti	5
4. Dozorčí rada	5
5. Výkonné vedení	5
6. Akcionáři společnosti	6
7. Charakteristika hlavní činnosti společnosti za rok 1996	6
8. Schema centrálního skupinového vodovodu	12
9. Personální struktura	14
10. Hlavní ekonomické výsledky hospodaření společnosti	15
11. Roční účetní závěrka ve zkráceném znění	18
11.1 Aktiva, Pasiva, Výkaz zisku a ztrát ve zkráceném znění	18
11.2 Cash flow	20
12. Návrh na rozdělení zisku	22
13. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce a rozdělení zisku	22
14. Výrok auditora	23

1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři, vážení přátelé,

představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín Vám předkládá výroční zprávu za rok 1996, která dokumentuje hospodaření společnosti v tomto období a bude sloužit jako základní informační zdroj všem akcionářům, obchodním partnerům i veřejnosti.

Třetí rok existence naší společnosti, lze charakterizovat jako pokračování budování stabilní vodohospodářské firmy. Usilovali jsme o zvyšování kvality veškerých výrobků i činnosti se záměrem dosahování rozvoje a růstu s přijatelnou cenovou politikou a zajišťování komplexních vodohospodářských služeb pro domácnosti, obce, instituce i podnikatelskou sféru. Z údajů uvedených ve zprávě vyplývá, že tyto úkoly a cíle se dařilo postupně naplňovat.

Hospodaření společnosti bylo výrazně ovlivňováno pokračujícím poklesem odběrů pitných vod a následně i vod odkanalizovaných a růstem pohledávek po lhůtě splatnosti i přesto, že převážnou většinu všech pohledávek tvoří dvě průmyslové firmy. Zatím co pokles odběrů pitných vod je u domácnosti tvořen úsporami, u ostatních odběratelů je příčinou hlavně omezování nebo i rušení výroby. Tyto výpadky ve výkonech byly nahrazeny především zvýšenou stavebně - montážní výrobou.

Na úseku pitné vody se společnost zaměřila zejména na výstavbu centrálního skupinového vodovodu směrem na Kelečsko, rozšiřování vodohospodářského dispečinku, investování do modernizace zdravotního zabezpečení pitné vody, zahájení postupné rekonstrukce pramenišť pitných vod a snižování ztrát vody celkem.

U čistění odpadních vod pokračovaly především práce na modernizaci technologického procesu s cílem zlepšení životního prostředí a snížení poplatků za vypouštění znečištění a řešení kalové problematiky.

Naše společnost spolupracovala s akcionáři - obcemi při přípravě a realizaci vodohospodářské výstavby včetně uvádění do zkušebních a trvalých provozů.

Další rozvoj akciové společnosti se bude opírat o začleňování infrastrukturního vodohospodářského majetku obcí do společnosti a přípravu výstavby skupinového vodovodu Vsetín - Lhota - Liptál včetně zlínských obcí Jasenná - Lutonina - Ublo a Bratřejov. Budeme realizovat další etapy rekonstrukce pramenišť a modernizace úpravarenských a čistirenských technologií včetně řešení ekologických zátěží.

V oblastech mimo hlavní předmět podnikání budeme racionalizovat práce i činnosti s cílem zvyšování produktivity, snižování nákladů a zlepšování kvality služeb.



Ing. Stanislav Pitrun
předseda představenstva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

2.1 Obchodní jméno společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

2.2 Identifikační číslo

47674652

2.3 Sídlo společnosti

755 11 Vsetín, Jasenická 1106

2.4 Rok vzniku

1993

2.5 Právní forma

akciová společnost

základní jmění 508 921 000,- Kč

2.6 Rozdělení základního jmění

- | | |
|---------|--|
| 67 043 | akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč veřejně obchodovatelných |
| 441 877 | akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč veřejně obchodovatelných s omezenou převoditelností. |
| 1 | akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, která není veřejně obchodovatelná. |

2.7 Předmět podnikání

- Provozování vodovodů a kanalizací
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Silniční motorová doprava nákladní
- Silniční motorová doprava osobní
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- Projektová činnost ve výstavbě
- Výroba, opravy a montáž měřidel
- Provádění fyzikálních, chemických, mikrobiologických a biologických rozborů pitných a povrchových vod, odpadních vod a kalů
- Obchodní činnost v rozsahu koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.
- Provozování malých vodních elektráren
- Pronájem nemovitostí, s poskytováním jiných než základních služeb

3. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Ing. Stanislav Pitrun	- předseda představenstva - starosta města Kelče
JUDr. Jaroslav Kubín	- 1. místopředseda představenstva - starosta města Rožnov p/R.
Ing. Josef Daniš	- 2. místopředseda představenstva - ředitel akciové společnosti
Mgr. Antonín Kaderka	- člen představenstva - člen zastupitelstva města Vsetína
Josef Machů	- člen představenstva - starosta obce Lidečko
Danuše Valíčková	- členka představenstva - ekonomická náměstkyně a.s.
Leopold Pecha	- člen představenstva - starosta obce Lešná

4. DOZORČÍ RADA

Ing. Jiří Dvořáček	- předseda dozorčí rady - tajemník Městského úřadu Valašské Meziříčí
Ivan Hejzlar	- člen dozorčí rady - místopředseda obce Hutisko-Solanec
Karel Šimšálek	- člen dozorčí rady - starosta města Brumov-Bylnice

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI BYLI ZVOLENI:

Ing. Ladislav Kroča	- místopředseda dozorčí rady - vedoucí střediska kanalizací a ČOV
Václav Drobník	- člen dozorčí rady - vedoucí střediska skup. vodovodu

5. VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Josef Daniš	- ředitel společnosti
Kurt Pavlík	- výrobně-technický náměstek
Danuše Valíčková	- ekonomická náměstkyně

6. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Druh akcií	Počet ks	Podíl na ZJ	
		%	tis. Kč
Akcie na jméno (64 obcí a měst)	441 877	86,83	441 877
Akcie na majitele	67 043	13,17	67 043
Akcie na jméno se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva	1		1
CELKEM	508 921	100	508 921

7. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 1996

V uplynulém roce 1996 naplnila akciová společnost své základní poslání v zajišťování hlavních výrobních činností t.j. ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. zabezpečují výrobu a dodávku pitné vody pro převážnou část obyvatel okresu Vsetín a dodává pitnou vodu pro část okresu Zlín a Přerov.

Oblast skupinového vodovodu Stanovnice - Vsetín - Vlára s úpravnou vody Karolinka byla v roce 1995 rozšířena napojením města Valašské Meziříčí na přivaděč Vsetín - Val. Meziříčí. Úpravna vody o současné výrobě 110 l/sec dodává pitnou vodu do obcí v údolí Vsetínské Bečvy včetně Vsetína, Jablůnky a Pržna, obcí v údolí řeky Senice a 30 l/s je převáděno do okresu Zlín - Valašských Klobouk, Slavičína, Luhačovic a Brumova- Bylnice. Město Vsetín je zásobeno pitnou vodou z prameniště Ohrada o vydatnosti 65 l/s a dalších cca 30 l/s je odebíráno ze skupinového vodovodu.

Tento vodárenský systém je největší v okrese a zásobuje téměř 70 tisíc obyvatel okresu. Hlavní rozvodné řady v délce 69 km propojují 25 vodojemů a čerpacích stanic s akumulací 23 700 m³.

Oblast města Valašského Meziříčí je zásobována pitnou vodou ze zdrojů prameniště Hrachovec, úpravna vody Podlesí a skupinový vodovod Stanovnice. Každý z těchto zdrojů dodává do sítě města cca 30 l/s. Vodovodní síť města je napojena do místních částí a obcí Krhová, Hrachovec, Podlesí, Poličná, Juřinka, Bynina, Mštnovice, Přiluky a Jasenice. Na tento vodovodní systém v loňském roce napojeny obce Police a Branky a tím bylo zahájeno budování propoje vodovodní skupiny Val. Meziříčí se skupinou Kelečsko.

Oblast města Kelče je zásobována pitnou vodou z prameniště Kelč v množství 8 l/s. Na vodovodní systém jsou napojeny obce a místní části Komárovice, Lhota u Kelče, Nemetice, Babice a skupina obcí okresu Přerov Rouské, Dolní a Horní Těšice a Zámrský.

V oblasti Rožnovska provozuje VaK Vsetín, a.s. prameniště o výkonu 80 l/s, odkud je zásobováno město Rožnov p.R. s obcí Zubří, jejichž vodovodní a kanalizační sítě jsou provozovány jinou vodárenskou společností. Dále se z prameniště zásobují obce Vidče, Vigantice a Hutisko - Solanec.

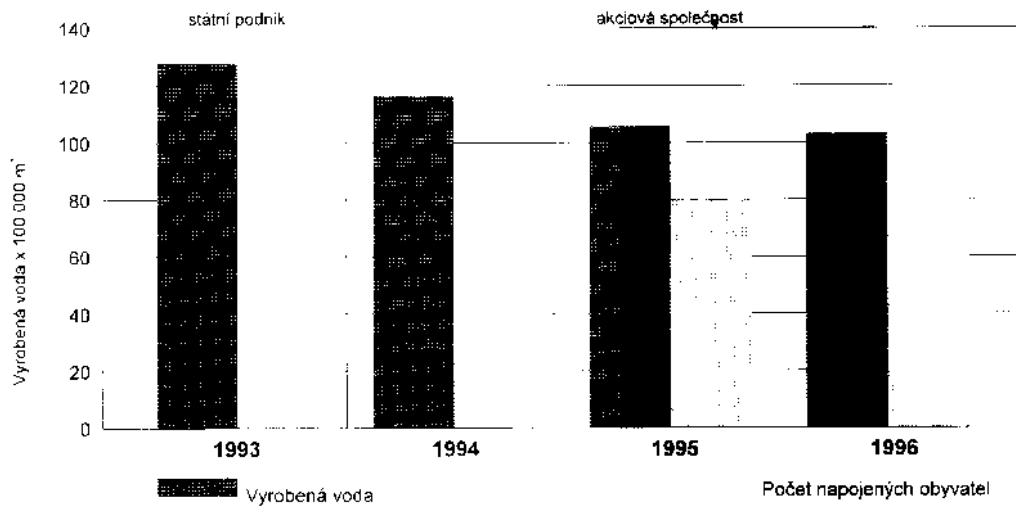
Samostatné vodovodní systémy pro obce provozuje akciová společnost v obci Velké Karlovice, Semetín a na Valašskomeziříčsku v obcích Perná, Vysoká, Lhota u Choryně, Kunovice, Loučka, Kladeruby, Brňov a Zašová.

Základní údaje o provozu vodovodů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

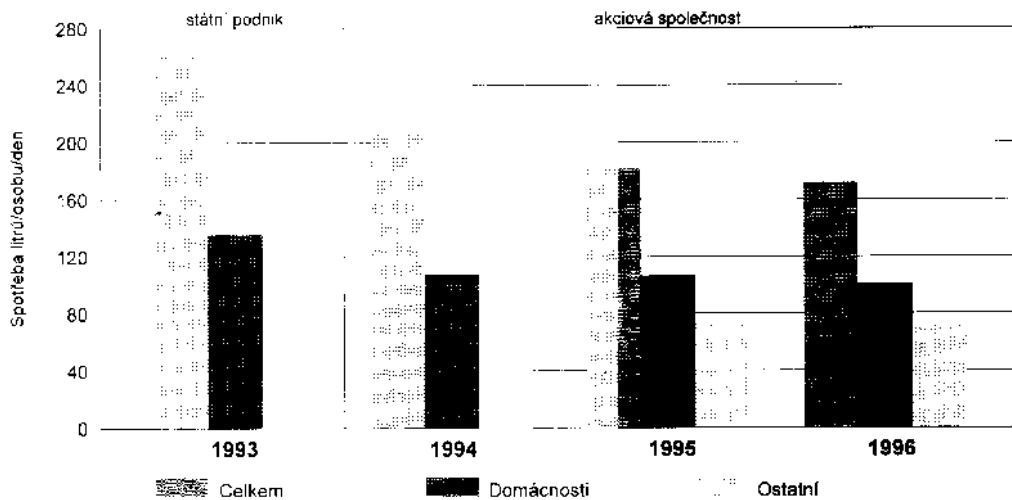
VODOVODY - VYBRANÉ TECHNICKO PROVOZNÍ ÚDAJE

Ukazatel	měrná jedn.	1 995	1 996
Počet obyvatel zásobovaných vodou	obyv.	79 868	82 255
Počet obcí zásobovaných vodou	počet	43	44
Počet vodovodů	počet	22	22
Délka vodovodní sítě	km	463	475
Počet vodovodních přípojek	ks	11 340	11 800
Délka vodovodních přípojek	km	115	127
Počet obsazených vodoměrů	ks	11 118	11 527
Počet vodojemů	ks	57	58
Akumulační objem vodojemů	m ³	33 894	34 962
Kapacita zdrojů podzemní vody	litrů/s	296	296
Počet úpraven pitné vody	počet	2	2
Kapacita úpraven pitné vody	litrů/s	280	280
Voda vyrobená celkem	tis. m ³	10 581	10 306
Voda předaná	tis. m ³	3 687	3 554
Voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné)	tis. m ³	5 319	5 166
Z toho fakturovaná domácnostem	tis. m ³	3 117	3 023

Vyrobena voda a počet napojených obyvatel



Vývoj specifické spotřeby vody



KVALITA PITNÉ VODY

Kontrola jakosti pitné vody je prováděna průběžně při výrobě podle ČSN 757212 a u spotřebitele dle ČSN 757211.

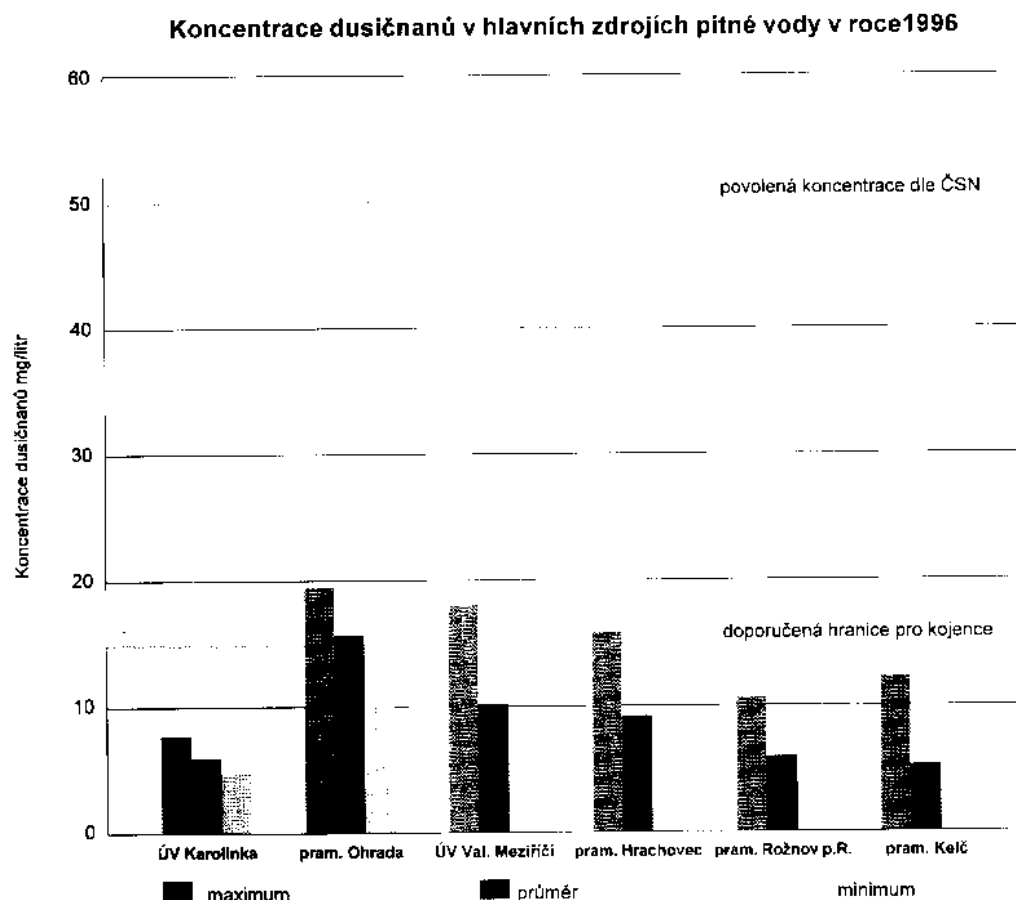
V roce 1996 bylo provedeno 1 300 provozních technologických kontrol na úpravkách vody, 1 200 týdenních a denních rozborů surové a upravené vody a 600 kontrol na zdrojích a v distribuční síti. U hlavních zdrojů včetně rozvodných systémů skupinových vodovodů jsou 1 až 2x ročně prováděny analýzy v plném rozsahu ukazatelů, které stanovuje ČSN 757111 - Pitná voda.

Mikrobiologická a biologická jakost u hlavních zdrojů ve 100 % zabezpečuje plnění normy Pitná voda. Některé mikrobiologické ukazatele se částečně zhoršují úměrně se vzdáleností od zdroje, délkou přepravní sítě a dobou zdržení ve vodojemech a koncových místech vodovodních sítí.

Ukazatele základního a speciálního fyzikálně-chemického rozboru byly dodrženy ve všech zdrojích. U zdrojů s umělou infiltrací (Hrachovec, Kelč, Rožnov p.R.) a s odběrem přímo z toku (ÚV Podlesí) jsou v letním období překračovány doporučené hodnoty normy pro teplotu vody, pach, a chuť. Pro zdroj Rožnov p.R. je typická stálá nízká alkalita vody (malý obsah Ca + Mg) a tím jsou dány podmínky pro výskyt agresivního CO_2 s následnými problémy ve vodovodní síti (koroze, inkrustace, zákal).

Nejstabilnější kvalita pitné vody v průběhu celého roku je ve zdroji vodního díla Stanovnice, prameniště Ohrada a v rozvodných sítích z těchto zdrojů.

Obsah dusičnanů ve zdrojích i vodovodní síti je trvale pod mezí hodnotu 50 mg/l. U 8 lokálních vodovodů, které zásobují 5 250 obyvatel, což činí 6,3 % z celkového počtu zásobovaných obyvatel je překročena doporučená hodnota 15 mg/l. Pro kojence je doporučená koncentrace do 15 mg/l.



ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V roce 1996 provozovala akciová společnost 9 čistíren odpadních vod. Městské ČOV vyčistily 7,5 mil. m³ odpadních vod, šest čistíren obcí zpracovalo 1,02 mil. m³. Koncem roku byl ukončen provoz ČOV Poličná, která byla nahrazena čerpací stanicí s přečerpáváním odpadních vod do kanalizace města Val Meziříčí a do provozu byla uvedena ČOV obce Jarcová.

V závěru roku byla do trvalého provozu uvedena rekonstruovaná biologická část ČOV Vsetín (technologie jemnobublinné aerace) a zkušební provoz zahájila stejná technologie biologického čištění na ČOV Val Meziříčí. Tyto čistírenské technologie zachytí podstatně větší část organického znečištění a umožňují po větší část roku i redukcí dusíkatých látek. Účinnost čištění na ČOV Vsetín po zavedení nové technologie vzrostla v množství odstraněných organických látek v sumě BSK₅ o 50 %.

V první polovině roku byl ukončen zkušební provoz na ČOV Velké Karlovice a Kelč a tyto ČOV byly uvedeny do trvalého provozu.

Středisko ČOV a kanalizaci provozovalo celkem 123 km stokové sítě ve městech Vsetín a Valašské Meziříčí v obcích Zašová a Jarcová. Čištění kanalizace je prováděno tlakovým vozem ČAK, dvakrát ročně jsou preventivně pročištěny kanalizace sídlišť a kanalizační shybky.

Likvidace vytěžených hmot z procesu čištění je zajišťována na vlastních deponiích - kalové laguny Juřinka, mezideponiích v areálech malých ČOV, případně odvozem na skládku TS Val Meziříčí.

Dovezené odpadní vody z žump a septiků byly na ČOV čištěny v množství cca 4 tis. m³.

Po rekonstrukci biologické části městských ČOV podstatně narůstá množství čistírenských kalů o 100 i více procent. Na ČOV Val Meziříčí bude proto nutno neodkladně zahájit výstavbu strojního odvodnění kalů a tím bude zabezpečeno jeho využití jako suroviny pro výrobu průmyslových kompostů.

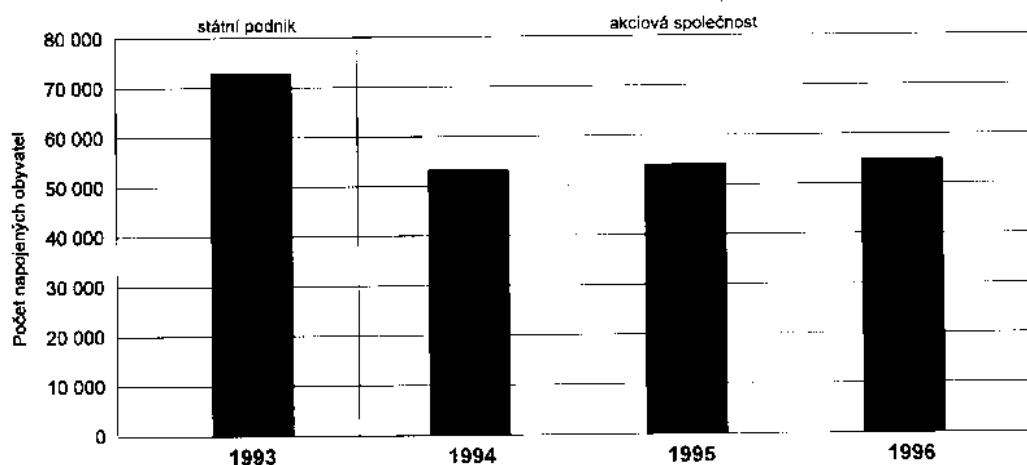
Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod má stále klesající tendenci, pokles oproti roku 1995 je ve vypouštěných odpadních vodách (stočné) 4,3 %.

Základní údaje o provozu kanalizací a čistíren odpadních vod jsou uvedeny v následující tabulce.

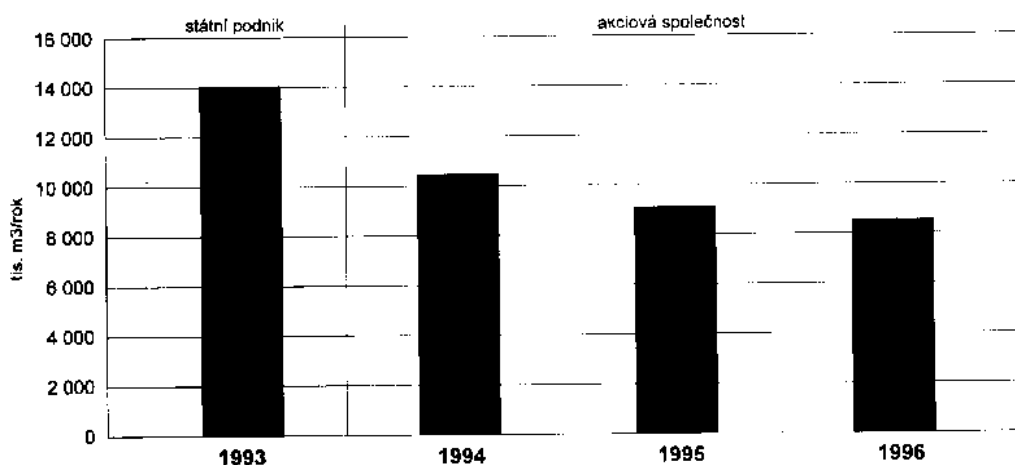
KANALIZACE A ČOV - VYBRANÉ TECHNICKO PROVOZNÍ ÚDAJE

Ukazatel	měrná jedn.	1 995	1 996
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci	počet	54 238	55 064
Z toho s čistírnami odpadních vod	počet	54 238	55 064
Počet čistíren odpadních vod	počet	9	9
Z toho mechanicko-biologické čistírny	počet	9	9
Kapacita čistíren odpadních vod	m ³ / den	31 997	32 163
Délka stokové sítě (bez přípojek)	km	116	123
Počet kanalizačních přípojek	ks	3 266	3 058
Délka kanalizačních přípojek	km	52	54
Množství odp. vod vypoušt. do veřej. kanalizace	tis. m ³	5 523	5 285
Množství čištěných odpadních vod	tis. m ³	9 126	8 564
Úplaty za vypouštění odp. vod do vodních toků	tis. Kč	4 283	2 774
Kaly produkované z ČOV (sušina)	t / rok	485	589

Počet obyvatel napojených na kanalizaci



Množství čištěných odpadních vod na ČOV společnosti



OPRAVY HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU

Opravy byly zaměřeny zejména na vodovodní a částečně i kanalizační řady, na vybrané vodárenské i kanalizační objekty a strojní a dopravní zařízení. Jmenovitě uvádíme opravu čerpacího zařízení ČS Hutisko - Solanec, oprava vodojemu Hutisko, odbahnění rybníků prameniště Rožnov pod Radhoštěm, oprava vodovodu ve Vsetíně Pod Žamboškou. U čistíren odpadních vod byly opravy zaměřeny především na technologická zařízení.

Opravy byly realizovány dodavatelsky ve výši 4 983 tis. Kč. Vlastní pracovníci stavebně-montážního střediska, autodiliny zabezpečili opravy v hodnotě 1 575 tis. Kč.

INVESTICE

Investice byly u vodovodů zaměřeny především na výstavbu další etapy centrálního skupinového vodovodu v úseku Police - Kunovice a na přípravu rozsáhlého skupinového vodovodu Vsetín - Lhota - Liptál včetně zásobování obcí na Zlínsku - Jasenná, Lutonina, Ublo a Bratřejov ve spolupráci s těmito obcemi.

U čistíren odpadních vod uvádíme jmenovitě dokončení výstavby centrální laboratoře ČOV Vsetín.

Společnost zabezpečila také komplexně inženýrskou činnost pro rekonstrukci biologického stupně ČOV Valašské Meziříčí. pro investora město Valašské Meziříčí a zabezpečuje také projektovou dokumentaci pro vlastní investice a opravy.

V rámci nutné obměny a modernizace byly pořizovány i strojní investice (mechanizace, doplnění fónické rádiové sítě, chlorátory, rozbrušovačky, výpočetní technika, dopravní prostředky).

Podrobné údaje jsou uvedeny v komplexním rozboru hospodaření za rok 1996.

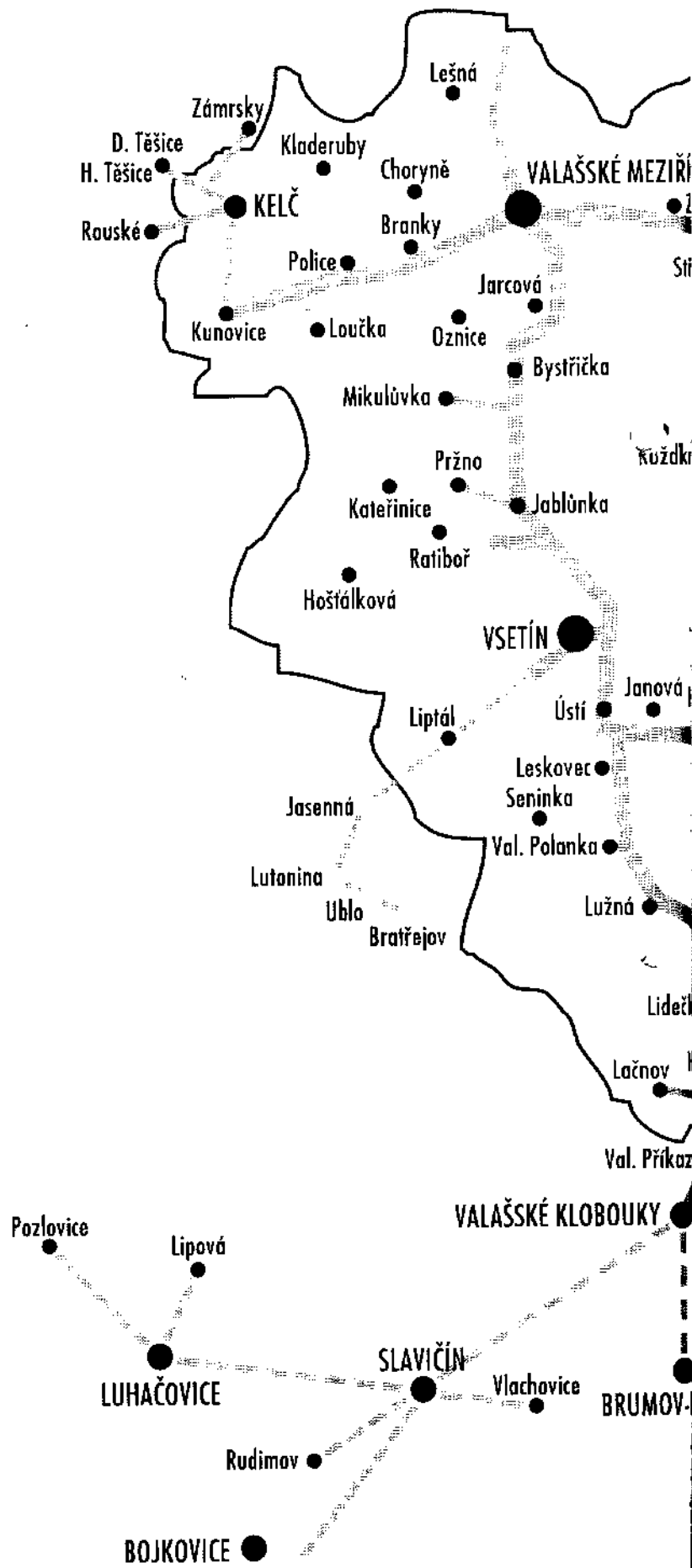
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PODNIKÁNÍ

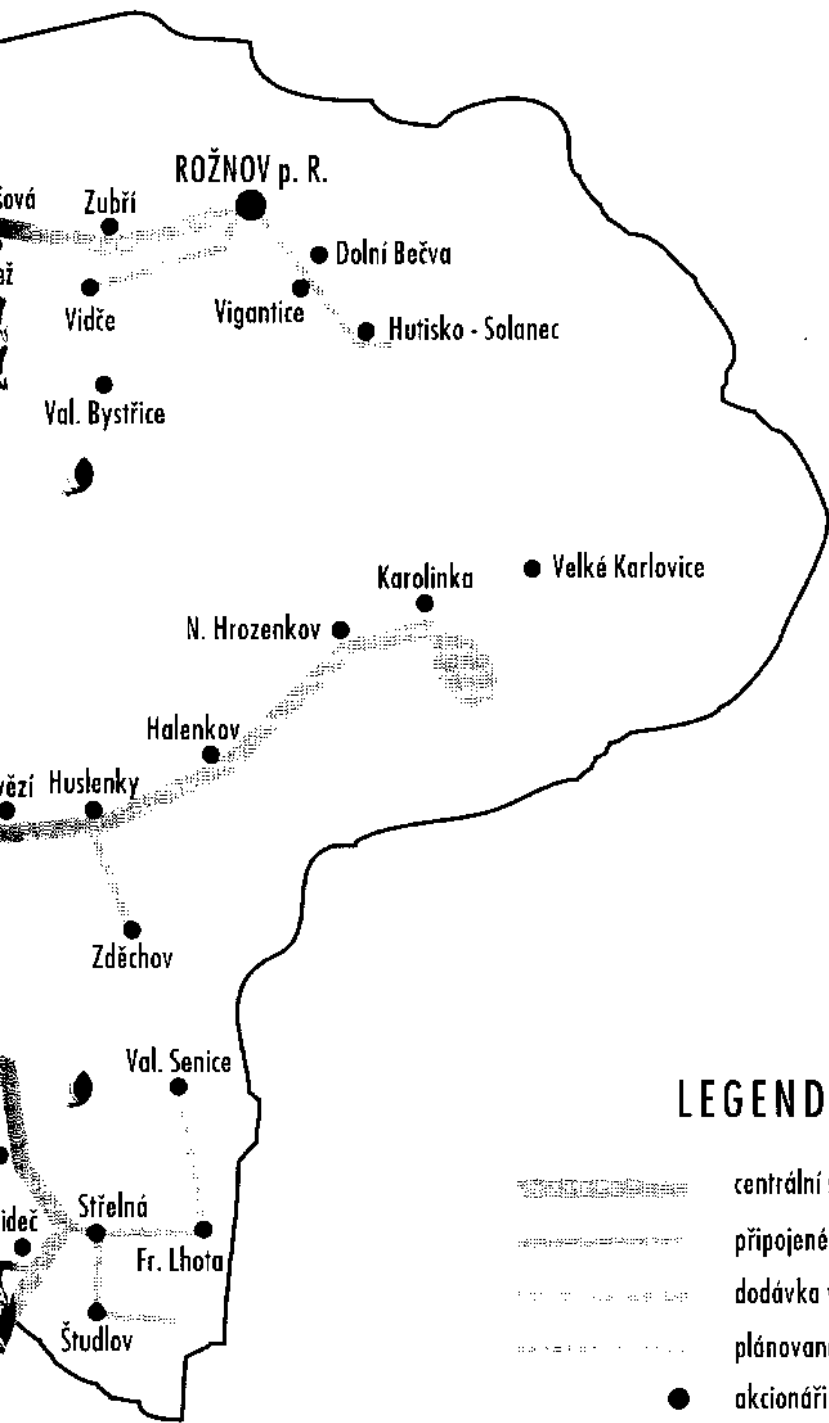
Stěžejními úkoly roku 1997 na úseku vodovodů je dokončení vodovodního přivaděče Police - Kunovice - Kelč, rekonstrukce vodovodu Vysoká, napojení vodojemu Helštýn Valašské Meziříčí na centrální skupinový vodovod Karolinka - Vsetín - Valašské Meziříčí. Na úseku přípravy investic je to zejména příprava veškerých podkladů pro výstavbu skupinového vodovodu Vsetín - Lhota - Liptál - Jasenná - Lutonina - Ublo a Bratřejov ve spolupráci s těmito obcemi.

Na úseku čistíren odpadních vod pak další zkvalitňování čistícího procesu.

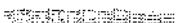
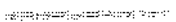
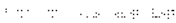


Společnost bude postupně přebírat infrastrukturu od obcí do základního jmění.

8. SCHEMA CENTRÁLNÍHO SKUPINOVÉHO VODOVODU



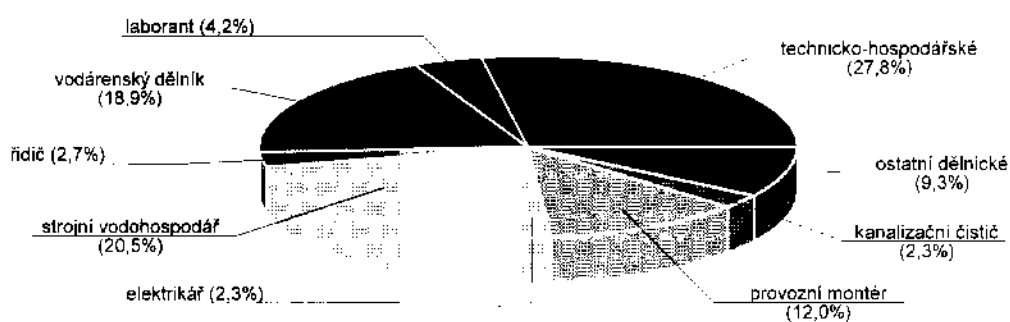


LEGENDA

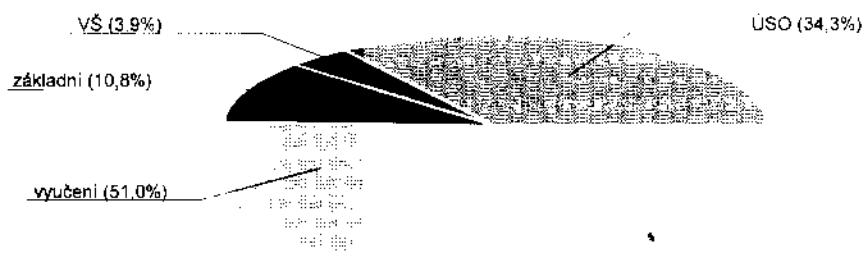
-  centrální skupinový vodovod
-  připojené vodovodní řády
-  dodávka vody pro Zlínsko
-  plánovaná výstavba
-  akcionáři společnosti

9. PERSONÁLNÍ STRUKTURA

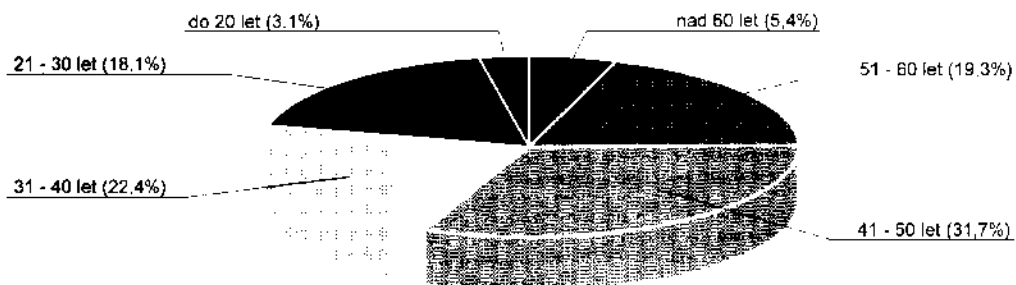
Profesní struktura zaměstnanců



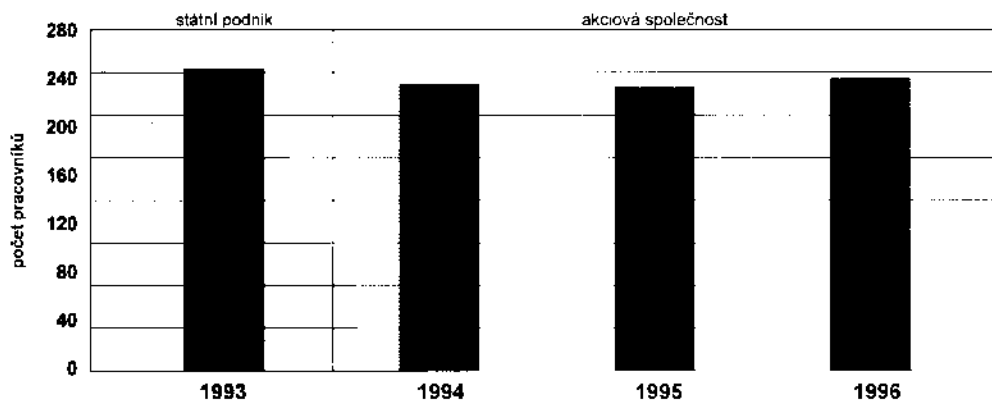
Kvalifikační struktura zaměstnanců



Věková struktura zaměstnanců



Vývoj počtu pracovníků



10. HLAVNÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Tržby a výnosy:	v tis. Kč
Voda pitná	72 326
Voda odkanalizovaná	32 219
Stavební práce - externí odběratelé	2 936
- investice vlastní	4 643
- změna stavu nedkonč.výr.	1 309
Dopravní výkony - externí	935
- akt.vlastní dopravy	311
Ostatní činnosti a prodej	1 839
Jiné provozní výnosy	1 128
Tržby a výnosy celkem	117 646

Náklady:	v tis. Kč
Spotřeba mater., chemik., surové vody	25 885
Spotřeba energie	12 885
Služby	12 890
Mzdové náklady	25 320
Odměny členů statutárních orgánů	371
Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení	8 944
Sociální náklady	486
Daně a poplatky	3 907
Jiné provozní náklady	1 231
Odpisy HIM a NIM	22 878
Finanční náklady	54
Náklady celkem	114 851
Hospodářský výsledek - zisk	2 795

I když společnost vykazuje zisk, nevznikla jí povinnost odvodu daně z příjmu právnických osob, ze zisku je odečítána ztráta z předcházejících zdaňovacích období. Zůstatek daňové ztráty k 31.12.1996 je cca 4 200 tis. Kč.

Daňová ztráta vznikla za zdaňovací období roku 1993.

CENOVÁ POLITIKA

Společnost uplatňuje jednotné ceny vodného a stočného, mimo vody předávané, v rámci celé oblasti působnosti. Cena vody je věcně usměrňována.

V roce 1996 uplatňovala společnost tyto ceny (Kč/m³ bez DPH) :

cena do 1.4.1996:	vodné	stočné
domácnosti	8,10	4,50
ostatní	10,90	6,20

cena od 1.4.1996:	vodné	stočné
domácnosti	9,90	4,60
ostatní	14,20	7,70

K 1.4.1996 byly provedeny změny cen vody pitné a odkanalizované tak, aby byly pokryty náklady společnosti s minimálním ziskem, při předpokládaném snížení poklesu odběru vody pitné a vody odkanalizované proti roku 1995 v průměru o 2 %. Jelikož byl v ceně kalkulován nízký zisk, předpokládalo se, že ze zisku za rok 1996 nebudou vypláceny dividendy akcionářům společnosti.

Podle skutečnosti byl pokles odběrů vody pitné v roce 1996 proti roku 1995 cca 2,9 % a vody odkanalizované cca 4,4 %, což se projevilo v nižších tržbách za vodné a stočné.

FINANCOVÁNÍ

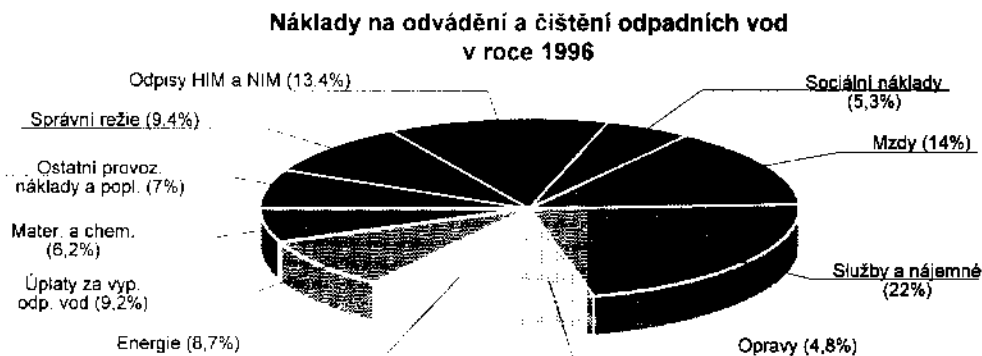
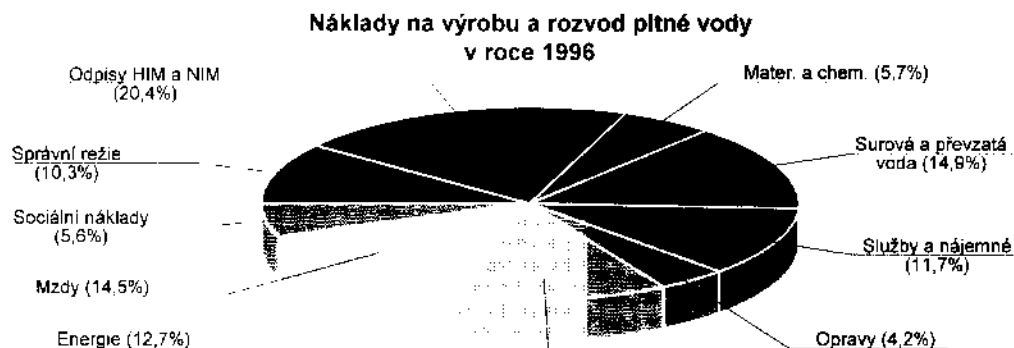
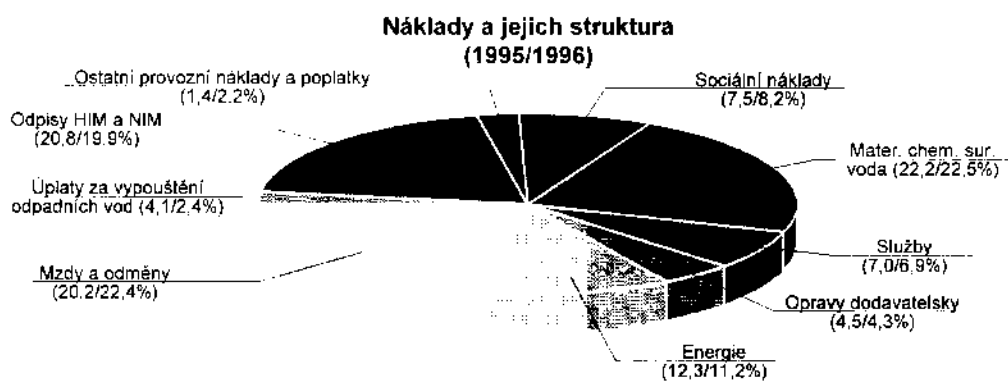
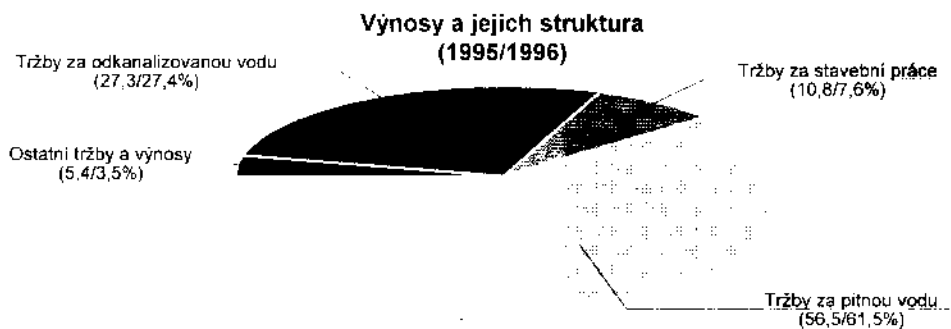
Po celé období roku byla a.s. financována z vlastních zdrojů. Závazky byly likvidovány převážně podle data splatnosti.

Na pořízení HIM (investic) bylo vynaloženo cca 19 578 tis. Kč, z toho investice ve vlastní režii 4 643 tis. Kč. Na pořízení NIM bylo vynaloženo 42 tis. Kč. Tržby z prodeje vyřazeného HIM činily 115 tis. Kč. Nákup investic je usměrňován z důvodů stále se projevující špatné finanční situace u některých odběratelů a tím nárůstem pohledávek, které snižují finanční možnosti společnosti. Závazky po lhůtě splatnosti u společnosti nejsou.

Nadále trvá, že ani naše společnost se nevyhne některým nevymahatelným pohledávkám, kde u odběratele došlo k předlužení majetku u likvidované firmy, dlužník změnil adresu a nelze ho najít, nebo je ve vazbě. Jsou prováděna různá šetření a opatření, ovšem vznik a zánik některých firem se velmi těžce sleduje.

V průběhu roku byla provedena Finančním úřadem ve Vsetíně daňová kontrola za roky 1993, 1994, 1995. Kontrolou nebyly zjištěny podstatné závady.

FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI



11. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ZNĚNÍ

ROZVAHA		běžný rok	minulý rok
	AKTIVA CELKEM	599 170	596 014
A	Pohledávky za upsané vl.jm.	-	-
B	Stálá aktiva	548 066	554 236
B.I.	nehmotný investiční majetek	171	201
B.II.	hmotný investiční majetek	547 895	554 035
B.III.	finanční investice	-	-
B.III.1.	z toho podíl cen.papírů a vkladů v podniku s rozhodným vlivem	-	-
C	Oběžná aktiva	46 691	37 729
C.I.	zásoby	6 055	4 653
C.II.	dlouhodobé pohledávky	9 477	-
C.III.	krátkodobé pohledávky	25 217	27 658
C.IV.	finanční majetek	5 942	5 418
D	Ostatní aktiva	4 413	4 049
	PASIVA CELKEM	599 170	596 014
A	Vlastní jmění	588 668	587 224
A.I.	základní jmění	508 921	508 921
A.II.	kapitálové fondy	4 028	4 028
A.III.	fondy tvořené ze zisku	72 924	71 921
+ A.IV.	hosp.výsledek minulých let	-	-
+ A.V.	hosp.výsledek účet.období	2 795	2 354
B	Cizí zdroje	8 846	6 949
B.I.	rezervy	-	180
B.II.	dlouhodobé závazky	-	-
B.III.	krátkodobé závazky	8 846	6 769
B.IV.	bankovní úvěry a výpomoci	-	-
B.IV.1.	z toho: dlouhodobé bank.úv.	-	-
C	Ostatní pasiva	1 656	1 841

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT		běžný rok	minulý rok
I + II	Výkony a prodej zboží	115 801	103 708
I + II.1.	z toho tržby za prodej vl.výr.služeb a zboží	109 537	94 203
II.2.	Změna stavu vnitr.zás. vl.výr.	1 309	-
II.3.	Aktivace	4 955	9 505
A + B	Výkon.spotřeba a náklady na prod.zboží	51 661	52 768
+	Přidaná hodnota	64 140	50 940
C	Osobní náklady	35 120	29 196
E	Odpisy nehm. a hm. inv. majetku	22 878	21 969
IV + V	Zúčtování rezerv, opr. položek a čas. rozl. provoz. výnosů	180	2 229
G + H	Tvorba rezerv, oprav.položek a čas.rozl.provozních nákl.	-	-
III+VI+VII	Jiné provozní výnosy	1 470	784
D+F+I+J	Jiné provozní náklady	5 138	1 392
*	Provozní hospodářský výsledek	2 654	1 466
XI + XII	Zúčtování rezerv a opr. položek do fin.výnosů	-	-
L + M	Tvorba rezerv a opravných položek na fin.náklady	-	-
VIII + IX + + X + XIII + +XIV + XV	Jiné finanční výnosy	187	730
K + N + + O + P + R	Jiné finanční náklady	54	48
*	Hosp. výsledek z fin. operací vč. daně z příjmu z běžné čin.	133	682
**	Hosp. výsl. za běž. činnost	2 787	2 148
XVI	Mimořádné výnosů	8	239
S + T	Mimořádné náklady	-	33
*	Mimořádný hosp. výsl.	8	206
***	Hosp. výsl. za účet. období	2 795	2 354

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

11.3 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	5 418
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 796
A.1	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.5.)	23 393
A.1.1	odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+) a dále.umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	22 919
A.1.2	změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů s výjimkou: - časového rozlišení úroků - kurzových rozdílů aktivních a pasivních, vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku	394
A.1.3	zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (vyúčtování do výnosů (-), do nákladů (+))	267
A.1.4	výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	
A.1.5	vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	- 187
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1)	26 189
A.2	Změny pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3)	- 6 463
A.2.1	změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	- 7 138
A.2.2	změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	2 077
A.2.3	změna stavu zásob (+/-)	- 1 402
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2)	19 726
A.3	výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	
A.4	přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	1 063
A.5	zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	- 1
A.6	příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)	8
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.*** + A.3 až A.6)	20 796

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

B.1	výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	- 21 501
B.2	příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	226
B.3	půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1 až B.3)	- 21 275

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

C.1	změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)	
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6)	1 003
C.2.1	zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění nebo rezervního fondu včetně složených záloh na zvýšení (+)	1 003
C.2.2	vyplácení 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	přímé platby na vrub fondů (-)	
C.2.6	vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně vypořádání se se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři v komanditní společnosti (-)	
C.3	přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2 + C.3)	1 003
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a ekvivalentů (A.*** + B.*** + C.***)	524
R	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období (P +/-F)	5 942

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč

12. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 1996

Zisk celkem	2 794 724,95 Kč
Návrh na rozdělení:	
- tvorba zákonného rezervního fondu společnosti ve výši 5 % ze zisku	139 736,- Kč
- jednotný příděl sociálního fondu společnosti ve výši 3 % zúčtovaných mzdových nákladů dle čl. XIV. bod 7.3. Kolektivní smlouvy	759 602,- Kč
- tantiémy členů orgánů společnosti	556 020,- Kč
- tvorba fondu výstavby a rozvoje a.s.	1 339 366,95 Kč
- dividendy akcionářů	0,- Kč

Představenstvem a.s. schváleno dne 25.03.1997.

OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI - DIVIDENDY:

Všechny akcie s výjimkou 1 akcie se zvláštními právy spojené s výkonem hlasovacího práva jsou veřejně obchodovatelné s těmito výjimkami:

- akcie na jméno v majetku obcí jsou převoditelné jen mezi městy a obcemi v důsledku změny územní působnosti
- k převodu akcií na jméno, které jsou v majetku obcí je nutný souhlas představenstva a.s.

S akciemi společnosti se obchoduje na volném trhu BCP Praha a průběžných aukcích v RM Systému.

Tržní cena akcií společnosti je ovlivněna vysokým objemem základního jmění v poměru k objemu výnosů a samozřejmě i poptávkou a nabídkou.

Vzhledem k nutnosti zajistit prostředky pro financování rekonstrukce, modernizace majetku a nové investiční výstavby nedoporučuje představenstvo výplatu dividend ze zisku dosaženého v roce 1996.

13. STANOVISKO DOZORČÍ RADY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A ROZDĚLENÍ ZISKU

Stanovisko dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. k účetní závěrce za rok 1996 a k návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 1996

Účetní závěrka za rok 1996 byla namátkově přezkoumána z výkaznictví a účetnictví. Kontrolou nebylo shledáno závad. Rovněž byl přezkoumán návrh na rozdělení zisku a s tímto návrhem dozorčí rada souhlasí.

Dozorčí rada doporučuje schválit roční účetní závěrku společnosti a rozdělení zisku, dosaženého v roce 1996 na jednání řádné valné hromady.

Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na zasedání dozorčí rady dne 29.4.1997.


Ing. Jiří Dvořáček
předseda dozorčí rady

14. VÝROK AUDITORA

S T A N O V I S K O
auditora k účetní závěrce sestavené
společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
k 31. 12. 1996

/1/ Prověřovaná účetní závěrka k 31. 12. 1996 je sestavena podle platných pokynů MF a navazuje na údaje účetnictví. Předepsané návaznosti byly dodrženy. V rámci majetku společnosti nebyly shledány za ověřované období neopodstatněné pohyby.

/2/ Na základě dílčích zjištění lze předpokládat, že hospodářský výsledek je vykazován správně, odpovídá vykazovanému stavu hospodářských prostředků a proučtovaným nákladům a výnosům.

/3/ Údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření. Účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

/4/ Závěrečný výrok zní:

Dle našeho názoru účetní závěrka a výroční zpráva zobrazuje věrně majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. a výsledky jejího hospodaření za účetní období 1996. Roční účetní závěrku doporučujeme ke schválení bez výhrad.

Prověřovanou organizaci zastupovala ekonomická náměstkyně paní Danuše Valíčková.

Auditorské ověření roční účetní závěrky provedla auditorská firma Opravil a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. číslo licence 115 v zastoupení auditora ing. Jana Opravila, číslo licence 1000.

Zpráva o prověrce byla projednána s panem ing. Josefem Danišem, ředitelem akciové společnosti, který souhlasí s jejím obsahem ve všech bodech a se závěrem zprávy.

Podepsaný zástupce organizace zároveň bere na vědomí, že prověrka správnosti účetní závěrky k 31. 12. 1996 nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných hospodářských výsledků. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.

Ve Vsetíně 3. dubna 1997



.....
a u d i t o r

Vodovody a kanalizace Vsetín
akciová společnost
755 11 VSE, Tř. Jirákových 1105

.....
statutární zástupce firmy

Příloha:

Příloha k účetní uzávěrce