

Vodovody a kanalizace Chrudim,
akciová společnost
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

IČO: 48171590

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999

březen 2000

O B S A H

	strana
1. Úvodní slovo	3
2. Základní charakteristika společnosti	4
3. Předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku	4
4. Výroba a fakturace pitné vody	5
5. Čištění a fakturace odpadních vod	5
6. Vývoj nákladů na vodné, vodu předanou a stočné	5
7. Uplatňované ceny vodného a stočného	5
8. Rozvaha	6
9. Výkaz zisků a ztrát	6
10. Výnosy a náklady	7
11. Příloha k účetní závěrce v plném znění	8
12. Hlavní úkoly roku 2000	13
13. Výrok auditora	14

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři,

hlavní a trvalou náplní činnosti společnosti je výroba a distribuce vody a odvádění a zneškodnění vod odpadních. Tyto úkoly se podařilo bez závažnějších nedostatků splnit i v průběhu roku 1999.

Hospodářská situace byla stabilizovaná. Pokračoval trend snižování provozních nákladů v oblasti vodného a stočného započatý v roce 1998. Fixní náklady rostly, příčinou jsou především odpisy investičního majetku. Právě dodržení plánu nákladů na jednotlivých provozních úsecích bylo společně s uplatňovanou cenou hlavní příčinou příznivých hospodářských výsledků. Poprvé od vzniku naší společnosti jsme při odděleném hospodaření podle podmínek věcného usměrňování cen dosáhli u vodného a stočného zisku, a to ve výši 7.842 tis. Kč. Tento stav se příznivě projevil i v celkovém kladném hospodářském výsledku, který činil 3.269.118,20 Kč. Z tohoto důvodu jsme nepřistoupili ke zvýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2000.

S platností od 1.3.2000 došlo u vodného a stočného v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ČR č. 1/2000 k cenové úpravě. Tento výměr snižuje přepočtový koeficient pro zvýhodnění domácností vůči ostatním odběratelům (podnikatelům) na hodnotu 2. Důsledkem uvedené změny při prakticky stagnujících zejména provozních nákladech je, že cena pro domácnosti se oproti roku 1999 zvýšila u vodného o 5,7 % a u stočného o 8,0 %. Cena pro ostatní odběratele je naopak nižší u vodného o 1,9 %, u stočného o 4,8 %.

V průběhu r. 1999 byl z důvodu optimalizace provozních nákladů snížen počet pracovníků společnosti o 13,3 %. Ke konci roku byli u naší společnosti zaměstnáni celkem 202 pracovníci. Pro r. 2000 se uvažuje s dalším snížením počtu zaměstnanců, a to na celkový stav 194.

Z hlediska vykázaného objemu jsou důležité výnosy z prodeje investičního majetku, které činily 5.179 tis. Kč. Zůstatková cena tohoto majetku byla 4.213 tis. Kč. Jednalo se zejména o prodeje nerentabilních bytových jednotek a souvisejících pozemků.

Finanční situace společnosti byla v roce 1999 naprosto bez problémů. Čerpání finančních prostředků jsme důsledně sladili s plánem pořizování investic. Nové úvěry v provozní ani investiční oblasti jsme nevyužívali, volné finanční prostředky byly zhodnocovány na termínovaných vkladech. Pokračovali jsme ve splácení bezúročných půjčky Státnímu fondu životního prostředí na akci "Kanalizace a ČOV Luže", zahájeno bylo splácení návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta ze státního rozpočtu na akci "Vodárenská soustava východní Čechy - III. stavba". Celková výše těchto splátek činila 7.573 tis. Kč.

Ze zdrojů určených pro rok 1999 byly profinancovány investiční akce v celkové výši 39.070 tis. Kč. Náklady související s údržbou a opravami činily 29.095 tis. Kč. Vývoj a výzkum naše společnost neprovádí.

V květnu 1999 byla podle usnesení valné hromady akcionářů, jejíž zasedání se konalo dne 23.6.1998, vydána emise 8.165 ks akcií. Jmenovitá hodnota akcie je 1.000,- Kč. Emisi předcházelo zpracování prospektu cenného papíru a jeho schválení Komisí pro cenné papíry.

Valná hromada, jejíž zasedání se konalo dne 24.6.1999, rozhodla o změně ve složení představenstva společnosti. Po odstoupení dosavadního místopředsedy pana Jaroslava Štorka byla novou členkou představenstva zvolena paní Marie Málková. Místopředsedou představenstva se stal pan Jan Svoboda.

Valná hromada rovněž rozhodla o snížení základního jmění o 1.289 tis. Kč na základě vzeti akcií z oběhu. Společnost akcie vykoupí vydáním nepeněžitěho vkladu. Zapsání usnesení valné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříku Krajský soud v Hradci Králové zamítl pro nevyhovující formulaci usnesení. Nedostatek ve formulaci usnesení bude odstraněn na následné valné hromadě společnosti.

V měsíci září r. 1999 se vzdal funkce člena představenstva p. ing. Jiří Nový. Náhradním členem představenstva byl následně jmenován p. bc. Miloslav Macela.

V únoru r. 2000 proběhly volby do dozorčí rady společnosti prováděné zaměstnanci společnosti. Na základě výsledků voleb nahradil pana Miloslava Prokeše pan Milan Petr - vedoucí provozu Hlinsko. Místopředsedkyní dozorčí rady byla zvolena paní Blanka Buncová.

Případné důležité skutečnosti, ke kterým dojde do data konání zasedání valné hromady, budou do výroční zprávy doplněny samostatnou přílohou.

Děkujeme všem akcionářům za spolupráci a zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky při zajišťování hospodářských úkolů v uplynulém roce.

Představenstvo společnosti
2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
(stav k 31.12.1999)

I. Valná hromada akcionářů (počet vydaných akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč)

Druh akcie	Počet akcií
Na jméno	756 763
Na majitele	89 522
Se zvláštními právy	1
Celkem	846 286

II. Představenstvo akciové společnosti - statutární orgán

Funkce	Jméno
předseda	ing. Petr Jirků
místopředseda	Jan Svoboda
člen	Václav Dostál
člen	bc. Miloslav Macela
člen	Marie Málková

III. Dozorčí rada akciové společnosti - kontrolní orgán

Funkce	Jméno
předseda	František Novotný
místopředseda	Miloslav Prokeš
člen	Blanka Buncová
člen	Karel Hloušek
člen	Tomáš Vagenknecht

3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

- provozování vodovodů a kanalizací
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- práce a služby měřicích přístrojů pro analýzu sítí
- vyhledávání poruch
- laboratorní činnost - rozborů vody
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- pronájem nemovitostí, movitostí včetně bytového hospodářství
- projektová činnost ve výstavbě
- vodoinstalatérství
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- zámečnictví
- silniční motorová doprava nákladní
- práce autojeřábem
- opravy motorových vozidel
- výroba elektřiny
- rozvod elektřiny

4. VÝROBA A FAKTURACE PITNÉ VODY

(v tis. m³)

Položka	1995	1996	1997	1998	1999	index 99/98 (%)
Výroba	10.881	11.146	10.849	9.753	9.452	96,9

Fakturace						
- domácnosti	2.656	2.679	2.510	2.433	2.353	96,7
- ostatní	1.888	2.005	1.825	1.485	1.361	91,7
Celkem	4.544	4.684	4.335	3.918	3.714	94,8
Voda předaná						
- Pardubice	4.647	4.335	4.374	3.740	3.384	90,5
- Havlíčkův Brod	143	147	214	176	66	37,5
Celkem	4.790	4.482	4.588	3.916	3.450	88,1

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD

(v tis. m³)

Položka	1995	1996	1997	1998	1999	index 99/98 (%)
Voda čištěná	9.789	9.139	8.895	8.547	8.699	101,8
Fakturace						
- domácnosti	1.880	1.829	1.697	1.646	1.597	97,0
- ostatní	2.991	2.935	2.738	2.463	2.356	95,7
Celkem	4.871	4.764	4.435	4.109	3.953	96,2

6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ

(v tis. Kč)

Položka	1995	1996	1997	1998	1999	index 99/98 (%)
Vodné + voda předaná	63.651	68.176	76.845	76.673	77.957	101,7
Stočné	41.294	48.416	51.455	50.960	53.401	104,8
Celkem	104.945	117.132	128.300	127.633	131.358	102,9

7. UPLATŇOVANÉ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Položka	Kč včetně DPH / 1 m ³		index 2000/1999 (%)
	1999	1.3.2000	
Vodné domácnosti	19,20	20,29	105,7
Stočné domácnosti	13,33	14,40	108,0
CELKEM domácnosti	32,53	34,69	106,6
Vodné ostatní	22,27	21,84	98,1
Stočné ostatní	17,00	16,19	95,2
CELKEM ostatní	39,27	38,03	96,8

8. ROZVAHA

Položka	tis. Kč
---------	---------

	31.12.1999	31.12.1998
AKTIVA CELKEM	1 056 135	1 052 646
Pohledávky za upsané vlastní jmění	-	-
Stálá aktiva	984 622	999 501
- nehmotný investiční majetek	381	1 373
- hmotný investiční majetek	984 241	998 128
Oběžná aktiva	71 408	53 126
- zásoby	6 692	7 266
- dlouhodobé pohledávky	5 934	7 912
- krátkodobé pohledávky	24 232	21 328
- finanční majetek	34 550	16 620
Ostatní aktiva	105	19
PASÍVA CELKEM	1 056 135	1 052 646
Vlastní jmění	980 827	916 435
- základní jmění	844 997	846 286
- kapitálové fondy	63 968	1 413
- fondy tvořené ze zisku	68 593	74 105
- hospodářský výsledek účetního období	3 269	- 5 369
Cizí zdroje	74 147	135 094
- dlouhodobé závazky	50 250	57 823
- krátkodobé závazky	23 897	77 271
Ostatní pasiva	1 161	1 117

9. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Položka		tis. Kč	
		31.12.1999	31.12.1998
Výkony	+	160 213	144 803
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb		156 935	140 644
- změna stavu vnitropodnik. zásob vlastní výroby		95	875
- aktivace		3 183	2 564
Výkonová spotřeba	-	62 080	61 673
Přidaná hodnota		98 133	82 410
Osobní náklady	-	43 785	41 044
Daně a poplatky	-	804	1 114
Odpisy investičního majetku	-	47 150	39 267
Tržby z prodeje IM a materiálu	+	5 535	4 237
Zůstatková cena prodaného IM a materiálu	-	4 248	5 518
Zúčt. opravných položek do provozních nákladů	-	542	1 711
Ostatní provozní výnosy	+	597	479
Ostatní provozní náklady	-	5 436	4 324
Provozní hospodářský výsledek		+ 2 300	- 5 852
Výnosové úroky	+	732	137
Nákladové úroky	-	-	37
Ostatní finanční náklady	-	140	111
Hospodářský výsledek z finančních operací		+ 592	- 11
Mimořádné výnosy	+	544	783
Mimořádné náklady	-	167	289
Mimořádný hospodářský výsledek		+ 377	+ 494
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ		+ 3 269	- 5 369

10. VÝNOSY A NÁKLADY

Výnosy

Položka	1999 tis. Kč	1998 tis. Kč	1999 % z celku	index 99/98 %
1. Vodné + voda předaná	87 646	76 403	52,3	114,7
2. Stočné + výkony ČOV	60 301	52 204	36,0	115,5
3. Výkony dopravy a mechanismů	1 025	1 181	0,6	86,8
4. Výkony bytového hospodářství	375	409	0,2	91,7
5. Pronájmy	2 184	2 510	1,3	87,0
6. Výkony dílen	232	2 164	0,1	10,7
7. Aktivace	3 183	2 564	1,9	124,1
8. Tržby z prodeje materiálu	356	3 533	0,2	10,1
9. Tržby z prodeje inv. majetku	5 179	704	3,1	735,7
10. Pokuty a penále	55	480	-	11,5
11. Úroky	732	137	0,4	534,3
12. Výkony projekce	995	135	0,6	737,0
13. Výkony laboratoří	52	72	-	72,2
14. Ostatní práce a služby	4 125	5 231	2,5	78,9
15. Plnění pojišťoven	454	730	0,3	62,2
16. Změna stavu zásob VP výroby	95	875	0,1	10,9
17. Ostatní výnosy	629	388	0,4	162,1
VÝNOSY CELKEM	167 618	149 720	100,0	112,0

Náklady

Položka	1999 tis. Kč	1998 tis. Kč	1999 % z celku	index 99/98 %
1. Materiálové náklady	18 353	20 005	11,2	91,7
2. Energie	18 545	18 925	11,3	98,0
3. Opravy (materiál + výkony dodavatelů)	11 870	10 460	7,2	113,5
4. Služby	13 311	12 902	8,1	103,2
5. Mzdové náklady	31 470	29 951	19,1	105,1
6. Odměny představenstva a DR	738	-	0,5	-
7. Náklady na soc. zabezpečení a soc. náklady	11 577	10 475	7,0	110,5
8. Nákladové daně	804	1 114	0,5	72,2
9. Zůst. cena prodaného investičního majetku	4 213	588	2,6	716,5
10. Prodaný materiál	35	4 930	-	0,7
11. Náklady na vypouštění odpadních vod	3 168	2 545	1,9	124,5
12. Odpisy investičního majetku	45 451	38 193	27,7	119,0
13. Zůstatková cena vyřazeného invest. majetku	1 699	1 075	1,0	158,0
14. Úroky	-	37	-	-
15. Pojistné (včetně zákonného)	990	987	0,6	100,3
16. Ostatní finanční náklady	140	112	0,1	125,0
17. Ostatní náklady	1 443	1 079	0,9	133,7
18. Opravná položka k pohledávkám	542	1 711	0,3	31,7
NÁKLADY CELKEM	164 349	155 089	100,0	106,0
ZISK /+/, ZTRÁTA -/-	+ 3 269	- 5 369	x	x

11. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Článek II.

Název účetní jednotky : VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM, a. s.
IČO : 48171590
Sídlo : Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
Předmět podnikání : Výroba a rozvod pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod + další činnosti dle zápisu v obchodním rejstříku
Datum vzniku : 1.10.1993

Akcionář s podílem vyšším než 20 % na základním jmění : Město Chrudim - 22,7 %

Složení představenstva : ing. Petr Jirků - předseda
Jan Svoboda - místopředseda
Václav Dostál
Bc. Miloslav Macela
Marie Málková

Složení dozorčí rady : František Novotný - předseda
Miloslav Prokeš - místopředseda
Blanka Buncová
Karel Hloušek
Tomáš Vagenknecht

Účetní jednotka nemá podíly na základním jmění jiných obchodních společností či družstev.

Průměrný počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31.12.1999 : 206,
k 31.12.1998 : 233.

Z toho : ředitel, 2 náměstci, 4 vedoucí provozů.

Položka osobních nákladů	tis. Kč	
	1999	1998
Mzdové náklady	31 469	* 30 094
<u>z toho</u> u řídicích pracovníků	2 633	* 2 241
Náklady na sociální zabezpečení	10 870	10 474
Sociální náklady	707	619
Odměny členům statut. a dozorčího orgánu podléhající schválení valnou hromadou	739	** 676

* = včetně fondu odměn

** = fond odměn

Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění jak v peněžní tak v naturální formě nebyly členům managementu ani akcionářům poskytnuty.

Článek III.

Nakupované zásoby jsou oceňovány cenou pořízení včetně nákladů souvisejících (doprava, clo, přírážky).

Hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností je oceněn na úrovni vlastních nákladů (přímé mzdy, přímý materiál, výrobní režie).

Pro daňové účely je investiční majetek odepisován rovnoměrně podle zákona č. 586/92 Sb. v platném znění.

Základem pro účetní odpisy jsou sazby dle zákona č. 586/92 Sb. ve znění platném pro rok 1998. Přihlíží se k aktuálnímu stavu a předpokládané době životnosti posuzovaného investičního majetku.

Článek IV.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát :

ROZVAHA :

1. Výše základního jmění uvedená na řádku 064 se liší od zápisu v obchodním rejstříku o 1.289.000,- Kč. Tato hodnota je v analytické evidenci vedena na účtu 41103 - Základní jmění - změny před zápisem do obchodního rejstříku. Jedná se o snížení základního jmění odsouhlasené valnou hromadou akcionářů společnosti dne 24.6.1999. Krajský obchodní soud zápis do obchodního rejstříku z důvodu chybné formulace usnesení zamítl. Tento formální nedostatek bude odstraněn při následném zasedání valné hromady akcionářů.
2. Zvýšení kapitálových fondů na řádku 068 odpovídá průúčtování dotace na kapitálové dovybavení určené na investiční akci Vodárenská soustava východní Čechy. Žádost o definitivní přiznání dotace byla zpracována a předána k posouzení v dubnu 1999. Dotace byla přiznána rozhodnutím Ministerstva financí ČR č. j. 113/3904/2000 ve výši 62.554 tis. Kč.
3. Snížení hodnoty na řádku 096 odpovídá souvztažnému účetnímu zápisu dle bodu 2.
4. Z hodnoty uvedené na řádku 100 tvoří 8.958 tis. Kč složené peněžité vklady akcionářů do základního jmění. Jeho zvýšení bude provedeno na další řádné valné hromadě.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT :

1. Patrný je růst přidané hodnoty na řádku 11. Promítly se zde vyšší tržby, ale i snižování provozních nákladů.
2. Růst výnosových úroků vyplývá ze zhodnocování volných finančních prostředků na termínovaných vkladech.

Rozpis investičního majetku (v tis. Kč) :

Položka	Pořizovací cena		Oprávk
	1.1.	31.12.	31.12.
Zřizovací výdaje	613	613	613
Nehmotné výsledky činností	607	645	611
Software	1 764	2 212	1 865
Budovy, haly, stavby	1 201 789	1 210 799	393 517
Energetické a hnací stroje a zařízení	108 197	106 090	53 753
Pracovní stroje a zařízení	36 847	37 014	15 580
Přístroje a zvláštní technická zařízení	26 564	29 788	13 924
Dopravní prostředky	27 231	26 425	15 489
Inventář	1 055	959	550
Drobný hmotný investiční majetek	1 118	1 552	150
C E L K E M	1 405 785	1 416 097	496 052

V průběhu účetního období došlo k **vyřazení investičního majetku** takto (v tis. Kč) :

Položka	Poř. cena	Zúst. cena
Stroje, přístroje, zařízení	3 360	600
Dopravní prostředky	967	32
Budovy, haly, stavby, inventář	10 142	4 279
C E L K E M	14 469	4 911

Investiční majetek zatížený zástavním právem :

Nemovitosti na stavebních parcelách číslo :

4720 - kontokorentní úvěr u a. s. Česká spořitelna do výše 6 mil. Kč, pořizovací cena 2.170 tis. Kč.
Smlouva o kontokorentním úvěru byla ukončena k 31.12.1999.

2402/3 - půjčka ze SFŽP ČR do výše 14 mil. Kč, pořizovací cena 3.829 tis. Kč.

Nejdůležitější investiční akce : tis. Kč

• vyvložkování kanalizace Chrudim - ul. Gorkého	2 517
• rekonstrukce kanalizace Chrudim - ul. Dr. Peška	2 761
• rekonstrukce vodovodu Chrudim - ul. Václavská	1 430
• výměna čerpadel ČS Podlažice	1 500
• rekonstrukce vodovodu Seč - Hoješín	4 450
• rekonstrukce kanalizace Hlinsko - ul. Šafaříkova	1 429
• rekonstrukce kanalizace Hlinsko - ul. Husova	1 502
• AVIA 4x4 nosič kontejnerů	1 780
• AVIA 4x4 pojízdná dílna	1 628

Celkový objem investic ze zdrojů na r. 1999 a nevyčerpaných prostředků z r. 1998 : 39.070 tis. Kč

Výše pohledávek nad 180 dnů po splatnosti : 2.770 tis. Kč

Vlastní jmění

Celková hodnota proúčtovaného základního jmění se od zápisu v obchodním rejstříku liší o 1.289 tis. Kč (viz výše).

Hodnota kapitálových fondů vzrostla o 62.554 tis. Kč. Jedná se o hodnotu dotace na kapitálové dovybavení na akci Vodárenská soustava východní Čechy (viz výše).

Účetní likvidace ztráty vykázané k 31.12.1998 : snížením rezervního fondu o 5.369.100,90 Kč.

Přehled o základním jmění:

	ks
Akcie na jméno s omezenou převoditelností	756 763
Akcie na majitele	89 522
Akcie se zvláštními právy	1
Nominální hodnota jedné akcie je 1.000,-- Kč.	

Závazky účetní jednotka plní ve lhůtách splatnosti.

Nejdůležitější výnosy :

	tis. Kč
Vodné včetně vody předané	87 646
Stočné	60 082
Stavební práce	4 125
Prodej investičního majetku	5 179

Článek V.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) (v tis. Kč)

		1999	1998
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	16 620	2 559

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	+ 2 892	- 5 863
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (S A.1.x)	46 830	41 365
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+) a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	48 018	39 605
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurz. rozdílů s výjimkou : - časového rozlišení úroků, kurzových rozdílů aktivních a pasivních, vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku	510	1 976
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)/do výnosů "-", do nákladů "+"/	- 966	- 116
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost	-	-
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	- 732	- 100
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1)	49 722	35 502
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu (S A.2.x)	1 096	22 771
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	- 2 311	3 411
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	2 833	14 317
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	574	5 043
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A* + A.2)	50 818	58 273
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-	- 37
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je invest. činnost (+)	732	137
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-	-
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	377	494
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3, 4, 5, 6)	51 927	58 867

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 36 518	- 66 189
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 179	704
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-	-
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (S B)	- 31 339	- 65 485

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků	- 7 573	11 069
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (S C.2.x)	4 915	9 610
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	5 058	10 861
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	-	-
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	-	218
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	-	-
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	- 143	- 1 469
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komandit- nich společností (-)	-	-
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (+)	-	-
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2 + C.3)	- 2 658	20 679

F.	Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků (A*** + B*** + C***)	17 930	14 061
----	--	---------------	---------------

R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P + F)	34 550	16 620
----	---	--------	--------

12. HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2000

A. Výroba a rozvod pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod

- Zajistit výrobu pitné vody a její dodávku v kvalitě dle platné normy všem zákazníkům podle jejich potřeby.
- Preventivními prohlídkami a údržbou vodárenských systémů snižovat ztráty vody. Havárie a poruchy na vodohospodářských rozvodech odstraňovat v co nejkratších lhůtách, zajistit kvalitní náhradní zásobování pitnou vodou.
- Při odvádění a čištění odpadních vod postupovat dle právních předpisů a provozních řádů, dodržovat kvalitu vypouštěných odpadních vod dle vodohospodářských rozhodnutí.
- Zajistit obsluhu a údržbu vodohospodářských zařízení s důrazem na snižování provozních nákladů.
- Nadále využívat veškeré dostupné možnosti racionalizace činnosti všech složek společnosti.
- Přijímat účinná opatření směřující ke zlepšení vztahů s odběrateli.

B. Ekonomická oblast

- V průběhu roku udržet cenu vodného a stočného platnou od 1.3.2000. Nadále maximálně využívat výnosy z ostatních provozních činností. Vytvořit předpoklady pro ziskové hospodaření ke konci účetního období.
- Podrobně sledovat a vyhodnocovat nákladovost všech úseků společnosti. Na rok 2001 připravit návrh případných cenových úprav s tím, že u vodného a stočného bude plánováno hospodaření se ziskem.
- Zajistit maximální zhodnocení volných finančních prostředků pomocí termínovaných vkladů. Financování všech činností společnosti provádět bez využití úvěrů. Pořizování investic důsledně časově sladit s finančními možnostmi společnosti.
- Ve stanovených lhůtách splácet půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR a státnímu rozpočtu.
- Důsledně vymáhat pohledávky od dlužníků.
- Plnit daňové, odvodové a informační povinnosti vůči státu a příslušným orgánům v objemu a čase dle zákonných předpisů a nařízení.
- Pokračovat v prodeji nepotřebného investičního majetku, zvláště areálu Nového závodu v Chrudimi.

C. Investice

Celkový objem plánovaných finančních prostředků ze zdrojů r. 2000 určených na investiční akce je 40 mil. Kč. Rezerva z této částky ve výši 2 mil. Kč bude čerpána podle vývoje finanční situace společnosti.

Nejdůležitější investiční akce : (v tis. Kč)

- | | |
|---|--------|
| • rekonstrukce kanalizace Chrast - Chrašická ul. | 14 000 |
| • rekonstrukce vodovodu Chrudim - Jungmannova ul. | 1 500 |
| • rekonstrukce střechy ÚV Monako | 1 380 |
| • posílení vodovodu VDJ Skřivánek - Markovice | 1 900 |

- rekonstrukce kanalizace Třemošnice - ul. 17. listopadu 2 500
- rekonstrukce kanalizace Hlinsko - Havlíčkova 1 400
- rekonstrukce vodovodu - Proseč, náměstí 1 900
- provoz dílen - úpravy objektu 1 700

OPIS

AV-AUDITING spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, PARDUBICE 530 03

V Ý R O K A U D I T O R A

určený pro akcionáře, orgány a vedení společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

Auditorská firma AV-AUDITING, spol. s r. o. Pardubice, licence KA ČR č. 3, provedla ověření řádné účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. za rok 1999.

Ověření řádné účetní závěrky jsme provedli v souladu se zákonem č. 524/92 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR a v souladu s auditorskými směrnici vydanými Komorou auditorů ČR. K ověření údajů zveřejněných ve výroční zprávě vydáme samostatné stanovisko.

Účetní závěrka ověřovaného subjektu zpracovaná k 31. 12. 1999 byla sestavena na základě účetnictví vedeného dle předpisů pro vedení účetnictví platných v České republice. **Dle našeho názoru ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a výsledky jejího hospodaření za rok 1999.**

Výrok je bez výhrad.

Tento výrok je nedílnou součástí zprávy o auditorském ověření řádné účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. za rok 1999 ze dne 27. 3. 2000.

V Pardubicích dne 27. 3. 2000

Ing. Jiří Komárek, v. r.
auditor ev. č. KA ČR 1281

*kulaté
razítko*

Ing. Anežka Vojtěchová, v. r.
auditor ev. č. KA ČR 274
jednatelka společnosti
licence KA ČR č. 3