

### Přehled o peněžních tocích (cash-flow) 2009

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

sestaveno v tis. Kč

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		Sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	63 786	57 839
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 207	5 297
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	67 718	61 357
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umofování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	68 703	64 883
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-206	-73
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-329	-2 878
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	0	0
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyučtované výnosové úroky (-)	-450	- 575
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	72 925	66 654
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 535	1 988
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	4 451	-5 625
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-2 496	7 159
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	580	454
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	75 460	68 642
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů) (+)	450	575
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-470	-709
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	75 440	68 508
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-137 752	-72 165
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	373	4 978
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-137 379	-67 187
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	-15 388	-12 742
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	59 756	17 368
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, ev. rezervních fondů, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	62 015	19 454
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníky a akcionáři	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů(-)	-1 571	-1 711
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k této nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)	- 688	-375
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	44 368	4 626
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-17 571	5 947
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	46 215	63 786

Sestaveno dne: 12. 3. 2010

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva  
Ing. Ladislav Kroča, člen představenstva

Právní forma účetní jednotky

a.s.

Předmět podnikání

Provozování vodovodů a kanalizací pro  
veřejnou potřebu

Pozn.:

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni ..... 31. 12. 2009 .....

(v celých tisících Kč)

IČ
47674652

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Vsetín, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jasenická 1106

Vsetín

755 11

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (ř. 02 + 03 +31 +63) = ř. 67	001	1 772 325	- 764 851	1 007 474	960 727
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 +13 +23)	003	1 636 887	- 759 801	877 086	808 080
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	5 250	-4 177	1 073	487
I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	4 445	-4 177	268	164
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	505		505	23
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	300		300	300
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1 631 637	- 755 624	876 013	807 593
B. II. 1.	Pozemky	014	9 119	0	9 119	9 114
2.	Stavby	015	1 282 791	- 553 210	729 581	668 247
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	297 623	- 202 388	95 235	98 252
4.	Pěstítelecké celky trvalých porostů	017	26	-26	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	789		789	789
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	41 289		41 289	31 172
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0		0	19
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Vytvořeno programem FormFiller

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)	031	134 169	-5 050	129 119	151 063
C. I.	Zásoby (ř.33 až ř.38)	032	4 488		4 488	5 068
C. I. 1.	Materiál	033	4 485		4 485	5 067
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0		0	0
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036	3		3	1
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	83 466	-5 050	78 416	82 209
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	21 388	-5 050	16 338	18 809
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	2 015		2 015	618
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 975		2 975	11 834
8.	Dohadné účty aktivní	056	57 006		57 006	50 798
9.	Jiné pohledávky	057	82		82	150
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až ř.62)	058	46 215		46 215	63 786
C. IV. 1.	Peníze	059	114		114	89
2.	Účty v bankách	060	6 215		6 215	7 770
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	39 886		39 886	55 927
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0		0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1269		1269	1584
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	973		973	1450
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	296		296	134



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	1 007 474	960 727
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	849 446	784 952
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	683 101	625 050
A. I. 1.	Základní kapitál	070	657 215	625 050
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072	25886	
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	61 634	61 634
A. II. 1.	Emisní ážio	074	55 341	55 341
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	6 293	6 293
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	72 382	72 306
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	70 563	70 333
	2. Statutární a ostatní fondy	080	1 819	1 973
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	27 592	21 374
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	27 592	21 374
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. (01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	4 737	4 588
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	158 028	175 678
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	1 467	4 960
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101	1 467	4 960

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	75 828	78 090
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	14 466	9 413
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	5 461	4 561
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 866	2 665
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	841	647
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	50 335	48 573
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1 642	12 056
11.	Jiné závazky	113	217	175
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	80 733	92 628
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	80 733	92 628
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	0	97
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	0	97
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 12.03.2010

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Podpisový záznam: Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva

Ing. Ladislav Kroča, člen představenstva




Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni ..... 31. 12. 2009 .....  
(v celých tisících Kč)

IČ
47674652

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace  
Vsetín, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jasenická 1106  
Vsetín  
755 11

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	312 204	292 551
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	295 888	282 844
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	- 334
3.	Aktivace	07	16 316	10 041
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	148 881	133 518
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	76 720	71 144
B. 2.	Služby	10	72 161	62 374
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	163 323	159 033
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	88 421	87 056
C. 1.	Mzdové náklady	13	63 641	61 586
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	860	852
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	21 001	21 682
C. 4.	Sociální náklady	16	2 919	2 936
D.	Daně a poplatky	17	1 442	1 549
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	68 703	64 883
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	1 135	6 118
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	373	4 978
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	762	1 140
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	534	2 763
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	44	2 100
F. 2	Prodaný materiál	24	490	663
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	- 206	-73
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	652	607
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 451	2 092
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(/-28)-(-29)]	30	3 765	7 488

BILANCE PRAHA 2004

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	25 718	13 604
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	25 693	13 304
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	1 238	1 863
K.	Náklady z finančního majetku	38	44	4 590
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	450	575
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	227	339
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47))	48	1 442	-2 191
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	470	709
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51	470	709
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	4 737	4 588
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		
T.	Převod podílů na výhledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 +58 - 59)	60	4 737	4 588
****	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 30+48+53-54)	61	5 207	5 297

Sestaveno dne: 12.03.2010

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Podpisový záznam Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva

Ing. Ladislav Kroča, člen představenstva



BILANCE PRAHA 2004