

8.2 Ekonomické výsledky hospodaření společnosti.

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2003

Jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	4 9 4 5 1 7 2 3

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Prostějov, a s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště


Krapkova 1635/26

Prostějov

796 01

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM A. 1. + A. 2. + B. + C. + D.	001	+1 032 521	- 352 330	+ 680 191	+ 775 086
B.	Dlouhodobý majetek	003	+ 993 001	- 348 397	+ 644 604	+ 735 545
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+15 885	-4 377	+11 508	+13 763
B. I. 3.	Software	007	+11 289	-3 729	+7 560	+8 957
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008	+4 596	- 648	+3 948	+4 408
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				+ 398
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+ 977 116	- 344 020	+ 633 096	+ 721 782
B. II. 1.	Pozemky	014	+3 147		+3 147	+3 277
B. II. 2.	Stavby	015	+ 794 383	- 273 135	+ 521 248	+ 602 822
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	+ 167 662	-70 883	+96 779	+ 110 826
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	+50		+50	+50
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	+11 857		+11 857	+4 791
B. II. 9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	+17	-2	+15	+16
C	Oběžná aktiva	031	+26 431	-3 933	+22 498	+27 705
C. I.	Zasoby	032	+ 363		+ 363	+ 348
C. I. 1.	Material	033	+ 363		+ 363	+ 348
C. III.	Krátkodobé pohledávky	047	+23 624	-3 933	+19 691	+19 849
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	+21 114	-3 933	+17 181	+16 747
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	053	+ 891		+ 891	+6
C. III. 7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	+1 555		+1 555	+1 762
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	055				+ 441
C. III. 9.	Jiné pohledávky	056	+64		+64	+ 893
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	+2 444		+2 444	+7 508
C. IV. 1.	Peníze	058	+31		+31	+45
C. IV. 2.	Účty v bankách	059	+2 413		+2 413	+7 463
D. I.	Časové rozlišení	062	+13 089		+13 089	+11 836
D. I. 1.	Naklady příštích období	063	+2 085		+2 085	+ 662
D. I. 3.	Příjmy příštích období	065	+11 004		+11 004	+11 174

Označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	066	+ 680 191	+ 775 086
A.	Vlastní kapitál	067	+ 527 728	+ 526 658
A. I.	Základní kapitál	068	+ 414 529	+ 413 496
A. I. 1.	Základní kapitál	069	+ 414 529	+ 414 529
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		-1 033
A. II.	Kapitálové fondy	072	+57 365	+57 365
A. II. 1.	Emisní ažio	073	+ 367	+ 367
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	074	+56 998	+56 998
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077	+49 304	+49 316
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	+28 284	+28 254
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	079	+21 020	+21 062
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	+5 882	+5 882
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	+5 882	+5 882
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	+ 648	+ 599
B.	Cizí zdroje	084	+ 151 935	+ 247 716
B. I.	Rezervy	085	+1 201	+ 749
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	+ 452	
B. I. 4.	Ostatní rezervy	089	+ 749	+ 749
B. II.	Dlouhodobé závazky	090	+7 898	+73 918
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	+18	+14
B. II. 9.	Jiné závazky	099		+66 719
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	100	+7 880	+7 185
B. III.	Krátkodobé závazky	101	+12 196	+17 729
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	+5 159	+10 442
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	106	+1 697	+1 601
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	+ 981	+ 836
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	108	+ 269	+ 318
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	+2 924	+2 789
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	111	+ 336	+ 427
B. III. 11.	Jiné závazky	112	+ 830	+1 316
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	+ 130 640	+ 155 320
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	+ 111 960	+ 130 640
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	+18 680	+18 680
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		+6 000
C. I.	Časové rozlišení	117	+ 528	+ 712
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	+ 528	+ 712

Sestaveno dne: 1 6 . 0 3 . 2 0 0 4		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Hruška Libor, prokurista 	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění
ke dni31.12.2003.....

Jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	4 9 4 5 1 7 2 3

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Prostějov, a.s.

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

Krapkova 1635/26

Prostějov

796 01

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulem
a	b	c	1	2
II.	Výkony	04	+ 143 898	+ 128 131
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	+ 138 742	+ 118 481
II. 3.	Aktivace	07	+5 156	+9 650
B.	Výkonová spotřeba	08	+59 396	+59 362
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	+28 299	+23 352
B. 2.	Služby	10	+31 097	+36 010
+	Přidaná hodnota	11	+84 502	+68 769
C.	Osobní náklady součet	12	+34 490	+33 723
C. 1.	Mzdové náklady	13	+23 587	+23 079
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	+ 972	+1 069
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	+8 362	+8 227
C. 4.	Sociální náklady	16	+1 569	+1 348
D.	Daně a poplatky	17	+ 486	+ 441
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	+36 539	+29 941
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	+ 169	+ 236
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	+16	+90
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	+ 153	+ 146
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	+ 159	+ 133
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	+62	+7
F. 2.	Prodaný materiál	24	+97	+ 126
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	+ 282	-3 672
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	+ 213	+ 730
H.	Ostatní provozní náklady	27	+9 245	+7 821
-	Provozní výsledek hospodaření	30	+3 683	+1 348
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	+5 690	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	+6 051	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		+3
X.	Výnosové úroky	42	+89	+ 130
N.	Nákladové úroky	43	+1 881	+ 886
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	+1	
O.	Ostatní finanční náklady	45	+ 189	+ 208
-	Finanční výsledek hospodaření	48	-2 341	- 961
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	+ 694	-82
Q. 2.	- odložená	51	+ 694	-82
--	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	+ 648	+ 469
XIII.	Mimořádné výnosy	53		+ 147
R.	Mimořádné náklady	54		+17
-	Mimořádný výsledek hospodaření	58		+ 130
---	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	+ 648	+ 599

Sestaveno dne:

1 6 . 0 3 . 2 0 0 4

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Hruška Libor, prokurista

Libor Hruška p.p.

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předmět podnikání
Provozování vodovodů a kanalizací

Pozn.:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CASH FLOW

ke dni 31. 12. 2003

jednotky 1000 Kč

Doručit

- 1x příslušnému finančnímu
úřadu (daňovému orgánu)
1x Okresní statistické správě
(Městské statistické správě
Praha), resp. Krajské
statistické správě

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	4 9 4 5 1 7 2 3

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Prostějov, a.s.

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


Krapkova 1635/26

Prostějov

796 01

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	+7 508	+10 089
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	+1 342	+ 387
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	+39 238	+27 729
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zúst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+37 119	+30 728
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	+ 280	-3 672
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")	+47	-83
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyučtované výnosové úroky (-)	+1 792	+ 756
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	+40 580	+28 116
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 518	+ 214
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1 459	+2 002
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-3 044	- 830
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-15	+75
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	+0	-1 033
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	+36 062	+28 330
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 881	- 886
A.4.	Přijaté úroky (+)	+89	+ 138
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	- 691	+ 108
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		+ 130
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	+33 579	+27 820

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Vydaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 317	-73 629
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+1 049	+89
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-19 268	-73 540
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	-18 764	-22 859
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	- 611	+65 998
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního aža, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		+65 767
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		+ 799
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	- 581	- 532
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sraž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)	-30	-36
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-19 375	+43 139
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-5 064	-2 581
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	+2 444	+7 508

Sestaveno dne: 1 6 . 0 3 . 2 0 0 4		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Hruška Libor, prokurista 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací	Pozn.: