

8.2 Ekonomické výsledky hospodaření společnosti.

Měsíční závěrečný výčet informací podle výšešky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni **31.12.2004**

jednotky: 1000 Kč


Rok	Měsíc	IC
2004	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 (MČ a se od bydliště)
**Kraskova 1635/26
Prostějov
796 01**

Označ e	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Měsíční období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+1 090 406	- 385 896	+ 704 509	+ 680 181
B.	Dlouhodobý majetek	003	+1 038 526	- 382 074	+ 651 452	+ 644 604
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+16 261	- 8 965	+9 296	+11 508
B. I. 3.	Software	007	+11 550	-5 858	+5 692	+7 660
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008	+4 596	-1 107	+3 489	+3 948
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	+ 115		+ 115	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+1 017 265	- 375 109	+ 642 156	+ 633 096
B. II. 1.	Pozemky	014	+3 181		+3 181	+3 147
B. II. 2.	Stavby	015	+ 827 883	- 291 006	+ 536 877	+ 521 248
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	018	+ 172 519	-84 100	+88 419	+96 779
B. II. 6.	Uprý dlouhodobý hmotný majetek	019	+50		+50	+50
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	+13 615		+13 615	+11 857
B. II. D.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	+17	-3	+14	+15
C	Oběžná aktiva	031	+42 989	-3 822	+38 547	+22 498
C. I.	Zásoby	032	+ 349	-14	+ 335	+ 363
C. I. 1.	Matériál	033	+ 349	-14	+ 335	+ 363
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	+36 709	-3 808	+32 901	+19 691
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	+21 597	-3 808	+17 789	+17 181
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	+13 994		+13 994	+ 891
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	+1 089		+1 089	+1 555
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	+29		+29	+64
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	068	+5 311		+5 311	+2 444
C. IV. 1.	Peníze	069	+ 148		+ 148	+31
C. IV. 2.	Účty v bankách	080	+5 163		+5 163	+2 413
D. I.	Časové rozlišení	083	+14 510		+14 510	+13 089
D. I. 1.	Náklady předešlých období	084	+ 986		+ 986	+2 065
D. I. 3.	Příjmy příštích období	086	+13 524		+13 524	+11 004

Označ a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	+ 704 508	+ 680 181
A	Vlastní kapitál	068	+ 555 877	+ 527 728
A. I.	Základní kapitál	068	+ 442 148	+ 414 529
A. I. 1.	Základní kapitál	070	+ 442 148	+ 414 529
A. B.	Kapitálové fondy	073	+ 57 367	+ 57 365
A. B. 1	Emisní sňo	074	+ 369	+ 367
A. B. 2	Ostatní kapitálové fondy	075	+ 56 998	+ 56 998
A. B.	Rozhodčí fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	+ 49 380	+ 49 304
A. B. 1	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	+ 28 317	+ 28 284
A. B. 2.	Stožární a ostatní fondy	080	+ 21 033	+ 21 020
A. IV	Výsledek hospodaření minulých let	081	+ 5 882	+ 5 882
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	+ 5 882	+ 5 882
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	+ 630	+ 648
B.	Cizí zdroje	085	+ 148 415	+ 151 935
B. I	Rezervy	086	+ 2 654	+ 1 201
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	+ 905	+ 452
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090	+ 1 749	+ 749
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	+ 8 197	+ 7 898
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	098	+ 16	+ 18
B. II. 10.	Odloužený daňový závazek	101	+ 8 181	+ 7 880
B. III.	Krátkodobé závazky	102	+ 25 604	+ 12 186
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	+ 18 678	+ 5 158
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	+ 1 780	+ 1 697
B. III. 8	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	+ 833	+ 981
B. III. 7.	SÁK - daňové závazky a dotace	109	+ 262	+ 269
B. III. 8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	+ 3 585	+ 2 924
B. III. 10.	Dohledná účty přežití	112	+ 365	+ 336
B. III. 11.	Jiné závazky	113	+ 31	+ 830
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	+ 111 980	+ 130 640
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	+ 93 280	+ 111 980
B. IV. 2	Krátkodobé bankovní úvěry	116	+ 18 680	+ 18 680
C. I.	Časové rozlišení	118	+ 417	+ 528
C. I. 1.	Výstaje předešlých období	119	+ 417	+ 528

Sečteno dle:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Řepta Pavel		
1 8 . 0 3 . 2 0 0 5				
Právní forma účetní jednotky	Předmet podnikání	Pozn.:		
s. k. o. o. s. p. o. s.	Prorazování vodovodů a kanalizací			

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 800/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni **31.12.2004**

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ		
2004	1 2	4 9 4 5	7 2 3	

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky


**Vodovody a kanalizace
Prostějov, a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (oblasti se od bydliště)

**Krapkova 1835/26
Prostějov
796 01**

Druh	C	číslo účtu	Skutečnost v běžném účetním období	
			skladovaném	revidém
a	b		c	d
II.	Výkony	04	+ 141 321	+ 143 888
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	+ 141 055	+ 138 742
II. 3.	Aktývnosť	07	+ 268	+ 6 158
B	Výkonné opatření	08	+ 53 871	+ 59 388
B 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	+ 25 718	+ 28 289
B. 3.	Sádky	10	+ 28 153	+ 31 087
*	Přidaná hodnota	11	+ 87 450	+ 84 502
C.	Osobní náklady související	12	+ 36 206	+ 34 490
C 1.	Nákladové náklady	13	+ 24 780	+ 23 587
C 2.	Odpisy členění orgánů občanského a družstva	14	+ 1 068	+ 972
C 3.	Náklady na zajištění zabezpečení a zdravotní pojistění	15	+ 8 784	+ 8 362
C 4.	Sociální náklady	16	+ 1 574	+ 1 589
D.	Děle o odpisy	17	+ 317	+ 486
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	+ 36 012	+ 36 539
III	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	19	+ 557	+ 169
III 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	+ 219	+ 16
III 2.	Tržby z prodeje materiálů	21	+ 338	+ 153
F.	Změnitelné zisky z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	22	+ 322	+ 159
F. 1.	Ziskův zisk z prodeje dlouhodobého majetku	23	+ 3	+ 62
F. 2.	Prodeje materiálů	24	+ 319	+ 97
G.	Změna stavu rezerv, a opravných položek z provozní oblasti a kroměměřičů nákladů jiných období	25	+ 1 343	+ 282
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	+ 323	+ 213
H	Ostatní provozní náklady	27	+ 11 310	+ 9 246
*	Provozní výsledek hospodaření	30	+ 2 820	+ 3 683
VI	Tržby z prodeje necenných papírů a podílů	31		+ 5 890
J	Prodeje cenných papírů a podílů	32		+ 6 051
X.	Výnosové úroky	42	+ 172	+ 89
N.	Nákladové úroky	43	+ 1 575	+ 1 881
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		+ 1
O.	Ostatní finanční náklady	45	+ 186	+ 189
*	Finanční výsledek hospodaření	46	- 1 589	- 2 341
D.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	+ 301	+ 684
Q. 2.	základně	51	+ 301	+ 684
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	+ 830	+ 648
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	+ 830	+ 648
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	+ 1 231	+ 1 342

Sestaveno dne
16.03.2005

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Repka Pavel 

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Předseda podnikání
Provozování vodovodů a kanalizací

Právní forma
Prostějov

Česká úřadová společnost
 IČ: 26197417 - 417/2001
 a Vyhlašký 500/2002 sp.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CASH FLOW

ke dni **31. 12. 2004**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Prostějov, s. a.

jednotky 1000 Kč

Bdilo nebo bydliště účetní jednotky
 a místo podnikání (pokud se od bydliště)

Krapkova 1835/26

Prostějov

796 01

Dělení:

- I. příslušnému členovi orgánu
- II. úřadu (dohlednímu orgánu)
- III. úřadu (účetní orgánu)
- IV. úřadu (účetní orgánu)
- V. úřadu (účetní orgánu)
- VI. úřadu (účetní orgánu)
- VII. úřadu (účetní orgánu)
- VIII. úřadu (účetní orgánu)

Rok	Měsíc	Číslo
2004	1 2	4 9 4 5 1 7 2 3

Číslo	T. E. a. T.	Stavová změna ve sledovaném období	Stavová změna v minulém období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	+2 444	+7 508
<i>Peněžní tok z (úvěry) vyplácané úroky a výnosy z finančních investic</i>			
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 a 596)	+1 231	+1 342
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	+38 690	+39 238
A.1.1.	Odpoisy stávajících aktiv (+) a výj. zisk. ceny prodaných stávajících aktiv, a dále umohodněné opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+36 161	+37 119
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	+1 342	+ 260
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stávajících aktiv (+/-) (vyúčtování do výnosů "+", do nákladů "-")	- 216	+47
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučtování nákladové úroky (+) a výjmkou kapitálových úroků, a vyúčtování výnosové úroky (-)	+1 403	+1 792
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	+39 921	+40 580
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-1 343	+14 162
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), sčítaných účtů časového rozlišení a dechových účtů sčítaných	-14 654	-1 459
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dechových účtů pasivních	+13 297	+15 636
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+14	-15
A.2.4.	Změna stavu stávkodobného finančního majetku nepřístupného do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	+38 578	+54 742
A.3.	Vypácané úroky a výjmkou kapitálových úroků (-)	-1 575	-1 881
A.4.	Příjaté úroky (+)	+ 172	+89
A.5.	Zaplacené daň z příjmů za běžnou činnost a za doměry daně za minulá období (-)	- 301	- 691
A.6.	Příjmy a výdaje spojená s mimoř. úbět. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazení splátné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Příjaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	+36 874	+52 259

Číslo	Název	Okresní úřad ve sledovaném účetním období	Skutčnost v jiném účetním období
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-42 863	-20 317
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+ 219	+1 048
B.3	Půjčky a úvěry poskytnuté osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-42 644	-19 268
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spočítaných do účtů finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	-18 381	-37 444
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	+27 018	- 611
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z lit. zvýšení zákl. kapitálu emisí nového obř. event. rezervního fondu včetně přidělení zisků na toto zvýšení (+)	+27 621	
C.2.2	Vypáčení podílů na vlastním kapitálu společností (-)		
C.2.3	Osob. vklady peněžních prostředků společnostmi a podniky (+)		
C.2.4	Uhrada ztráty společnosti (+)		
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů (-)	- 570	- 581
C.2.6	Výplacaná dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení vrát. daní vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společnostmi v o.s. a komplementární u k.s. (-)	-33	-30
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	+8 637	-38 055
F.	Čistá změna, resp. snížení peněžních prostředků	+2 867	-5 064
R	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	+5 311	+2 444

Sečteno dle:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
1 8 . 0 3 . 2 0 0 5		Ing. Řepka Pavel	
První forma účetní jednotky		Předmět podnikání	Pozn.
akciová společnost		Provozování vodovodů a kanalizací	