

8.2 Ekonomické výsledky hospodaření společnosti.

Aktivační závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 506/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2005

Jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2005	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 (IČ) se od bydliště

Krapkova 1635/26


Prostějov

796 01

Označ. a	AKTIVA b	číslo radu	Běžné účetní období			Měsíčné období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+1 086 321	- 410 517	+ 675 804	+ 704 509
B.	Dlouhodobý majetek	003	+1 034 392	- 406 718	+ 627 674	+ 651 452
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+16 663	-9 603	+7 060	+9 296
B. I. 3.	Software	007	+12 067	-3 036	+4 031	+5 692
B. I. 4.	Opisovací práva	008	+4 596	-1 567	+3 029	+3 489
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				+ 115
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+1 017 729	- 397 115	+ 620 614	+ 642 156
B. II. 1.	Posesky	014	+3 180		+3 180	+3 181
B. II. 2.	Služby	015	+ 823 085	- 298 434	+ 524 651	+ 536 877
B. II. 3.	Samostatně nabyté věci a soubory movitých věcí	016	+ 179 761	-98 677	+81 084	+88 419
B. II. 9.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	+50		+50	+50
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	+11 636		+11 636	+13 615
B. II. 9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022	+17	-4	+13	+14
C.	Oběžná aktiva	031	+37 233	-3 799	+33 434	+38 547
C. I.	Zásoby	032	+ 420	-6	+ 414	+ 335
C. I. 1.	Náhradní	033	+ 420	-6	+ 414	+ 335
C. II.	Krátkodobé pohledávky	048	+36 481	-3 793	+32 688	+32 901
C. II. 1.	Pohledávky a obchodních vztahů	049	+22 035	-3 793	+18 242	+17 789
C. II. 6.	Stát - daňové pohledávky	064	+13 327		+13 327	+13 994
C. II. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	056	+1 116		+1 116	+1 089
C. II. 8.	Jiné pohledávky	057	+3		+3	+29
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	+ 332		+ 332	+5 311
C. IV. 1.	Peníze	059	+58		+58	+ 148
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	+ 274		+ 274	+5 163
D. I.	Čerované rozdělení	063	+14 696		+14 696	+14 510
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	+ 591		+ 591	+ 986
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066	+14 105		+14 105	+13 524

Označ. e	PASIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období f	Minulé období g
	PASIVA CELKEM	067	+ 675 804	+ 704 509
A.	Vlastní kapitál	068	+ 557 793	+ 555 677
A. I.	Základní kapitál	068	+ 442 148	+ 442 148
A. I. 1.	Základní kapitál	070	+ 442 148	+ 442 148
A. II.	Kapitálové fondy	073	+57 367	+57 367
A. II. 1.	Rezervní zálohy	074	+ 369	+ 369
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	+56 998	+56 998
A. III.	Rezervní fondy, nadřazený fond a ostatní fondy ze zisku	078	+49 452	+49 350
A. III. 1.	Ziskový rezervní fond/Nadřazený fond	079	+28 364	+28 317
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	+21 088	+21 033
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 (+/-)	094	+2 944	+ 930
B.	Cizí zdroje	085	+ 117 489	+ 148 415
B. I.	Rezervy	088	+ 748	+2 654
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		+ 905
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090	+ 748	+1 749
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	+8 369	+8 197
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	098	+14	+16
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	101	+8 355	+8 181
B. III.	Krátkodobé závazky	102	+13 149	+25 604
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	+5 741	+18 678
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	+1 713	+1 760
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	106	+ 854	+ 933
B. III. 7.	Slůž - daňové závazky a dotace	109	+ 238	+ 262
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	+3 907	+3 585
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	+ 382	+ 355
B. III. 11.	Jiné závazky	113	+ 314	+31
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	+95 223	+ 111 960
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	+74 600	+93 280
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	+20 623	+18 680
C. I.	Časové rozlišení	118	+ 522	+ 417
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	+ 522	+ 417

Auditor: Weida, s.r.o., č. ev. Komory auditorů ČR 220, Krasická 61, 796 01 Prostějov, IČ:25311913, obch.r. odd. C, vložka 24212

Sestaveno dne: 10.03.2006		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Řepka Pavel	
První forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni 31.12.2005

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2005	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 (zápis se od bydliště)


Krapkova 1635/26

Prostějov

796 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			leden	únor
a	b		1	2
I.	Výkony	04	+ 143 082	+ 141 321
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	06	+ 142 481	+ 141 055
II. 3	Aktivace	07	+ 601	+ 266
B.	Výnosové společnosti	08	+53 672	+53 871
B. 1	Společba materiálu a energie	09	+24 956	+25 718
B. 2	Služby	10	+28 716	+28 153
+	Přidaná hodnota	11	+89 410	+87 450
C.	Ostatní náklady související	12	+37 626	+36 206
C. 1	Státní náklady	13	+25 524	+24 780
C. 2	Ostatní členské orgány společností a družstev	14	+1 068	+1 068
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	+9 061	+8 764
C. 4	Bezdělné náklady	16	+1 973	+1 574
D.	Daně a poplatky	17	+ 368	+ 317
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	+38 261	+36 012
II.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	+ 439	+ 557
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	+ 158	+ 219
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	+ 281	+ 338
F.	Zůstatkové ceny prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	+ 334	+ 322
F. 1	Zůstatkové ceny proceňované dlouhodobého majetku	23	+ 136	+3
F. 2	Prodávý materiál	24	+ 198	+ 319
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-1 927	+1 343
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	+ 570	+ 323
H.	Ostatní provozní náklady	27	+11 457	+11 310
+	Provozní výsledek hospodaření	30	+4 300	+2 820
X.	Výnosové úroky	42	+67	+ 172
XI.	Nákladové úroky	43	+1 211	+1 575
XII.	Ostatní finanční výnosy	44	+ 152	
O.	Ostatní finanční náklady	45	+ 190	+ 186
-	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 182	-1 589
O.	Daně z příjmů za běžnou činnost	49	+ 174	+ 301
O. 2	- odložená	51	+ 174	+ 301
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	+2 944	+ 930
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	+2 944	+ 930
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	+3 118	+1 231

Auditor: Weida, s.z.o.Ú.usv. Komory auditorů ČR 220, Krasická 61, 796 01 Prostějov, IČ:25311913, obch. odd. C. vložka 24212

Sešláno dne: 1 0 . 0 3 . 2 0 0 6		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Řepka Pavel		
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předstíratel Provozování vodovodů a kanalizací	Pozn.:		

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(CASH FLOW)

ke dni 31. 12. 2005

Jednotky 1000 Kč

Rok	Měsíc	Č
2005	1 2	4 9 4 5 1 7 2 3

CASH FLOW

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání IČ: se od bydliště


Krapkova 1635/26

Prostějov

796 01

Označ.	TEXT	Stupeňnosti ve sledovaném účetním období	Stupeňnosti v srovnávacím účetním období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	+5 311	+2 444
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (průvodní činnosti)			
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 991 až 996)	+3 118	+1 231
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	+37 602	+38 690
A.1.1.	Úpravy stálých aktiv (+) a výj. zisk. ceny prodaných stálých aktiv, a dále uspořádání opravné položky k nabytému majetku (+/-)	+38 408	+36 161
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 929	+1 342
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyřicování do výnosů "+", do nákladů "-")	-21	- 216
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyučované výnosové úroky (-)	+1 144	+1 403
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z průvodní činnosti před zdaněním, změnou pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	+40 720	+39 921
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-10 582	-1 343
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z průvodní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	- 104	-14 654
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z průvodní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-10 407	+13 297
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-71	+14
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z průvodní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	+30 138	+38 578
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 211	-1 575
A.4.	Přijaté úroky (+)	+67	+ 172
A.6.	Zaplacené daň z příjmů za běžnou činnost a za doměny daně za minulé období (-)	- 174	- 301
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účt. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně úhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.**	Čistý peněžní tok z průvodní činnosti	+28 820	+36 874

Označ.	TEXT	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-14 620	-42 863
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+ 157	+ 219
B.3.	Půjčky a úvěry spončeným osobám		
B.""	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-14 463	-42 644
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	-18 508	-18 381
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	- 828	+27 018
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z př. zvýšení zákl. kapitálu, emisního odě. event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		+27 621
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společnosti (-)		
C.2.3.	Dotčí výdaje peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada zůstatky společnosti (+)		
C.2.5.	Příma platby na vrub fondů (-)	- 828	- 570
C.2.6.	Vyplacení dividendy nebo podílů na zisku včetně zaplacené sráž. daně vztahující se k této nerozložen. a včetně finančního vypořádání se společností v.o.s. a komplementární u k.s. (-)		-33
C.""	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-19 336	+8 637
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-4 979	+2 867
R.	Slav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	+ 332	+5 311

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