

Výroční zpráva 2005

Přílohy

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005

		31.12.2005			31.12.2004
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
ROZVAHA		Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.			
v plném rozsahu		IČO: 47535865			
k datu		Černoletská 1600			
31.12.2005		Benešov			
(v tisících Kč)		256 01			
	AKTIVA CELKEM	634 774	276 587	358 187	363 913
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	579 330	273 270	306 060	312 430
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	350	350		
B.I.1.	Zřizovací výdaje	127	127		
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	223	223		
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	578 880	272 920	305 960	312 330
B.II.1.	Pozemky	1 505		1 505	1 505
B.II.2.	Stavby	536 304	243 831	292 473	298 935
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	40 493	29 089	11 404	11 790
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	578		578	100
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	100		100	100
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	100		100	100
C.	Oběžná aktiva	49 921	3 317	46 604	44 839
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	2 091		2 091	2 150
C.I.1.	Materiál	2 091		2 091	2 150
<i>C.II.</i>	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	1 052	472	580	766
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				196
C.II.7.	Jiné pohledávky	1 052	472	580	570
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	38 209	2 845	35 364	28 771
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	25 696	2 845	22 851	23 102
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	5 196		5 196	2 672
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 781		3 781	2 720
C.III.9.	Jiné pohledávky	3 536		3 536	277
<i>C.IV.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	8 569		8 569	13 152
C.IV.1.	Peníze	726		726	769
C.IV.2.	Účty v bankách	7 843		7 843	12 383
D. I.	Časové rozlišení	5 523		5 523	6 644
D.I.1.	Náklady příštích období	1 995		1 995	1 751
D.I.3.	Příjmy příštích období	3 528		3 528	4 893
	Kontrolní číslo	2 533 573	1 106 348	1 427 225	1 449 008

		31.12.2005	31.12.2004
	PASIVA CELKEM	358 187	363 913
A.	Vlastní kapitál	52 252	47 373
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
A.I.1.	Základní kapitál	260	260
<i>A.II.</i>	<i>Kapitálové fondy</i>	<i>5 544</i>	<i>5 544</i>
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	5 544	5 544
<i>A.III.</i>	<i>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	26	26
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let</i>	<i>32 514</i>	<i>31 876</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	32 514	31 876
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)</i>	<i>13 908</i>	<i>9 667</i>
B.	Cizí zdroje	305 935	316 540
<i>B.I.</i>	<i>Rezervy</i>		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>265 452</i>	<i>271 787</i>
B.II.9.	Jiné závazky	265 338	271 518
B.II.10.	Odložený daňový závazek	114	269
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>31 983</i>	<i>34 253</i>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	12 654	13 289
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	3 399	2 822
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 190	1 616
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	322	4 027
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	25	28
B.III.9.	Vydané dluhopisy		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	4 028	2 077
B.III.11.	Jiné závazky	10 365	10 394
<i>B.IV.</i>	<i>Bankovní úvěry a výpomoci</i>	<i>8 500</i>	<i>10 500</i>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	6 500	8 500
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	2 000	2 000
C. I.	Časové rozlišení		
C.I.1.	Výdaje příštích období		
C.I.2.	Výnosy příštích období		
	Kontrolní číslo	1 418 840	1 445 985

Datum sestavení účetní závěrky:	15.2.2006
Podpis člena statutárního orgánu: Ing. Antonín Stibůrek	
Podpis osoby odpovědné za účetnictví: Marie Dědová	
Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: Marie Dědová	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

IČO: 47535865

období končící k
31.12.2005
(v tisících Kč)

Černoletská 1600
Benešov
256 01

		Období do 31.12.2005	Období do 31.12.2004
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže		
II.	Výkony	179 434	184 316
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	179 434	184 504
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		-194
II.3.	Aktivace		6
B.	Výkonová spotřeba	110 515	110 044
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	60 792	67 981
B.2.	Služby	49 723	42 063
+	Přidaná hodnota	68 919	74 272
C.	Osobní náklady	46 217	43 582
C.1.	Mzdové náklady	33 653	31 757
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	180	180
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11 771	11 034
C.4.	Sociální náklady	613	611
D.	Daně a poplatky	836	2 310
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13 346	13 726
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1 009	22 045
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	151	21 550
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	858	495
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	332	21 973
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	12	21 612
F.2.	Prodaný materiál	320	361
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-1 012	-3 220
IV.	Ostatní provozní výnosy	8 789	681
H.	Ostatní provozní náklady	2 190	3 225
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	16 808	15 402
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	42	140
N.	Nákladové úroky	297	387
XI.	Ostatní finanční výnosy	88	76
O.	Ostatní finanční náklady	514	339
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		