

ROZVAHA

v plném rozsahu
k 31.12.2003
(v celých tisících Kč)

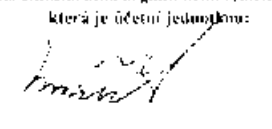
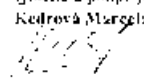
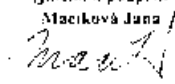
Název a sídlo účetní jednotky

Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16
657 33 Brno

| Čís. r. | IKF | Rok | Měsíc | Číslo |
|---------|--------|------|-------|----------|
| 01 | 801095 | 2003 | 12 | 46347275 |

| Označení | Aktiva | Řád | Běžné účetní období | | | Mln. a z. obd. |
|----------|--|------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Březno | Korekce | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Aktiva celkem | 1 | 10 524 509 | -3 044 619 | 7 479 890 | 6 110 114 |
| B. | Dlouhodobý majetek | 3 | 9 666 443 | -3 007 427 | 6 659 016 | 5 419 435 |
| B I | <i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i> | 4 | 54 416 | -34 454 | 19 962 | 19 345 |
| 5 | Software | 7 | 36 715 | -28 323 | 8 392 | 8 206 |
| 6 | Jiné dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | 17 701 | -6 131 | 11 570 | 9 973 |
| 2 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 | | | | 1 166 |
| B II | <i>Dlouhodobý hmotný majetek</i> | 13 | 9 601 440 | -1 972 973 | 6 628 467 | 5 389 620 |
| B II 1 | Pozemky | 14 | 150 078 | | 150 078 | 151 975 |
| 2 | Stavby | 15 | 6 838 382 | -2 686 293 | 4 152 089 | 4 027 691 |
| 3 | Náhraditelné movité věci a soubory movitých věcí | 16 | 485 508 | -286 680 | 198 828 | 207 282 |
| 6 | Jiné dlouhodobý hmotný majetek | 19 | 1 020 | | 1 020 | 1 020 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 2 113 176 | | 2 113 176 | 877 487 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 21 | 13 276 | | 13 276 | 124 165 |
| B III | <i>Dlouhodobý finanční majetek</i> | 23 | 10 587 | | 10 587 | 16 470 |
| B III 1 | Podíly v ověřovacích a fyzických osobách | 24 | 125 | | 125 | 125 |
| 3 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 26 | 10 462 | | 10 462 | 16 345 |
| C. | Okamžitá aktiva | 31 | 858 157 | -37 192 | 817 965 | 673 872 |
| C I | <i>Zálohy</i> | 32 | 10 929 | -1 458 | 9 471 | 12 710 |
| C I 1 | Materiál | 33 | 10 929 | -1 458 | 9 471 | 12 710 |
| C II | <i>Dlouhodobé pohledávky</i> | 39 | 2 853 | | 2 853 | 2 223 |
| C II 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 40 | 2 853 | | 2 853 | |
| 1 | Odložena daňová pohledávka | 46 | | | | 2 223 |
| C II 2 | <i>Krátkodobé pohledávky</i> | 47 | 432 745 | -35 734 | 397 011 | 429 064 |
| C III 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 48 | 112 839 | -35 734 | 77 105 | 71 011 |
| 6 | Stát - daňové pohledávky | 53 | 21 517 | | 21 517 | 27 180 |
| 7 | Ostatní poskytnuté zálohy | 54 | 25 383 | | 25 383 | 76 878 |
| 8 | Dobuditelná aktiva | 55 | 273 788 | | 273 788 | 253 762 |
| 9 | Jiné pohledávky | 56 | 218 | | 218 | 233 |
| C IV | <i>Krátkodobý finanční majetek</i> | 57 | 408 630 | | 408 630 | 229 875 |
| C IV 1 | Peníze | 58 | 287 | | 287 | 393 |
| 2 | Účty v bankách | 59 | 15 837 | | 15 837 | 87 282 |
| 3 | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 60 | 392 506 | | 392 506 | 142 200 |
| D I. | <i>Časové rozlišení</i> | 62 | 2 909 | | 2 909 | 16 807 |
| D I 1 | Náklady příštích období | 63 | 2 725 | | 2 725 | 3 332 |
| 3 | Příjmy příštích období | 65 | 184 | | 184 | 80 |
| 4 | Kontrovizní aktiva | 66 | | | | 13 395 |
| K. | Kontrolovní číslo | 999 | 42 095 127 | -12 178 476 | 29 916 651 | 24 423 649 |

| Označení a | Popis b | Kód | Roční účetní období 5 | Mínus účetní období 6 |
|---------------|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| | Pasiva celkem | 67 | 2 479 890 | 2 479 890 |
| A | Vlastní kapitál | 68 | 1 282 336 | 1 282 336 |
| A I | Základní kapitál | 69 | 492 471 | 492 471 |
| A I 1 | Základní kapitál | 70 | 492 471 | 492 471 |
| A II | Kapitálové fondy | 71 | 3 979 | 3 979 |
| A II 1 | Osoba kapitálové fondy | 72 | 1 110 | 1 109 |
| A II 2 | Osobní úpravy z převedení majetku a závazků | 76 | 2 587 | 2 470 |
| A III | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 78 | 39 754 | 32 453 |
| A III 1 | Základní rezervní fondy: Soudělný fond | 79 | 38 782 | 32 082 |
| A III 2 | Statutární a ostatní fondy | 80 | 972 | 371 |
| A IV | Výsledek hospodaření minulých let | 81 | 577 982 | 453 225 |
| A IV 1 | Netvořené výsledek minulých let | 82 | 577 982 | 453 225 |
| A V | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 84 | 168 332 | 113 987 |
| B | Čistá aktiva | 85 | 6 101 562 | 4 978 166 |
| B I | Rezervy | 86 | 23 370 | 77 931 |
| B I 1 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 87 | 20 499 | 55 413 |
| B I 2 | Rezervy na kurzové změny | 90 | | 13 395 |
| B I 3 | Opisná rezerva | 91 | 2 871 | 9 123 |
| B II | Dlouhodobé závazky | 92 | 4 165 479 | 4 210 255 |
| B II 1 | Jiné závazky | 101 | 4 161 022 | 4 210 255 |
| B II 2 | Údělenská práva závazek | 102 | 4 457 | |
| B III | Krátkodobé závazky | 103 | 681 937 | 389 980 |
| B III 1 | Závazky z obchodních vztahů | 104 | 450 666 | 54 033 |
| B III 2 | Závazky z veřejných financí | 108 | 9 255 | 9 731 |
| B III 3 | Závazky ze smlouby a zdravotního pojištění | 109 | 5 099 | 5 353 |
| B III 4 | Smloubové závazky a dotace | 110 | 8 096 | 6 187 |
| B III 5 | Krátkodobě přijaté zálohy | 111 | 114 403 | 88 739 |
| B III 6 | Dobudné účty pasivní | 113 | 96 323 | 25 842 |
| B III 7 | Jiné závazky | 114 | 200 095 | 200 095 |
| B IV | Bankovní úvěry a výpomoci | 115 | 1 128 766 | 316 000 |
| B IV 1 | Bankovní úvěry dlouhodobé | 116 | 1 035 999 | 275 225 |
| B IV 2 | Krátkodobé finanční výpomoci | 118 | 88 767 | 40 775 |
| C I 1 | Čistá rozlišení | 119 | 2 212 | 3 233 |
| C I 1 1 | Výdaje přístřeší období | 120 | 21 | 158 |
| C I 1 2 | Kurzové rozdíly pasivní | 122 | | 75 |
| | Kapitální část | 999 | 29 751 126 | 24 306 236 |

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Ověřeno dne: 19.1.2004 | Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Kedrová Marcela  | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Maciková Jana  |
|------------------------------|---|--|---|

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

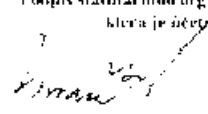

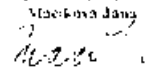
v plném rozsahu
k 31.12.2003
(v celých tisících Kč)

Název účetní jednotky

Benešské vodárny a kanalizace,
a.s.
Hýbešova 254/1b
657 33 Brno

| | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Čís. F. 01 | IKF 803005 | Rok 2003 | Měsíc 12 | IČO 46347275 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|

| Označení a | TEXT b | Řád c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|----------|-----------------------------|----------------|
| | | | sledovaném f | minulém g |
| | Obchodní marže | 1 | | |
| I | Výnosy | 4 | 1 298 049 | 1 212 966 |
| I.1 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 5 | 1 292 135 | 1 206 893 |
| I.2 | Aktivace | 7 | 5 914 | 6 073 |
| II | Výkonová spotřeba | 8 | 666 357 | 654 660 |
| II.1 | Spotřeba materiálu a energie | 9 | 183 232 | 162 912 |
| II.2 | Služby | 10 | 483 121 | 491 748 |
| | Přidaná hodnota | 11 | 631 696 | 568 306 |
| III | Ostatní náklady | 12 | 188 237 | 177 032 |
| III.1 | Mzdové náklady | 13 | 136 646 | 128 464 |
| III.2 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 1 041 | 1 066 |
| III.3 | Náklady na sociální a zdravotní pojištění | 15 | 49 262 | 46 172 |
| III.4 | Sociální náklady | 16 | 1 311 | 1 349 |
| III.5 | Daně a poplatky | 17 | 1 927 | 1 562 |
| III.6 | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 18 | 226 216 | 220 835 |
| III.7 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 19 | 3 492 | 5 120 |
| III.8 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 1 152 | 723 |
| III.9 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 2 340 | 2 397 |
| III.10 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater. | 22 | 1 735 | 2 063 |
| III.11 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | | 227 |
| III.12 | Zůstatková cena prodaného materiálu | 24 | 1 735 | 1 926 |
| G | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kroměleťských nákladů přílech období (+/-) | 25 | -41 179 | -52 721 |
| IV | Ostatní provozní výnosy | 26 | 6 628 | 3 856 |
| II | Ostatní provozní náklady | 27 | 44 112 | 53 279 |
| | Provozní výsledek hospodaření | 30 | 228 774 | 163 132 |
| M | Zůstatná stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) | 41 | | 13 295 |
| IX | Výnosové úroky | 42 | 5 105 | 8 852 |
| N | Nákladové úroky | 43 | | 1 |
| XI | Ostatní finanční výnosy | 44 | 8 731 | 4 524 |
| XII | Ostatní finanční náklady | 45 | 33 355 | 4 006 |
| | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -19 519 | -6 024 |
| Q | Daně z příjmů za běžnou činnost | 49 | 32 898 | 25 121 |
| Q.1 | splacená | 50 | 26 218 | 28 325 |
| Q.2 | odložená | 51 | 6 680 | 6 796 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | 168 357 | 133 987 |
| XIII | Mimořádné výnosy | 53 | 13 470 | |
| XIV | Mimořádné náklady | 54 | 11 395 | |
| | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | 2 075 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období | 60 | 188 432 | 133 987 |
| | Výsledek hospodaření před zdaněním | 63 | 201 330 | 159 108 |
| | Kontrólní číslo | 99 | 6 064 421 | 5 552 119 |

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| odesláno dne 19.1.2004 | Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  | Osoba odpovědná za účinnost jméno a podpis: Kurová Marcela  | Osoba odpovědná za účetní závěrku jméno a podpis: Vlašková Jana  |
|---------------------------|---|---|---|

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

k datu
31.12.2003
(v tisících Kč)

Brněnské vodárny a Kanalizace, a.s.
IČO: 46347375
Hybešova 254/16
657 33 Břmo

| | Zakladní kapitál | Ostatná kapitálová fondy | Orebovaci rozdíly z převzetím majetku | Zákonny rezervy fondy | Statutární a ostatní fondy | Nezohledněný risk minulých let | Neuhrazené ztráty minulých let | Výsledek hospodářství běžného účetního období | VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Stav k 31.12.2002 | 492 471 | 740 | 0 | 25 982 | 256 | 333 934 | | 121 645 | 975 728 |
| Rozdělení výsledků hosp. období | | | | 6 100 | 1 800 | | | -121 315 | |
| Výplacení dividend | | | | | | | | -530 | -530 |
| Výdaje z kapitálových fondů | | | | | -1 485 | | | | -1 485 |
| Systém 2002 | | 369 | 2 470 | | | 5 676 | | | 8 515 |
| Zisk nebo ztráta | | | | | | | | 133 987 | 133 987 |
| Stav k 31.12.2003 | 492 471 | 1 109 | 2 470 | 31 082 | 371 | -453 725 | | -133 457 | 1 115 715 |
| Rozdělení výsledků hosp. období | | | | 6 700 | 2 000 | | | | |
| Výplacení dividend | | | | | | | | | |
| Výdaje z kapitálových fondů | | | | | -1 399 | | | | -1 399 |
| Stav k 31.12.2003 | | | 117 | | | | | | |
| Zisk nebo ztráta | | | | | | | | 168 432 | 168 432 |
| Stav k 31.12.2003 | 492 471 | 1 110 | 2 587 | 38 782 | 972 | 577 982 | | 168 432 | 1 287 336 |

| | |
|---|--------------------|
| Datum sestavení účetní závěrky: | 19.12.2004 |
| Podpis předsedy statutárního orgánu: | <i>Jan Matuska</i> |
| Podpis osoby odpovědné za měření: | <i>Jan Matuska</i> |
| Marela Kuchová | <i>Jan Matuska</i> |
| Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: | |
| Jana Matusková | |

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

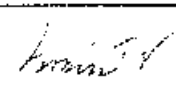
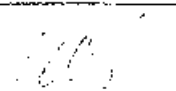
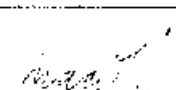
v plném rozsahu
za období končící k 31. 12. 2003

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

Hroňovské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/1b
657 33 Brno

| Označení | TEXT | Skutečnost v účetním období | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|
| | | stejnáným | úpraveným |
| P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 229 875 | 310 497 |
| | <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (průvozní činnosti)</i> | | |
| Z. | Čistý zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 201 330 | 159 108 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | -39 504 | -12 349 |
| A.1.1. | Ódpisy stálých aktiv (-) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále útofování opravné položky k nábytku majetku (+/-) | 19 689 | 17 663 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv | -54 574 | -30 326 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) | -1 152 | 586 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) | | |
| A.1.5. | Vyčíslované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyčíslované výnosové úroky (-) | -5 105 | -8 851 |
| A.1.6. | Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace | 1 638 | 18 751 |
| A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 161 826 | 146 759 |
| A.2. | Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | 87 364 | -32 372 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních | 41 279 | -23 317 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních | 36 420 | -10 792 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob (+/-) | 3 655 | 2 238 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů | | |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 249 190 | 114 487 |
| A.3. | Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) | | -1 |
| A.4. | Přijaté úroky (+) | 5 001 | 8 852 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) | -24 172 | -8 563 |
| A.6. | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádné výdaje hospodaření včetně uhrazené splacené daně z příjmů z mimořádné činnosti | | |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 224 018 | 114 773 |
| | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i> | | |
| B.1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | -701 279 | -661 997 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 1 152 | 482 |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | | |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -700 127 | -661 514 |
| | <i>Peněžní toky z finančních činností</i> | | |
| C.1. | Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty | 656 793 | 467 973 |
| C.2. | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | -1 929 | -1 854 |
| C.2.1. | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního účtu, event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | | |
| C.2.2. | Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-) | | |
| C.2.3. | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) | | |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společníky (+) | | |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů (-) | -1 399 | -1 854 |
| C.2.6. | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k řádné nárokům a včetně finančního vyproštění se společníky veřejně obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) | -530 | |
| C.3. | Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) | | |
| C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 654 864 | 466 119 |
| F. | Čistý zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | 178 755 | -80 622 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 408 630 | 229 875 |

| | |
|---|--|
| Datum sestavení účetní závěrky: | 19.1.2004 |
| Podpis člena statutárního orgánu: |  |
| Podpis osoby odpovědné za účetnictví: |  |
| Jméno: Kadravý | |
| Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: |  |
| Jana Macíková | |