

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	1 563 349	-458 187	1 105 162	1 113 499
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	1 509 277	-454 874	1 054 403	1 047 700
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	3 092	-2 147	945	1 311
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	1 350	-430	920	1 240
B.I.3.	Software	007	432	-407	25	71
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	1 310	-1 310	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	0
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	1 493 983	-452 727	1 041 256	1 044 191
B.II.1.	Pozemky	013	7 818	0	7 818	7 795
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	1 265 899	-325 363	940 536	939 333
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	185 594	-114 173	71 421	87 032
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	13 191	-13 191	0	0
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	18 789	0	18 789	9 390
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	2 692	0	2 692	641
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	12 202	0	12 202	2 198
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	2 198	0	2 198	2 198
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	10 004	0	10 004	0
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	53 307	-3 313	49 994	64 422
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	10 128	-2 593	7 535	6 427
C.I.1.	Materiál	030	10 128	-2 593	7 535	6 427
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Říční pohledávky (ř.37 až 41)	036	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	20 231	-720	19 511	17 651
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	18 354	-720	17 634	16 510
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	1 756	0	1 756	1 023
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	121	0	121	118
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	22 948	0	22 948	40 344
C.IV.1.	Peníze	052	176	0	176	87
C.IV.2.	Účty v bankách	053	15 772	0	15 772	10 757
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	7 000	0	7 000	29 500
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	765	0	765	1 377
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	427	0	427	813
D.I.1.	Náklady příštích období	057	427	0	427	309
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	504
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	338	0	338	564
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	6 253 058	-1 832 748	4 420 310	4 453 432

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	1 105 162	1 113 499
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	926 951	931 307
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	587 299	587 299
A.I.1.	Základní jmění	064	587 299	587 299
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	240 525	249 183
A.II.1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	240 525	249 183
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	69 937	68 476
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	64 618	64 266
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	5 318	4 210
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	22 297	19 820
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	22 297	19 820
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	6 893	6 529
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	176 423	180 585
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	0	220
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	220
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	176 423	180 365
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	2 945	9 752
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	2 102	1 939
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1 197	1 067
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	269	- 223
B.III.6.	Odložený daňový závazek	097	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III.9.	Jiné závazky	100	169 910	167 384
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	1 788	1 607
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	45	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	45	0
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	0	0
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	1 743	1 607
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	4 412 012	4 445 860

označení a	Text b	číslo řádků c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	23 558
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	0	21 994
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	1 564
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	143 589	136 815
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	143 202	136 046
II.2.	Změna st. vnitř.zás.vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	387	769
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	59 495	56 762
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	46 591	43 334
B.2.	Služby	10	12 904	13 428
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	84 094	81 617
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	39 656	37 772
C.1.	Mzdové náklady	13	28 894	27 528
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	689	658
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	10 073	9 586
C.4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	359	353
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	46 348	44 565
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	850	511
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	761	356
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	-220	220
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	0	0
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	-143	1 044
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	8 968	10 040
I.	Ostatní provozní náklady	26	1 563	1 275
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]	29	5 588	6 583
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	0	0
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	0	0
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	0	0
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	2 198	1 702
N.	Nákladové úroky	42	0	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	26	306
O.	Ostatní finanční náklady	44	1 045	1 563
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací [ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]	47	1 179	445
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	0	0
R.1.	Splatná	49	0	0
R.2.	Odloužená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	6 767	7 028
XVI.	Mimofačné výnosy	53	162	65
S.	Mimofačné náklady	54	36	24
T.	Daň z příjmů z mimofačné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	splatná	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimofačný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	126	41
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	6 893	7 069
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	6 893	7 069
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	658 973	681 690

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

31.12.2000

IČ: 48173002

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	40 344	27 719
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	6 893	7 069
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	43 739	42 960
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+)	44 824	44 565
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	1 113	97
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-2 198	-1 702
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	50 632	50 029
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-6 910	2 727
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-1 860	1 748
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-3 942	-2 805
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 108	3 784
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	43 722	52 756
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	2 198	1 702
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	45 920	54 458
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-51 527	-33 179
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-51 527	-33 179
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků		0
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-11 789	-8 654
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	963
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	1 364
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-11 789	-10 981
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-)	0	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-11 789	-8 654
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-17 396	12 625
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	22 948	40 344