

Příloha - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2004

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2004
(v celých tisících Kč)

IC

48173002

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (mělo-li se od bydliště)

Žižkova 832
Havlíčkův Brod
PSČ 580 01

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 33)=ř. 67	001	1729541	641613	1087928	1102142	
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0		
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1676931	687503	1089828	1059727	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	5331	3730	1699	937	
B. I. I.	Zřizovací výdaje	005			0		
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	625	580	45	75	
	3. Software	007	4706	3156	1550	892	
	4. Ocenitelná práva	008			0		
	5. Goodwill (+/-)	009			0		
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0		
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1652946	639737	1019179	1030695	
B. II. 1.	Pozemky	014	7581		7581	7564	
	2. Stavby	015	1376050	436310	939740	940929	
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	248967	197407	51560	58743	
	4. Pěstelské celky trvalých porostů	017			0		
	5. Základní stádo a tažné zvířata	018			0		
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	50	50	0	0	
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	20238		20238	23309	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	60		60	60	
	9. Ocenovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022			0		
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	18554	0	18554	24166	
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0		
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	490		490	490	
	4. Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0		
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	18064		18064	23665	
	6. Pafizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0		

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Obežná aktiva (ř. 32 + 36 + 48 + 58)	031	52648	4110	48538	46112
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 36)	032	8885	3584	5301	5218
C. I.	1. Materiál	033	8885	3584	5301	5218
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
	3. Výrobky	035			0	
	4. Zvířata	036			0	
	5. Zboží	037			0	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
	2. Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	041			0	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
	6. Dohadné účty aktivní	045			0	
	7. Jiné pohledávky	046			0	
	8. Odložené daňové pohledávky	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	33166	526	32642	19900
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	15806	526	15280	16266
	2. Pohledávky - ovládalci a řídicí osoba	050			0	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
	6. Stát - daňové pohledávky	054	6426		6426	3316
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	-84		-84	223
	8. Dohadné účty aktivní	056	10876		10876	
	9. Jiné pohledávky	057	144		144	95
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	10595	0	10595	20924
C. IV.	1. Peníze	059	159		159	28
	2. Účty v bankách	060	10436		10436	20966
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
	4. Pohzovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 68)	063	62	0	62	303
D. I.	1. Náklady příštích období	064	62		62	258
	2. Komplexní náklady příštích období	065			0	
	3. Pňjmy příštích období	066			0	45

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	1037923	1102142
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	892790	896899
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	586176	582666
A. I.	1. Základní kapitál	070	588176	582666
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	214457	223923
A. II.	1. Emisní nároč	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	216165	225631
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	-1708	-1708
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 80)	078	78473	78690
A. III.	1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	66251	65829
	2. Statutární a ostatní fondy	080	12222	7861
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	8297	8193
A. IV.	1. Nerozdělený zisk minulých let	082	8297	8193
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 50 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	5387	8427
B.	Čistý zdroj (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	195133	206249
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I.	1. Rezervy podle zvláštních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	161552	176934
B. II.	1. Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobě přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100	137632	148944
	10. Odložený daňový závazek	101	23920	24990

Označení	PASIVA	Číslo řádku		
a	b	c		
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	17326	12932
B. III.	1. Závazky z obchodních vztahů	103	3168	5319
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným věvem	105		
	4. Závazky - podstatný vliv	106		
	5. Závazky k zaměstnancům	107	2690	2535
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1636	1506
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	410	369
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	8995	3099
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112	427	124
	11. Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	16260	16357
B. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	115	16260	16357
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
B. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	0	0
B. IV.	1. Výdaje příštích období	119		
	2. Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 31.3.2005

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování veřejných vodovodů a kanalizací

Podpisový záznam:

Příloha - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2004

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. včetně poznámkových příloh	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2004 (v Kč) IČ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">48173002</div>	Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Žižkova 832 Havlíčkův Brod PSČ 580 01
---	---	--

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutčnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	163676	160991
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	161721	159237
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	1955	1754
B.	Výkonová epopee (ř. 08 + 10)	08	576277	600556
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	09	41558	43027
B. 2.	Shromáždění	10	16069	17028
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	106049	100936
C.	Osobní náklady (ř. 12 až 16)	12	60788	47700
C. 1.	Mzdové náklady	13	35948	34157
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti	14	773	721
C. 3.	Náklady na cestovní a zájezdní výdaje a ostatní poskytnutí	15	12532	11940
C. 4.	Sociální náklady	16	935	882
D.	Daňová poplatky	17	474	496
E.	Odčisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	51444	48820
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (ř. 20 + 21)	19	4584	587
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	13	232
III. 2.	Tržby z prodeje materiálů	21	4571	355
F.	Změna stavů zásob prodaných dlouhodobých materiálů (ř. 22 + 24)	22	4597	349
F. 1.	Zásobová čísla prodaného dlouhodobého majetku	23	100	
F. 2.	Prodány materiály	24	4497	349
G.	Změna stavů rezerv, dopravných položek v provozní činnosti a komplexních nákladů v předchozích obdobích (ř. 25)	25	-63	-839
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	8675	9252
H.	Ostatní provozní náklady	27	7419	6233
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
.	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 16 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	5249	7816

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 38)	33	1218	776
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	1218	776
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (ř. 41)	41		
X.	Výnosové úroky	42	151	624
N.	Nákladové úroky	43	3	4
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	2298	1852
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + (-/- 41) + 42 + 43 + 44 + 45 + (-46) - (- 47))	48	-982	-456
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 48 + 51)	49	-1070	-1067
Q. 1.	= splatná	50		
Q. 2.	= odložená	51	-1070	-1067
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	5367	8427
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 53 + 54)	55	0	0
S. 1.	= splatná	56		
S. 2.	= odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti (ř. 58)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 52 + 58 - 59)	60	5367	8427
****	Výsledek hospodaření před zúčtením (ř. 52 + 49 + 58 - 54)	61	4317	7380

Sestaveno dne: 31.3.2005

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Podpisový záznam: