

Příloha - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2005

Minimální závazný účetní informační systém Podle vyhl. č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2005 (v celých tisících Kč)	Jméno a příjmení obchodní firma nebo její název účetní jednotky Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
	Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání (sídlo nebo bydliště)	Žižkova 832 Havlíčkův Brod PSČ 580 01
	IČO 48173002	

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínus ú.o. období d
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (7.0 2 + 03 + 31 + 83) = 7. 67	001	1795109	691695	1103413	1087928
A.	Pohledávky za upsání základní kapitál	002				
B	Dlouhodobý majetek (7.0 4 + 13 + 23)	003	1712853	687643	1025210	1039328
B I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (7. 05 až 12)	004	5678	4410	1269	1595
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotná výsledky výzkumu a vývoje	006	625	610	15	45
3.	Software	007	4934	3800	1135	1550
4.	Ocenění ná práva	008				
5.	Goodwill (N-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	119		119	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek (7. 1 4 až 22)	013	1706634	683233	1023401	1019179
B II. 1	Pozemky	014	7591		7591	7581
2.	Stavby	015	1400786	468814	931972	939740
3.	Samostatné movité věci a movité věci bez movitých věcí	016	264392	214369	50023	51560
4.	Příslušné celky Invalydních osob	017				
5.	Základní stádo a tažné zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	50	50		
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	33295		33295	20238
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	570		570	60
9.	Ocenovací rozdíl k nabytému majetku (H-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (7.2 4 až 30)	023	490		490	18554
B III. 1	Pořídil v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Pořídil v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a pořídil	026	490		490	490
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				18064
6.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 36 + 48 + 58)	031	82168	4052	78115	48538
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	8887	3497	5390	5301
C. I.	1. Materiál	033	8887	3497	5390	5301
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výroky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložené daňové pohledávky	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	46704	556	46149	32642
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	17343	556	16787	15280
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	11138		11138	6426
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	-114		-114	-84
	8. Dohadné účty aktivní	056	18176		18176	10876
	9. Jiné pohledávky	057	162		162	144
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	26577		26577	10595
C. IV.	1. Peníze	059	55		55	159
	2. Účty v bankách	060	26522		26522	10436
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	88		88	62
D. I.	1. Náklady příštích období	064	88		88	62
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém (účetním období)
a	b	c	s	e
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	1 034 133	1 087 928
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 76 + 81 + 84)	068	894 768	892 790
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	586 176	586 176
A. I. 1.	Základní kapitál	070	586 176	586 176
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	2 136 48	2 144 57
A. II. 1.	Emisní úžio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	2 153 56	2 161 65
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	-1 708	-1 708
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy - nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	81 094	78 473
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	66 520	66 251
	2. Statutární ostatní fondy	080	14 574	12 222
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	8 297	8 297
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	8 297	8 297
	2. Neurozdělená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 68 - 73 - 76 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	5 563	5 387
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	2 086 45	1 951 38
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle právních 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	1 550 88	1 615 52
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládaná a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům členům družstva a k členům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Výčasně dlouhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dobačné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100	131 943	137 632
	10. Odložený daňový závazek	101	23 145	23 920

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c		
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	39395	17326
B. III.	1. Závazky z obchodních vztahů	103	19422	3168
	2. Závazky - ovládející a řídicí osoba	104		
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
	4. Závazky - podstatný vliv	106		
	5. Závazky k zaměstnancům	107	3146	2690
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1938	1636
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	536	410
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	14077	8995
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohledné účty pasivní	112	274	427
	11. Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	14162	16260
B. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	115	14162	16260
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
B. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118		
B. IV.	1. Výdaje příštích období	119		
	2. Výnosy příštích období	120		

Seřazeno dne: 3.1.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování veřejných vodovodů a kanalizací

Příloha - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2005

Mikrofirma zavázaná vyčíst firmu ač podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu	Jméno a příjmení, obchodní firma nebo, v případě účetní jednotky
	ke dni 31. 12. 2005 (včetně tisíci Kč)	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
	48173002	Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání (liš-li se od bydliště)
		Žižkova 832 Havlíčkův Brod PSČ 580 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost: 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		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	17 1002	163676
III. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	168643	161721
2.	Změna stavu zásob v účetní době	06		
3.	Aktivace	07	2159	1955
B.	Výnosové společnosti (ř. 09 + 10)	08	59638	57627
B. 1.	Společnost řízená a spravovaná	09	42336	41558
B. 2.	Služby	10	17302	16069
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 06)	11	111363	106049
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	52705	50188
C. 1.	Mzdová část	13	37765	36948
C. 2.	Odměny členů orgánů společnosti a úřadů	14	833	773
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní péči	15	13190	12532
C. 4.	Sociální náklady	16	916	935
D.	Daně a poplatky	17	488	474
E.	Opisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	53547	51444
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	179	4584
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	23	13
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	156	4571
F.	Zůstatková část prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	179	4597
F. 1.	Zůstatková část prodaného dlouhodobého majetku	23	14	100
F. 2.	Prodeje materiálu	24	165	4497
G.	Změna stavu reze v opravných položkách v provozní době a komplexních nákladech přátých období (ř. 25 - 26)	25	-58	-63
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	9499	8675
H.	Ostatní provozní náklady	27	8138	7419
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
+	Provozní výsledek hospodáření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+25) + 26 - 27 + (-23) - (-29))	30	6043	5249

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost za účetní období	
			tzv. něm 1	minulé 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 36)	33	-1094	1218
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	1094	1218
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 oprávněných položek ve finanční colisti	41		
X.	Výnosové úroky	42	75	151
N.	Nákladové úroky	43	7	3
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	126	
O.	Ostatní finanční náklady	45	2553	2298
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)	48	1265	932
Q.	Daně z příjmů z běžné činnosti (ř. 50 + 51)	49	775	-1070
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51	-775	-1070
**	Výsledek hospodaření z běžné činnosti (ř. 30 + 48 - 49)	52	5553	5387
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54	1	
S.	Daně z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	1	
W.	Převod podílů na výsledek hospodaření společnosti	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období PR (ř. 52 + 58 - 59)	60	5553	5387
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	4778	4317

Sestaveno dne: 3. 3. 2006

Právní forma účetní jednotky a klíčová společenost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování odvodů a kanalizací na veřejnou potřebu