

DVA TISÍCE
 KORUN ČESKÝCH

ČESKÁ
 NÁRODNÍ BANKA

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2004

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

IČ: 49454544

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období k 31.12.2004			Minulé období k 31.12.2003
			brutto	korekce	netto	netto
	AKTIVA CELKEM	001	2 145 043	-892 210	1 252 833	1 227 968
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 965 852	-887 156	1 078 696	1 067 681
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	9 792	-6 097	3 695	4 312
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0		0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0		0	0
B.I.3.	Software	007	8 385	-5 202	3 183	2 996
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0		0	0
B.I.5.	Goodwill	009	0		0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 407	-895	512	856
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0		0	460
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0		0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 955 938	-881 059	1 074 879	1 063 369
B.II.1.	Pozemky	014	14 719		14 719	14 385
B.II.2.	Stavby	015	1 460 071	-652 850	807 221	836 959
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	386 112	-228 209	157 903	163 201
B.II.4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017	0		0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0		0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0		0	0
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	40 290		40 290	20 471
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	54 746		54 746	28 353
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0		0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	122	0	122	0
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	122		122	0
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0		0	0
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0		0	0
B.III.4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027	0		0	0
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0		0	0
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0		0	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0		0	0
C.	Oběžná aktiva	031	179 128	-5 054	174 074	160 233
C.I.	Zásoby	032	5 655	0	5 655	5 960
C.I.1.	Materiál	033	5 655		5 655	5 960
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0		0	0
C.I.3.	Výrobky	035	0		0	0
C.I.4.	Zvířata	036	0		0	0
C.I.5.	Zboží	037	0		0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0		0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	21 914	0	21 914	35 441
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0		0	335
C.II.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0		0	0
C.II.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042	0		0	0
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	21 914		21 914	35 106
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0		0	0
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045	0		0	0
C.II.7.	Jiné pohledávky	046	0		0	0
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047	0		0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	103 401	-5 054	98 347	84 751
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	27 658	-5 054	22 604	27 438
C.III.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	050	0		0	0
C.III.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	051	0		0	0
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0		0	0
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0		0	0
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	26 024		26 024	14 173
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 879		2 879	2 721
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	46 671		46 671	40 246
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	169		169	173
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	48 158	0	48 158	34 081
C.IV.1.	Peníze	059	229		229	149
C.IV.2.	Účty v bankách	060	47 929		47 929	33 932
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0		0	0
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0		0	0
D.I.	Časové rozlišení	063	63	0	63	54
D.I.1.	Náklady příštích období	064	49		49	54
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065	0		0	0
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	14		14	0
	Kontrolní číslo	999	8 580 109	-3 568 840	5 011 269	4 911 818

STĚ
 KORUN ČESKÝCH

ČESKÁ NÁRODNÍ
 BANKA

TISÍČ
KORUN ČESKÝCH

ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA

KORUN ČESKÝCH
ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

21

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2004

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

IČ: 49454544

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běž. účet. období k 31.12.2004	Stav v min. účet. období k 31.12.2003
	PASIVA CELKEM	067	1 252 833	1 227 968
A.	Vlastní kapitál	068	1 044 791	1 035 426
A.I.	Základní kapitál	069	790 692	790 692
A.I.1.	Základní kapitál	070	790 692	790 692
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	93 043	93 043
A.II.1.	Emisní ážio	074	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	93 043	93 043
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	89 472	88 119
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	88 873	87 847
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	599	272
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	59 461	43 062
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	59 461	43 062
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	12 123	20 510
B.	Cizí zdroje	085	205 301	191 026
B.I.	Rezervy	086	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
B.I.4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	46 335	51 053
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	-312
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	093	0	0
B.II.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	094	0	0
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení	095	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
B.II.9.	Jiné závazky	100	15 799	18 743
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	30 536	32 622
B.III.	Krátkodobé závazky	102	95 175	79 318
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	29 506	16 099
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104	0	0
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105	0	0
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení	106	17	9
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	37	43
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 868	2 784
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	787	856
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	35 484	35 007
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	21 469	19 451
B.III.11.	Jiné závazky	113	5 007	5 069
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	63 791	60 655
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	63 791	59 556
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	1 099
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časové rozlišení	118	2 741	1 516
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	2 741	1 516
C.I.2.	Výnosy příštích období	120	0	0
	Kontrolní číslo	999	4 996 468	4 889 846

Odesláno dne: 21. 2. 2005

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Ing. Marta Kocíšová

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis)

Ing. Marta Kocíšová
tel. 518 305966

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2004

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

IČ: 49454544

Označení	TEXT	čís. řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	305 081	282 034
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	305 081	282 032
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	0	2
B.	Výkonová spotřeba	08	124 933	110 750
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	71 005	65 218
B.2.	Služby	10	53 928	45 532
+	Přidaná hodnota	11	180 148	171 284
C.	Osobní náklady	12	85 759	82 201
C.1.	Mzdové náklady	13	61 204	58 640
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	875	832
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	21 216	20 429
C.4.	Sociální náklady	16	2 464	2 300
D.	Daně a poplatky	17	3 173	3 611
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	78 882	72 409
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	4 735	3 774
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4 497	3 687
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	238	87
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	5 915	4 723
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5 915	4 723
F.2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	107	-998
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	365	435
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 803	3 511
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	7 609	10 036
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	960	439
N.	Nákladové úroky	43	149	279
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	6	1
O.	Ostatní finanční náklady	45	301	280
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	516	-119
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-2 086	2 342
Q.1.	splatná	50	0	0
Q.2.	odložená	51	-2 086	2 342
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	10 211	7 575
XIII.	Mimořádné výnosy	53	2 054	13 026
R.	Mimořádné náklady	54	142	91
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56	0	0
S.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	1 912	12 935
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	12 123	20 510
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)	61	10 037	22 852
	Kontrolní číslo	99	1 351 135	1 286 953

Odesláno dne: 21. 2. 2005

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)
Ing. Marta Kočíšová

Osoba odpovědná za účetní závěrku
(jméno a podpis)
Ing. Marta Kočíšová
tel. 518 305966