

Rozvaha v plném rozsahu - **AKTIVA** (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2002  
 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

IČ: 463 569 83

| označ. a | AKTIVA b   | řád. c | Běžné účetní období |            |           | Min. úč. obd. |
|----------|--|--------|---------------------|------------|-----------|---------------|
|          |  |        | Brutto 1            | Korekce 2  | Netto 3   | Netto 4       |
|          | Aktiva celkem                                    | 001    | 2 023 299           | -845 042   | 1 178 257 | 1 124 395     |
| A.       | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál             | 002    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.       | Stálá aktiva                                     | 003    | 1 912 071           | -842 099   | 1 069 972 | 1 001 471     |
| B.I.     | Dlouhodobý nehmotný majetek                      | 004    | 6 706               | -3 631     | 3 075     | 2 364         |
| B.I.1.   | Zřizovací výdaje                                 | 005    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.I.2.   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 006    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.I.3.   | Software   | 007    | 6 706               | -3 631     | 3 075     | 2 364         |
| B.I.4.   | Ocenitelná práva                                 | 008    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.I.5.   | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 009    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.I.6.   | Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek             | 010    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.I.7.   | Poskytnuté zálohy na DNM                         | 011    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.II.    | Dlouhodobý hmotný majetek                        | 012    | 1 885 419           | -838 468   | 1 046 951 | 979 161       |
| B.II.1.  | Pozemky  | 013    | 6 651               | 0          | 6 651     | 6 141         |
| B.II.2.  | Stavby   | 014    | 1 493 370           | -634 164   | 859 206   | 821 881       |
| B.II.3.  | Samostatné mov. věci a soubory mov.věcí          | 015    | 285 910             | -204 304   | 81 606    | 78 138        |
| B.II.4.  | Pěstičské 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 dlouhodobý hmotný majetek                   | 018    | 89                  | 0          | 89        | 216           |
| B.II.7.  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 019    | 99 141              | 0          | 99 141    | 72 677        |
| B.II.8.  | Poskytnuté zálohy na DHM                         | 020    | 258                 | 0          | 258       | 108           |
| B.II.9.  | Opravná položka k nabytému majetku               | 021    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.III.   | Dlouhodobý finanční majetek                      | 022    | 19 946              | 0          | 19 946    | 20 946        |
| B.III.1. | Podílové CP a podíly v podnicích s rozh.vlivem   | 023    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.III.2. | Podílové CP a podíly v podnicích s podst.vlivem  | 024    | 19 946              | 0          | 19 946    | 19 946        |
| B.III.3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly         | 025    | 0                   | 0          | 0         | 1 000         |
| B.III.4. | Půjčky k podnikům ve skupině                     | 026    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.III.5. | Jiný finanční majetek                            | 027    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.III.6. | Nedokončený dlouhodobý finanční majetek          | 028    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| B.III.7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 029    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.       | Oběžná aktiva                                    | 030    | 89 328              | -2 943     | 86 385    | 100 277       |
| C.I.     | Zásoby   | 031    | 9 778               | 0          | 9 778     | 9 910         |
| C.I.1.   | Materiál   | 032    | 9 778               | 0          | 9 778     | 9 910         |
| C.I.2.   | Nedokončená výroba a polotovary                  | 033    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.I.3.   | Výrobky  | 034    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.I.4.   | Zvířata  | 035    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.I.5.   | Zboží  | 036    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.I.6.   | Poskytnuté zálohy na zásoby                      | 037    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.II.    | Dlouhodobé pohledávky                            | 038    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.II.1.  | Pohledávky z obchodního styku                    | 039    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.II.2.  | Pohledávky ke společníkům a sdružení             | 040    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.II.3.  | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem     | 041    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.II.4.  | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem       | 042    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.II.5.  | Jiné pohledávky                                  | 043    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.III.   | Krátkodobé pohledávky                            | 044    | 43 957              | -2 943     | 41 014    | 41 389        |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodního styku                    | 045    | 41 353              | -2 943     | 38 410    | 41 009        |
| C.III.2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení             | 046    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.III.3. | Sociální zabezpečení                             | 047    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.III.4. | Stát - daňové pohledávky                         | 048    | 2 446               | 0          | 2 446     | 218           |
| C.III.5. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem     | 049    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.III.6. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem       | 050    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| C.III.7. | Jiné pohledávky                                  | 051    | 158                 | 0          | 158       | 162           |
| C.IV.    | Finanční majetek                                 | 052    | 35 593              | 0          | 35 593    | 48 978        |
| C.IV.1.  | Peníze   | 053    | 213                 | 0          | 213       | 172           |
| C.IV.2.  | Účty v bankách                                   | 054    | 8 680               | 0          | 8 680     | 12 806        |
| C.IV.3.  | Krátkodobý finanční majetek                      | 055    | 26 700              | 0          | 26 700    | 36 000        |
| C.IV.4.  | Nedokončený krátkodobý finanční majetek          | 056    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| D.       | Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv            | 057    | 21 900              | 0          | 21 900    | 21 647        |
| D.I.     | Časové rozlišení                                 | 058    | 7 406               | 0          | 7 406     | 7 718         |
| D.I.1.   | Náklady příštích období                          | 059    | 7 406               | 0          | 7 406     | 7 718         |
| D.I.2.   | Příjmy příštích období                           | 060    | 0                   | 0          | 0         | 0             |
| D.II.    | Dohadné účty aktivní                             | 061    | 14 494              | 0          | 14 494    | 13 929        |
|          | Kontrolní číslo                                  | 999    | 8 078 702           | -3 380 168 | 4 705 796 | 4 479 651     |

**Rozvaha** v plném rozsahu - **PASIVA** (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2002  
 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

IČ: 463 569 83

| označ. a  | PASIVA b  | řád. c     | Stav v běž. účet. období<br>5 | Stav v min. účet. období<br>6 |
|-----------|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>PASIVA CELKEM</b>                            | <b>062</b> | <b>1 178 257</b>              | <b>1 124 395</b>              |
| <b>A.</b> | <b>Vlastní kapitál</b>                          | <b>063</b> | <b>1 061 455</b>              | <b>1 063 316</b>              |
| A.I.      | Základní kapitál                                | 064        | 821 049                       | 820 683                       |
| A.I.1.    | Základní kapitál                                | 065        | 821 049                       | 820 683                       |
| A.I.2.    | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly         | 066        | 0                             | 0                             |
| A.I.3.    | Změny základního kapitálu                       | 067        | 0                             | 0                             |
| A.II.     | Kapitálové fondy                                | 068        | 12 920                        | 13 286                        |
| A.II.1.   | Emisní ážio                                     | 069        | 12 920                        | 12 920                        |
| A.II.2.   | Ostatní kapitálové fondy                        | 070        | 0                             | 366                           |
| A.II.3.   | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 071        | 0                             | 0                             |
| A.II.4.   | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     | 072        | 0                             | 0                             |
| A.III.    | Fondy ze zisku                                  | 073        | 208 374                       | 205 858                       |
| A.III.1.  | Zákonný rezervní fond                           | 074        | 125 658                       | 132 055                       |
| A.III.2.  | Nedělitelný fond                                | 075        | 0                             | 0                             |
| A.III.3.  | Statutární a ostatní fondy                      | 076        | 82 716                        | 73 803                        |
| A.IV.     | Výsledek hospodaření minulých let               | 077        | 0                             | 9 728                         |
| A.IV.1.   | Nerozdělený zisk minulých let                   | 078        | 0                             | 9 728                         |
| A.IV.2.   | Neuhrazená ztráta minulých let                  | 079        | 0                             | 0                             |
| A.V.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období    | 080        | 19 112                        | 13 761                        |
| <b>B.</b> | <b>Cizí zdroje</b>                              | <b>081</b> | <b>111 966</b>                | <b>54 048</b>                 |
| B.I.      | Rezervy   | 082        | 42 164                        | 25 088                        |
| B.I.1.    | Rezervy zákonné                                 | 083        | 17 217                        | 19 325                        |
| B.I.2.    | Rezerva na daň z příjmů                         | 084        | 0                             | 0                             |
| B.I.3.    | Ostatní rezervy                                 | 085        | 1 763                         | 5 763                         |
| B.I.4.    | Odložený daňový závazek (pohledávka)            | 086        | 23 184                        | 0                             |
| B.II.     | Dlouhodobé závazky                              | 087        | 0                             | 0                             |
| B.II.1.   | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem        | 088        | 0                             | 0                             |
| B.II.2.   | Závazky k podnikům s podstatným vlivem          | 089        | 0                             | 0                             |
| B.II.3.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                       | 090        | 0                             | 0                             |
| B.II.4.   | Emitované dluhopisy                             | 091        | 0                             | 0                             |
| B.II.5.   | Dlouhodobé směnky k úhradě                      | 092        | 0                             | 0                             |
| B.II.6.   | Jiné dlouhodobé závazky                         | 093        | 0                             | 0                             |
| B.III.    | Krátkodobé závazky                              | 094        | 34 526                        | 28 960                        |
| B.III.1.  | Závazky z obchodního styku                      | 095        | 19 145                        | 10 565                        |
| B.III.2.  | Závazky ke společníkům a sdružení               | 096        | 0                             | 450                           |
| B.III.3.  | Závazky k zaměstnancům                          | 097        | 5 499                         | 5 513                         |
| B.III.4.  | Závazky k sociálnímu zabezpečení                | 098        | 3 404                         | 3 437                         |
| B.III.5.  | Stát - daňové závazky a dotace                  | 099        | 2 136                         | 1 272                         |
| B.III.6.  | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem        | 100        | 0                             | 0                             |
| B.III.7.  | Závazky k podnikům s podstatným vlivem          | 101        | 0                             | 0                             |
| B.III.8.  | Jiné závazky                                    | 102        | 4 342                         | 7 723                         |
| B.IV.     | Bankovní úvěry a výpomoci                       | 103        | 35 276                        | 0                             |
| B.IV.1.   | Bankovní úvěry dlouhodobé                       | 104        | 35 276                        | 0                             |
| B.IV.2.   | Běžné bankovní úvěry                            | 105        | 0                             | 0                             |
| B.IV.3.   | Krátkodobé finanční výpomoci                    | 106        | 0                             | 0                             |
| <b>C.</b> | <b>Ostatní pasíva - přechodné účty pasív</b>    | <b>107</b> | <b>4 836</b>                  | <b>7 031</b>                  |
| C.I.      | Časové rozlišení                                | 108        | 28                            | 191                           |
| C.I.1.    | Výdaje příštích období                          | 109        | 28                            | 191                           |
| C.I.2.    | Výnosy příštích období                          | 110        | 0                             | 0                             |
| C.I.3.    | Kurzové rozdíly pasivní                         | 111        | 0                             | 0                             |
| C.II.     | Dohadné účty pasivní                            | 112        | 4 808                         | 6 840                         |
|           | Kontrolní číslo                                 | 999        | 4 689 108                     | 4 476 979                     |

## Výkaz ZISKU a ZTRÁTY (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2002

IČ: 463 569 83

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

| označ. a | Text b  | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období |           |
|----------|---|---------------|-----------------------------|-----------|
|          |   |               | sledovaném 1                | minulém 2 |
| I.       | Tržby za prodej zboží                             | 01            |                             |           |
| A.       | Náklady vynaložené na prodané zboží               | 02            |                             |           |
| +        | Obchodní marže                                    | 03            | 0                           | 0         |
| II.      | Výkony  | 04            | 276 391                     | 270 355   |
| II.1.    | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb        | 05            | 275 018                     | 268 565   |
| II.2.    | Změna stavu vnitropodnikových zásob vl.výroby     | 06            | 0                           | 0         |
| II.3.    | Aktivace  | 07            | 1 373                       | 1 790     |
| B.       | Výkonová spotřeba                                 | 08            | 90 357                      | 97 550    |
| B.1.     | Spotřeba materiálu a energie                      | 09            | 46 944                      | 50 466    |
| B.2.     | Služby  | 10            | 43 413                      | 47 084    |
| +        | Přidaná hodnota                                   | 11            | 186 034                     | 172 805   |
| C.       | Osobní náklady                                    | 12            | 96 530                      | 92 124    |
| C.1.     | Mzdové náklady                                    | 13            | 69 947                      | 66 983    |
| C.2.     | Odměny členům orgánu společnosti a družstva       | 14            | 927                         | 671       |
| C.3.     | Náklady na sociální zabezpečení                   | 15            | 24 377                      | 23 344    |
| C.4.     | Sociální náklady                                  | 16            | 1 279                       | 1 126     |
| D.       | Daně a poplatky                                   | 17            | 927                         | 885       |
| E.       | Odpisy dl.nehmotného a hmotného majetku           | 18            | 59 076                      | 63 857    |
| III.     | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  | 19            | 1 486                       | 176       |
| F.       | Zůst.cena prodaného DM a materiálu                | 20            | 499                         | 16        |
| IV.      | Zúčt.rezerv a časového rozlišení prov.výnosů      | 21            | 11 991                      | 16 080    |
| G.       | Tvorba rezerv a časového rozlišení prov.nákladů   | 22            | 5 883                       | 11 093    |
| V.       | Zúčtování opravných položek do prov.výnosů        | 23            | 1 693                       | 1 587     |
| H.       | Zúčtování opravných položek do prov.nákladů       | 24            | 1 698                       | 1 648     |
| VI.      | Ostatní provozní výnosy                           | 25            | 295                         | 185       |
| I.       | Ostatní provozní náklady                          | 26            | 12 791                      | 9 307     |
| VII.     | Převod provozních výnosů                          | 27            | 0                           | 0         |
| J.       | Převod provozních nákladů                         | 28            | 0                           | 0         |
| *        | Provozní výsledek hospodaření                     | 29            | 24 095                      | 11 903    |
| VIII.    | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           | 30            | 1 000                       | 0         |
| K.       | Prodané cenné papíry a podíly                     | 31            | 1 000                       | 0         |
| IX.      | Výnosy z dlouhod. finančního majetku              | 32            | 0                           | 0         |
| IX.1.    | Výnosy z cen.papírů a podílů z podniků ve skup.   | 33            | 0                           | 0         |
| IX.2.    | Výnosy z ostatních dlouh.cen.papírů a podílů      | 34            | 0                           | 0         |
| IX.3.    | Výnosy z ostatního finančního majetku             | 35            | 0                           | 0         |
| X.       | Výnosy z krátkodobého finančního majetku          | 36            | 8                           | 55        |
| L.       | Náklady z finančního majetku                      | 37            | 0                           | 0         |
| XI.      | Výnosy z přecenění majetkových cen. Papírů        | 38            | 0                           | 0         |
| M.       | Náklady z přecenění majetkových cen. papírů       | 39            | 0                           | 0         |
| XII.     | Zúčtování rezerv do finančních výnosů             | 40            | 0                           | 0         |
| N.       | Tvorba rezerv na finanční náklady                 | 41            | 0                           | 0         |
| XIII.    | Zúčtování opravných položek do finančních výnosů  | 42            | 0                           | 0         |
| O.       | Zúčtování opravných položek do finančních nákladů | 43            | 0                           | 0         |
| XIV.     | Výnosové úroky                                    | 44            | 1 247                       | 1 994     |
| P.       | Nákladové úroky                                   | 45            | 0                           | 0         |
| XV.      | Ostatní finanční výnosy                           | 46            | 8                           | 0         |
| Q.       | Ostatní finanční náklady                          | 47            | 245                         | 238       |
| XVI.     | Převod finančních výnosů                          | 48            | 0                           | 0         |
| R.       | Převod finančních nákladů                         | 49            | 0                           | 0         |
| *        | Finanční výsledek hospodaření                     | 50            | 1 018                       | 1 811     |
| R.       | Daň z příjmů za běžnou činnost                    | 51            | 6 290                       | 414       |
| R.1.     | - splatná   | 52            | 1 296                       | 414       |
| R.2.     | - odložená  | 53            | 4 994                       | 0         |
| **       | Výsledek hospodaření za běžnou činnost            | 54            | 18 823                      | 13 300    |
| XVI.     | Mimořádné výnosy                                  | 55            | 866                         | 500       |
| S.       | Mimořádné náklady                                 | 56            | 557                         | 24        |
| T.       | Daň z příjmů z mimořádné činnosti                 | 57            | 20                          | 15        |
| T.1.     | - splatná   | 58            | 20                          | 15        |
| T.2.     | - odložená  | 59            | 0                           | 0         |
| *        | Mimořádný výsledek hospodaření                    | 60            | 289                         | 461       |
| U.       | Převod podílů na hosp.výsledku společníkům        | 61            | 0                           | 0         |
| ***      | Výsledek hospodaření za účetní období             | 62            | 19 112                      | 13 761    |
|          | Výsledek hospodaření před zdaněním                | 63            | 25 422                      | 14 190    |
|          | Kontrolní číslo                                   | 99            | 1 315 239                   | 1 256 792 |