

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s.

Rozvaha k 31. 12. 1994 (tis.Kč)

		brutto	korekce	netto 1994
AKTIVA CELKEM		1 446 403	419 156	1 017 247
B.	Stálá aktiva	1 355 357	429 156	926 201
B.I.	Nehmotný inv. majetek	639	205	434
B.II.	Hmotný inv. majetek	1 354 718	428 951	925 767
B.III.	Finanční investice	0		0
C.	Oběžná aktiva	84 687		84 687
C.I.	Zásoby	5 541		5 541
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	68		68
C.III.	Krátkodobé pohledávky	20 049		23 049
C.IV.	Finanční majetek	56 029		56 029
D.	Ostatní aktiva	6 359		6 359
D.I.	Časové rozlišení	2 885		2 885
D.II.	Dohadné účty	3 474		3 474

netto 1994

PASIVA CELKEM		1 017 247
A.	Vlastní jmění	870 570
A.I.	Základní jmění	724 376
A.II.	Kapitálové fondy	0
A.III.	Fondy ze zisku	127 201
A.IV.	Hosp. výsledek úč. období	18 993
B.	Cizí zdroje	144 450
B.I.	Reservy	3 270
B.II.	Dlouhodobé závazky	90 400
B.III.	Krátkodobé závazky	50 780
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	0
C.	Ostatní pasiva	2 227
C.I.	Časové rozlišení	115
C.II.	Dohadné účty pasivní	2 122

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.1994 (tis.Kč)

	rok 1994
Výroba	157 462
Výrobní spotřeba	52 680
Přidaná hodnota	104 782
Osobní náklady	29 707
Daně a poplatky	805
Odpis hmotného a nehmotného inv.majetku	36 691
Tržby z prodeje inv.majetku a materiálu	529
Zůstatková cena prodaného inv.majetku	230
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	3 270
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	0
Ostatní provozní výnosy	262
Ostatní provozní náklady	5 684
PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	29 186
Výnosové úroky	945
Nákladové úroky	448
Ostatní finanční výnosy a finanční investice	22
Ostatní finanční náklady	825
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z FINANČNÍCH OPERACÍ	-306
daň z příjmu za běžnou činnost	8 870
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST	20 010
Mimořádné výnosy	229
Mimořádné náklady	1 696
Daň z příjmu z mimořádné činnosti	-450
MIMOŘÁDNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-1 017
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	18 993

Přehled o peněžních tocích 1994 (v tis.Kč)

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	7 423
Čistý peněžní tok	100 172
Účetní hospodářský výsledek	18 993
Úpravy a nepeněžní operace	38 736
Odpisy stálých aktiv	36 691
Změna zůstatků rezerv	3 270
Změna zůst.čas.rozl. N,V a do h.úctů	-1 058
Zisk z prodeje stálých aktiv	-167
Úpravy oběžných aktiv	42 443
Změna stavu pohledávek	541
Změna stavu krátkodobých závazků	43 595
Změna stavu zásob	-1 693
Investiční činnost	-121 413
Nabytí stálých aktiv	-121 652
Výnosy z prodeje stálých aktiv	239
Výnosy z prodeje investičního majetku	239
Finanční činnost	68 178
Změna stavu dlouhodobých závazků	90 400
Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků	92 000
Snížení ostatních dlouhodobých závazků	-1 600
Snížení vlastního jmění	-22 222
Rozdíl nákl.na změnu metody (PPS z privatizačního projektu)	1 669
Stav peněžních prostředků na konci účetního období	56 029