

**VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a. s.**  
**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004**

**Účetní závěrka**

**Rozvaha k 31. 12. 2004 (v tis. Kč)**

<b>AKTIVA (v tis. Kč)</b>	<b>rok 2002</b>	<b>rok 2003</b>	<b>rok 2004</b>
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	81 959
<b>Stálá aktiva</b>			
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 261	804	498
Dlouhodobý hmotný majetek	527 826	552 844	639 169
Podílové cenné papíry a vklady	0	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	1000	1000	1000
Ostatní finanční investice	0	0	0
<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>530 087</b>	<b>554 648</b>	<b>640 667</b>
<b>Oběžná aktiva</b>			
Zásoby	3 945	5 488	4 878
Dlouhodobé pohledávky	1 805	1 364	4 213
Krátkodobé pohledávky	25 927	41 092	48 371
Krátkodobý finanční majetek	40 026	37 481	38 476
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>71 703</b>	<b>85 425</b>	<b>95 938</b>
<b>Časové rozlišení</b>	<b>11 544</b>	<b>2 063</b>	<b>935</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>613 334</b>	<b>642 136</b>	<b>819 499</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Vlastní kapitál</b>			
Základní kapitál	528 560	528 382	610 519
Kapitálové fondy	3 510	5 287	5 287
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	25 932	26 808	26 846
Výsledek hospodaření minulých let	-2 522	-2 196	-4 310
Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 175	1 608	4 125
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>557 655</b>	<b>559 889</b>	<b>642 467</b>
<b>Cizí zdroje</b>			
Rezervy	0	0	0
Odložený daňový závazek (pohledávka)	10 478	13 460	16 167
Ostatní rezervy	11	0	420
Dlouhodobé závazky	27 515	28 917	46 951
Krátkodobé závazky	13 208	18 164	26 116
Bankovní úvěry a výpomoci	0	20 500	87 220
<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>51 212</b>	<b>81 041</b>	<b>176 874</b>
<b>Časové rozlišení</b>	<b>4 467</b>	<b>1 206</b>	<b>158</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>613 334</b>	<b>642 136</b>	<b>819 499</b>

**VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a. s.**  
**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004**

**Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2004**  
**(v tis. Kč)**

	2002	2003	2004
Výkony	132 295	140 458	151 139
Výkonová spotřeba	73 763	72 777	82 204
Přidaná hodnota	58 532	67 681	68 935
Osobní náklady	33 431	35 531	38 405
Daně a poplatky	794	916	472
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	20 463	21 349	20 695
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	5 323	4 513	3 344
Zůstat. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu	3 746	2 861	1 260
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	- 5 636	- 342	- 224
Ostatní provozní výnosy	239	262	208
Ostatní provozní náklady	3 371	5 810	6 700
<b>Provozní</b>	<b>+ 7 925</b>	<b>+ 6 331</b>	<b>+ 5 179</b>
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	3 572
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	178
Výnosové úroky	711	371	339
Nákladové úroky	582	554	323
Ostatní finanční náklady	1 426	1 495	1 560
<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>- 1 297</b>	<b>- 1 676</b>	<b>+ 1 850</b>
Daň z příjmů za běžnou činnost	4 701	2 982	2 707
<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	<b>+ 1 927</b>	<b>+ 1 673</b>	<b>+ 4 322</b>
Mimořádné náklady	18	39	194
Mimořádné výnosy	266	0	- 3
<b>Mimořádný výsledek hospodaření</b>	<b>+ 248</b>	<b>- 65</b>	<b>- 197</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>+ 2 175</b>	<b>+ 1 608</b>	<b>+ 4 125</b>

**Auditor:**

**Za rok 2001 - 2003 provedl audit: Ing. František Kurka**, auditor registrovaný Komorou auditorů ČR oprávněný provádět auditorskou činnost dekretem č. 375 na adrese Nymburská 76, 290 01 Poděbrady VII.

**VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a. s.**  
**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004**

## Peněžní tok

		2002	2003	2004
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	28 610	40 026	37 481
Z.	Účetní zisk nebo ztráta (z běžné činnosti před zdaněním)	6 628	4 655	7 029
	Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti			
A1.	Úpravy o nepeněžní operace	16 070	21 007	16 272
A1.1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	20 861	21 853	20 864
A1.2.	Změna opr. položek, rezerv a změna zůst. přech. účt.	- 3 206	563	828
A1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	- 1 456	- 1 592	- 5 404
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	—	—	—
A.1.5.	Vyúčtování nákladových a výnosových úroků	- 129	183	- 16
A.*	Čistý tok z prov. čin. před zdan. změn. prac. kap.	22 698	25 662	23 301
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	2 259	- 5 220	14 819
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti	- 987	- 5 036	7 792
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti	4 009	1 258	6 417
A.2.3.	Změna stavu zásob	- 763	- 1 442	610
A.**	Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním	24 957	20 442	38 120
A.3.	Výdaje z plateb úroků	- 582	- 554	- 323
A.4.	Přijaté úroky	711	371	339
A.5.	Zaplacená daň z příjmu	- 20	- 52	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mim. účet. případy	- 28	- 36	- 197
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	25 038	20 171	37 939
	Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 12 555	- 46 614	- 123 833
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	5 166	3 608	5 818
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	—	—	—
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 7 389	- 43 006	- 118 015
	Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krát. závazků	- 5 366	21 902	84 754
C.2.	Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky	- 867	- 1 612	- 3 683
C.2.1.	Zvýšení základního jmění	—	—	—
C.2.2.	Výkup vlastních akcií	—	—	—
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vl. jmění	—	—	—
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	—	—	—
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	- 867	- 1 612	- 1 569
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	—	—	- 2 114
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	—	—	—
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 6 233	20 290	81 071
F.	Čisté zvýšení, popř. snížení pen. prostředků	11 416	- 2 545	995
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	40 026	37 481	38 476