

**Výroční zpráva za rok 2005**  
**Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.**

**Účetní závěrka**  
**Rozvaha k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)**

<b>AKTIVA (v tis. Kč)</b>	<b>rok 2003</b>	<b>rok 2004</b>	<b>rok 2005</b>
<b>Pohledávky za upsaný vlastní kapitál</b>	0	81 959	81 959
<b>Stálá aktiva</b>			
Dlouhodobý nehmotný majetek	804	498	455
Dlouhodobý hmotný majetek	552 844	639 169	712 619
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>554 648</b>	<b>640 667</b>	<b>714 074</b>
<b>Oběžná aktiva</b>			
Zásoby	5 488	4 878	4 458
Dlouhodobé pohledávky	1 364	4 213	3 328
Krátkodobé pohledávky	41 092	48 371	46 335
Krátkodobý finanční majetek	37 481	38 476	45 544
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>85 425</b>	<b>95 938</b>	<b>99 665</b>
<b>Časové rozlišení</b>	<b>2 063</b>	<b>935</b>	<b>1 504</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>642 136</b>	<b>819 499</b>	<b>897 202</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Vlastní kapitál</b>			
Základní kapitál	528 382	610 519	610 519
Kapitálové fondy	5 287	5 287	5 839
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	26 808	26 846	26 988
Výsledek hospodaření minulých let	-2 196	-4 310	-4 310
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 608	4 125	2 343
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>559 889</b>	<b>642 467</b>	<b>641 379</b>
<b>Cizí zdroje</b>			
Rezervy	0	0	0
Odložený daňový závazek (pohledávka)	13 460	16 167	18 977
Ostatní rezervy	0	420	420
Dlouhodobé závazky	28 917	46 951	60 612
Krátkodobé závazky	18 164	26 116	28 462
Bankovní úvěry a výpomoci	20 500	87 220	147 032
<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>81 041</b>	<b>176 874</b>	<b>255 503</b>
<b>Časové rozlišení</b>	<b>1 206</b>	<b>158</b>	<b>320</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>642 136</b>	<b>819 499</b>	<b>897 202</b>

**Výroční zpráva za rok 2005**  
**Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.**

**Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2005**  
**(v tis. Kč)**

	2003	2004	2005
Výkony	140 458	151 139	155 957
Výkonová spotřeba	72 777	82 204	79 970
Přidaná hodnota	67 681	68 935	75 987
Osobní náklady	35 531	38 405	41 267
Daně a poplatky	916	472	414
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	21 349	20 695	21 125
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	4 513	3 344	1 477
Zůstat. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu	2 861	1 260	1 257
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	- 342	- 224	- 247
Ostatní provozní výnosy	262	208	481
Ostatní provozní náklady	5 810	6 700	7 357
<b>Provozní</b>	<b>+ 6 331</b>	<b>+ 5 179</b>	<b>+ 6 772</b>
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	3 572	0
Prodané cenné papíry a podíly	0	178	0
Výnosové úroky	371	339	242
Nákladové úroky	554	323	231
Ostatní finanční náklady	1 495	1 560	1 538
<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>- 1 676</b>	<b>+ 1 850</b>	<b>- 1 527</b>
Daň z příjmů za běžnou činnost	2 982	2 707	2 810
<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	<b>+ 1 673</b>	<b>+ 4 322</b>	<b>+ 2 435</b>
Mimořádné náklady	39	194	92
Mimořádné výnosy	0	- 3	0
<b>Mimořádný výsledek hospodaření</b>	<b>- 65</b>	<b>- 197</b>	<b>- 92</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>+ 1 608</b>	<b>+ 4 125</b>	<b>+ 2 343</b>

**Auditor:**

**Za rok 2003 - 2005 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.

**Výroční zpráva za rok 2005**  
**Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.**

## Peněžní tok

		2003	2004	2005
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	40 026	37 481	38 476
Z.	Účetní zisk nebo ztráta (z běžné činnosti před zdaněním)	4 655	7 029	5 245
	Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti			
A1.	Úpravy o nepeněžní operace	21 007	16 272	22 943
A1.1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	21 853	20 864	21 583
A1.2.	Změna opr. položek, rezerv a změna zůst. přech. účt.	563	828	1 556
A1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	- 1 592	- 5 404	- 185
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	—	—	—
A.1.5.	Vyúčtování nákladových a výnosových úroků	183	- 16	- 11
A.*	Čistý tok z prov. čin. před zdan. změn. prac. kap.	25 662	23 301	28 188
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	- 5 220	14 819	3 377
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov. činnosti	- 5 036	7 792	2 294
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činnosti	1 258	6 417	663
A.2.3.	Změna stavu zásob	- 1 442	610	420
A.**	Čistý tok z provozní činnosti před zdaněním	20 442	38 120	31 565
A.3.	Výdaje z plateb úroků	- 554	- 323	- 231
A.4.	Přijaté úroky	371	339	241
A.5.	Zaplacená daň z příjmu	- 52	0	155
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mim. účet. případy	- 36	- 197	- 88
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	20 171	37 939	31 642
	Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 46 614	- 123 833	- 94 475
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 608	5 818	312
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	—	—	—
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 43 006	- 118 015	- 94 163
	Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krát. závazků	21 902	84 754	73 473
C.2.	Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky	- 1 612	- 3 683	- 3 884
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	- 1 612	- 1 569	- 1 505
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	—	- 2 114	- 2 379
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	—	—	—
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	20 290	81 071	69 589
F.	Čisté zvýšení, popř. snížení pen. prostředků	- 2 545	995	7 068
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	37 481	38 476	45 544