

Výroční zpráva za rok 2006
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Účetní závěrka
Rozvaha k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

AKTIVA (v tis. Kč)	rok 2004	rok 2005	rok 2006
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	81 959	81 959	0
Stálá aktiva			
Dlouhodobý nehmotný majetek	498	455	250
Dlouhodobý hmotný majetek	639 169	712 619	784 596
Podílové cenné papíry a vklady	0	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	1000	1000	844
Ostatní finanční investice	0	0	0
Dlouhodobý majetek	640 667	714 074	785 690
Oběžná aktiva			
Zásoby	4 878	4 458	4 641
Dlouhodobé pohledávky	4 213	3 328	9 635
Krátkodobé pohledávky	48 371	46 335	40 595
Krátkodobý finanční majetek	38 476	45 544	51 373
Oběžná aktiva	95 938	99 665	106 244
Časové rozlišení	935	1 504	1 052
AKTIVA CELKEM	819 499	897 202	892 986
PASIVA			
Vlastní kapitál			
Základní kapitál	610 519	610 519	610 519
Kapitálové fondy	5 287	5 839	4 946
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	26 846	26 988	26 348
Výsledek hospodaření minulých let	-4 310	-4 310	-4 310
Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 125	2 343	5 619
Vlastní kapitál	642 467	641 379	643 122
Cizí zdroje			
Rezervy	0	0	0
Odložený daňový závazek (pohledávka)	16 167	18 977	20 306
Ostatní rezervy	420	420	588
Dlouhodobé závazky	46 951	60 612	62 769
Krátkodobé závazky	26 116	28 462	30 477
Bankovní úvěry a výpomoci	87 220	147 032	135 614
Cizí zdroje celkem	176 874	255 503	249 754
Časové rozlišení	158	320	110
PASIVA CELKEM	819 499	897 202	892 986

Výroční zpráva za rok 2006
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2006
(v tis. Kč)

	2004	2005	2006
Výkony	151 139	155 957	169 873
Výkonová spotřeba	82 204	79 970	90 547
Přidaná hodnota	68 935	75 987	79 326
Osobní náklady	38 405	41 267	39 156
Daně a poplatky	472	414	631
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	20 695	21 125	22 767
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	3 344	1 477	637
Zůstat. cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu	1 260	1 257	594
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	- 224	- 247	375
Ostatní provozní výnosy	208	481	271
Ostatní provozní náklady	6 700	7 357	9 715
Provozní	+ 5 179	+ 6 772	+ 6 996
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	3 572	0	0
Prodané cenné papíry a podíly	178	0	0
Výnosové úroky	339	242	272
Nákladové úroky	323	231	82
Ostatní finanční náklady	1 560	1 538	132
Finanční výsledek hospodaření	+ 1 850	- 1 527	58
Daň z příjmů za běžnou činnost	2 707	2 810	1 329
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	+ 4 322	+ 2 435	+ 5 725
Mimořádné náklady	194	92	106
Mimořádné výnosy	- 3	0	0
Mimořádný výsledek hospodaření	- 197	- 92	- 106
Výsledek hospodaření za účetní období	+ 4 125	+ 2 343	+ 5 619

Auditor:

Za rok 2004 - 2006 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 2006

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Peněžní tok

Položka	Text	Skutečnost v účetním období		
		2006	2005	2004
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	45 544	38 476	37 481
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	7 054	5 245	7 029
A1.	Úpravy o nepeněžní operace	24 106	22 943	16 272
A1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny umoř. opr. pol. k majetku	23 605	21 126	20 864
A1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	375	1 556	828
A1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	-185	-5 404
A1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0	0
A1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	-191	-11	-16
A1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	317	457	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr. kap.	31 160	28 188	23 301
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-96	3 377	14 819
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-471	2 294	7 792
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	558	663	6 417
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-183	420	610
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	31 064	31 565	38 120
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-82	-231	-323
A.4.	Přijaté úroky (+)	261	241	339
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	155	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	-90	-88	-197
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	31 153	31 642	37 939
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-13 132	-94 475	-123 833
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	51	312	5 818
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-13 081	-94 163	-118 015
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-9 260	73 473	84 754
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-2 983	-3 884	-3 683
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-1 343	-1 505	-1 569
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-1 640	-2 379	-2 114
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-12 243	69 589	81 071
F.	Čisté zvýšení, popř. snížení pen. prostředků	5 829	7 068	995
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	51 373	45 544	38 476