

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

označ.	AKTIVA	c. řád.	Běžné účetní období			Mnulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	2 369 227	749 309	1 619 918	1 573 780
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				0
B.	Státní aktiva	003	2 277 867	573 082	1 704 785	1 524 282
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	5 603	3 267	2 333	1 3510
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				0
B.I.3.	Software	007	5 435	-3 132	2 333	1 331
B.I.4.	Ocenitelná práva	008				0
B.I.5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009	135	-135		0
B.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010				279
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011				0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	012	2 271 156	728 815	1 542 341	1 522 237
B.II.1.	Pozemky	013	21 359		21 359	21 210
B.II.2.	Stavby	014	1 508 717	-581 502	917 215	846 584
B.II.3.	Samostatně movité věci a soubory movitých věcí	015	485 842	-137 313	329 629	344 789
B.II.4.	Pěstičské celky trvalých porostů	016				0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017				0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018				0
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	257 600		257 600	292 754
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	16 538		16 538	17 930
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021				0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	022	1 111		1 111	435
B.III.1.	Podílové CP a podíly v podnicích s rozhodným vlivem	023				0
B.III.2.	Podílové CP a podíly v podnicích s podstat. vlivem	024				0
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	025				0
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026				0
B.III.5.	Jiný finanční majetek	027	1 111		1 111	435
B.III.6.	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	028				0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	029				0
C.	Oběžná aktiva	030	71 620	17 227	54 393	49 166
C.I.	Zásoby	031	9 111		9 111	8 898
C.I.1.	Materiál	032	9 111		9 111	8 898
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	033				0
C.I.3.	Výrobky	034				0
C.I.4.	Zvířata	035				0
C.I.5.	Zboží	035	48		48	133
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	037				0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	038				0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	039				0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	040				0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	041				0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	042				0
C.II.5.	Jiné pohledávky	043				0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	044	56 253	17 227	39 026	34 153
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	045	54 178	-17 227	36 951	32 508
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	046				0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	047				0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	048	1 784		1 784	1 230
C.III.5.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	049				0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	050				0
C.III.7.	Jiné pohledávky	051	291		291	423
C.IV.	Finanční majetek	052	76 208		76 208	5 982
C.IV.1.	Peníze	053	77		77	78
C.IV.2.	Účty v bankách	054	6 131		6 131	5 904
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	055				0
C.IV.4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek	056				0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	057	19 740		19 740	1 332
D.I.	Časově rozlišení	058	183		183	183
D.I.1.	Náklady příštích období	059	183		183	182
D.I.2.	Příjmy příštích období	056				36
D.II.	Dohadné účty aktivní	051	19 557		19 557	144
	Kontrolní číslo	999	9 457 351	2 997 235	6 450 115	6 294 976

Datum: 25.3.2003 Podpis stat.org.:

Osoba odp.za úč.A Osoba odp.za úč.záv.:

označ.	PASIVA	č. řád.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	062	1519 918	1573 780
A.	Vlastní kapitál	063	313 402	307 258
A.I.	Základní kapitál	064	822 429	822 429
A.I.1.	Základní kapitál	065	822 429	822 429
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	066		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	067		
A.II.	Kapitálové fondy	068	394 349	394 349
A.II.1.	Emisní ažio	069		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	070	394 349	394 349
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	071		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	072		
A.III.	Fondy ze zisku	073	89 329	80 581
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	074	56 170	55 676
A.III.2.	Nechlitelný fond	075		
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	076	33 153	24 905
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	077	7 529	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	078		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	079	-7 529	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	080	14 830	9 899
B.	Cizí zdroje	081	304 999	265 161
B.I.	Rezervy	082	20 584	3 230
B.I.1.	Rezervy zákonné	083	4 550	3 230
B.I.2.	Rezerva na daň z příjmů	084		
B.I.3.	Ostatní rezervy	085		
B.I.4.	Odložený daňový závazek (pohledávka)	086	15 734	
B.II.	Dlouhodobé závazky	087	177 512	198 000
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	088		
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	089		
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	090		
B.II.4.	Emilované dluhopisy	091		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	092		
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	093	177 512	198 000
B.III.	Krátkodobé závazky	094	54 567	49 522
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	095	36 294	33 830
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	096		
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	097	3 477	3 268
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	098	1 819	1 830
B.III.5.	Stát - daňové závazky a dotace	099	507	515
B.III.6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100		
B.III.7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101		
B.III.8.	Jiné závazky	102	12 470	10 079
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	103	52 036	4 429
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	104	35 036	
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	105	17 000	14 429
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	106		
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	107	81 740	1 341
C.I.	Časové rozlišení	108	0	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	109		
C.I.2.	Výnosy příštích období	110		
C.II.	Dohadné účty pasivní	111	1 817	1 341
	Kontrolní číslo	999	453 025	6 283 880

Datum: 25.3.2003

Podpis stat.org.:

Osoba odp. za úč.:

Osoba odp. za úč. záv.:

označení	Text	účetní řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	3 533	3 113
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 347	2 125
+	Obchodní marže	03	1 185	988
II.	Výkony	04	359 939	306 448
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	356 845	305 256
II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
II.3.	Aktivace	07	3 094	1 192
B.	Výkonová spotřeba	08	166 964	171 994
B.1.	Spotřeba materiálů a energie	09	46 765	40 932
B.2.	Služby	10	140 169	131 059
+	Přidaná hodnota	11	174 166	135 445
C.	Osobní náklady	12	70 620	63 865
C.1.	Mzdové náklady	13	50 823	46 075
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	808	793
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	17 943	16 309
C.4.	Sociální náklady	16	946	708
D.	Daně a poplatky	17	807	1 052
E.	Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	18	71 781	62 655
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	722	712
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20	321	130
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	3 230	7 370
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	4 850	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	15 587	12 191
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	17 227	14 748
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	520	680
I.	Ostatní provozní náklady	26	5 645	3 624
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
*	Provozní výsledek hospodaření	29	22 768	10 274
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	30		
K.	Prodané cenné papíry a podíly	31		
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	32		
IX.1.	Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině	33		
IX.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	34		
IX.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36		
L.	Náklady z finančního majetku	37		
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	38		
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	39		
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	40		
N.	Tvorba rezerv v nákladů z finančního majetku	41		
XIII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	42		
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	43		
XIV.	Výnosové úroky	44	25	148
P.	Nákladové úroky	45	491	497
XV.	Ostatní finanční výnosy	46		
Q.	Ostatní finanční náklady	47	389	467
XVI.	Převod finančních výnosů	48		
R.	Převod finančních nákladů	49		
*	Finanční výsledek hospodaření	50	855	816
S.	Daně z příjmů za běžnou činnost	51	8 353	29
S.1.	splatná	52		29
S.2.	odložena	53	8 205	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	54	13 561	9 429
XVII.	Mimořádné výnosy	55	1 269	558
T.	Mimořádné náklady	56		88
U.	Daně z příjmů z mimořádné činnosti	57		
U.1.	splatná	58		
U.2.	odložena	59		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	60	1 269	470
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	61		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	62	14 830	9 899
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	63	23 193	9 928
	Kontrolní číslo	99	1 530 700	1 070 471

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 31.12.2002

IČ: 60105631

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		slečovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	-1 517	6 885
Z.	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
	Účební zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	23 182	9 699
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	256 233	258 471
A.1.1.	Úpisy stálých aktiv (+; s výjimkou zůstatkové ceny prodejených stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	75 597	65 547
A.1.2.	Změna stavů opravných položek, rezerv	-20 552	-7 129
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-278	-396
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nakladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	466	349
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	78 315	58 970
A.2.	Změny stavů nepeněžních složek pracovního kapitálu	18 099	39 485
A.2.1.	Změna stavů pohledávek z provozní činnosti (-/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-21 309	6 441
A.2.2.	Změna stavů krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/+), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	39 536	31 623
A.2.3.	Změna stavů zásob (+/-)	-128	1 421
A.2.4.	Změna stavů krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	96 514	107 656
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		
A.4.	Přijaté úroky (+)	25	149
A.5.	Zaplatená daň z příjmu za běžnou činnost a za daňové daňe za minulá období (-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účelnými případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	96 539	108 004
B.	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-120 929	-113 623
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-120 929	-113 623
C.	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	6 868	-7 717
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty z výsledek finanční činnosti a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.1.	Vypáčení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.2.	Další vklady peněžních prostředků společníky a akcionáři (+)		
C.2.3.	Uhrada ztráty společníky (+)		
C.2.4.	Přímé platby na vrub fondů (-)	8 247	4 833
C.2.5.	Vypáčení dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementářů u komanditních společnostech (-)		
C.2.6.	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	15 115	2 884
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	15 115	2 884
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	9 275	8 503
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	10 792	15 388

Datum: 25.3.2003 Podpis stat.org.: Osoba odp.za úč.: Osoba odp. za úč.záv.:

VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.
 Teploho 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 10 56 31 DIČ 248-60105631
 OŘ. KS HK, oddíl B, vložka 999