

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

IC:

60108631

oznac.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	2 557 594	-819 154	1 738 440	1 619 918
A	Pohledávky za upsány vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B	Dlouhodobý majetek	003	2 467 744	-805 973	1 661 771	1 545 785
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	6 102	-4 075	2 027	2 333
B.I.1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2	Nehmotné výsledky výzkumů a vývoje	006	0	0	0	0
B.I.3	Software	007	5 967	-3 940	2 027	2 333
B.I.4	Oceňitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5	Goodwill	009	0	0	0	0
B.I.6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	135	-135	0	0
B.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.I.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	013	2 460 531	-801 908	1 658 633	1 542 341
B.II.1	Pozemky	014	26 626	0	26 626	21 359
B.II.2	Slavby	015	1 682 007	-642 397	1 039 610	917 215
B.II.3	Samostatně movité věci a soubory movitých věcí	016	495 950	-159 501	336 449	329 629
B.II.4	Pěstelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
B.II.5	Zakladní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
B.II.6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
B.II.7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	239 704	0	239 704	257 600
B.II.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	16 244	0	16 244	16 538
B.II.9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III	Dlouhodobý finanční majetek	023	0	0	0	0
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
B.III.2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
B.III.3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
B.III.4	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027	0	0	0	0
B.III.5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 111	0	1 111	1 111
B.III.6	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
B.III.7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C	Oběžná aktiva	031	89 707	-13 181	76 526	73 950
C.I	Zásoby	032	9 679	0	9 679	9 159
C.I.1	Materiál	033	9 625	0	9 625	9 111
C.I.2	Nedokončena výroba a polotovary	034	0	0	0	0
C.I.3	Výrobky	035	0	0	0	0
C.I.4	Zvířata	036	0	0	0	0
C.I.5	Zboží	037	54	0	54	48
C.I.6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
C.II.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0	0	0	0
C.II.3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042	0	0	0	0
C.II.4	Pohledávky za společiky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
C.II.5	Dohadné účty aktivní	044	0	0	0	0
C.II.6	Jiné pohledávky	045	0	0	0	0
C.II.7	Odložená daňová pohledávka	046	0	0	0	0
C.III	Krátkodobé pohledávky	047	75 164	-13 181	61 983	58 583
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	48 978	-13 181	35 797	36 951
C.III.2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	0	0	0	0
C.III.3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050	0	0	0	0
C.III.4	Pohledávky za společiky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	0	0	0	0
C.III.5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	0	0	0	0
C.III.6	Stát, daňové pohledávky	053	2 051	0	2 051	1 784
C.III.7	Ostatní poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C.III.8	Dohadné účty aktivní	055	21 747	0	21 747	19 557
C.III.9	Jiné pohledávky	056	2 388	0	2 388	291
C.IV	Krátkodobý finanční majetek	057	4 864	0	4 864	6 208
C.IV.1	Peníze	058	63	0	63	77
C.IV.2	Účty v bankách	059	4 801	0	4 801	6 131
C.IV.3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	0	0	0	0
C.IV.4	Porizovaný krátkodobý finanční majetek	061	0	0	0	0
D.I	Časové rozlišení	062	143	0	143	183
D.I.1	Náklady příštích období	063	143	0	143	183
D.I.2	Komplexní náklady příštích období	064	0	0	0	0
D.I.3	Příjmy příštích období	065	0	0	0	0
	Kontrolní číslo	999	10 230 233	-43 276 616	6 953 617	6 479 489

Dne: 9.4.2004

Podpis stat. org.

Osoba odp. za úč.:

Osoba odp. za úč. závěrku:

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

IČ:

60108631

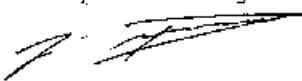
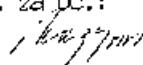
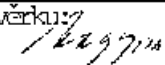
označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v bez. účet. období	Stav v m.n. účet. období
	Pasiva celkem	066	1 738 440	1 649 918
A.	Vlastní kapitál	067	1 450 420	1 313 402
A.I.	Základní kapitál	068	952 664	822 429
A.I.1.	Základní kapitál	069	822 429	822 429
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	071	130 235	
A.II.	Kapitálové fondy	072	394 349	394 349
A.II.1.	Emissní záloha	073	8	
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	074	394 349	394 349
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	077	102 817	89 323
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	56 911	56 170
A.III.2.	Statutární / ostatní fondy	079	45 906	33 153
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	-7 529	-7 529
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-7 529	-7 529
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (t.r.)	083	8 111	14 830
B.	Cizí zdroje	084	288 020	306 516
B.I.	Rezervy	085	11 200	4 850
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	11 200	4 850
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	088		
B.I.4.	Ostatní rezervy	089		
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	168 832	193 246
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
B.II.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	096		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	098		
B.II.9.	Jiné závazky	099	153 894	177 512
B.II.10.	Odloženy daňové závazky	100	12 938	15 734
B.III.	Kratkodobé závazky	101	63 097	56 364
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	40 677	36 294
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	106	3 635	3 477
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1 961	1 819
B.III.7.	Stat. daňové závazky a dotace	108	538	507
B.III.8.	Kratkodobé přijaté zálohy	109		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	110		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	111	1 703	1 817
B.III.11.	Jiné závazky	112	14 583	12 470
B.IV.	Bankovní úvěry a vypočty	113	46 891	52 036
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	34 391	35 036
B.IV.2.	Kratkodobé bankovní úvěry	115	12 500	17 000
B.IV.3.	Kratkodobé finanční vypočty	116		
C.I.	Časové rozlišení	117	0	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	118		
C.I.2.	Výnosy příštích období	119		
	Kontrolní číslo	999	6 945 649	6 464 842

Dne: 9. 4. 2004

Podpis stat. org. :

Osoba o.p. za úč.:

Osoba o.p. za úč. zaverku:

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

IČ:

60108631

označ	Text	čísle řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
	Tržby za prodej zboží	01	3 648	3 533
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 401	2 347
	Obchodní marže	03	1 247	1 186
II	Výkony	04	361 620	359 939
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	358 357	356 845
II.2	Změna stavů zásob vlastní činnosti	06		
II.3	Aktivace	07	3 263	3 094
B	Výkonová spotřeba	08	196 397	186 964
B.1	Spotřeba materiálu a energie	09	54 178	46 795
B.2	Služby	10	142 219	140 169
	Přidaná hodnota	11	156 470	174 161
C	Osobní náklady	12	74 243	70 520
C.1	Mzdové náklady	13	53 373	50 823
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	899	808
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	18 877	17 943
C.4	Sociální náklady	16	1 094	945
D	Daně a poplatky	17	720	807
E	Ódpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	77 427	71 781
III	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	639	722
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	639	722
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	312	321
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	312	321
F.2	Prodány materiál	24		
G	Změna stavů rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů předešlých období	25	2 305	3 260
IV	Ostatní provozní výnosy	26	645	520
H	Ostatní provozní náklady	27	6 295	5 945
V	Převod provozních výnosů	28		
I	Převod provozních nákladů	29		
	Provozní výsledek hospodaření	30	6 452	22 769
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K	Náklady z finančního majetku	38		
IX	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M	Změna stavů rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X	Výnosové úroky	42	5	25
N	Nákladové úroky	43	611	491
XI	Ostatní finanční výnosy	44		
O	Ostatní finanční náklady	45	436	389
XII	Převod finančních výnosů	46		
P	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 041	-855
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	2 794	8 353
Q.1	splátaná	50	2	148
Q.2	odložená	51	-2 796	8 205
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	8 205	13 561
XIII	Mimořádné výnosy	53	-94	1 269
R	Mimořádné náklady	54		
S	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1	splátaná	56		
S.2	odložená	57		
	Mimořádný výsledek hospodaření	58	-94	1 269
T	Převod podílů na výsledku hospodaření společníků (-/+)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	8 111	14 830
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	5 317	23 183
	Kontrolní číslo	99	1 549 901	1 594 109

Dne: 9. 4. 2004

Podpis stat. org.:

Osoba odp. za úč.: *Bojgym*

Osoba odp. za úč. závěrku: *Bojgym*

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k:

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

IČ: 60108631

oznac.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	-10 792	-1 517
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (Právozní činnosti)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 317	23 182
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	67 568	65 233
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umorování opravné položky k nabytému majetku (+)	75 703	75 597
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	-8 614	-20 552
A.1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-125	-278
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5	Vyúčtované nakladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	604	466
A.1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.2	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	72 885	78 415
A.2.1	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	9 311	18 099
A.2.1.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) aktivních účtů, časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	3 353	-21 309
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů, časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	6 477	39 536
A.2.3	Změna stavu zásob (+/-)	-519	-128
A.2.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.3	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	82 196	96 514
A.3.1	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		
A.4	Přijaté úroky (+)	5	25
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)		
A.6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti		
A.7	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.8	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	82 201	96 539
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-56 055	-120 929
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B.3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.4	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-56 055	-120 929
	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	-35 742	6 868
C.2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	12 753	8 247
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a jiné, event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5	Příjmy z vrubů fondů (-)	12 753	8 247
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené sražkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-)		
C.3	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-22 989	15 115
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 157	-9 275
R	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	-7 635	-10 792
	Kontrolní číslo	235 757	216 374

Dne: 9. 4. 2004 Forpis stat. org. : Osoba o.p. za úč. : Osoba o.p. za úč. závěrku:

