

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:  
Název účetní jednotky:  
IČ:

31.12.2004  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
60108631

označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 063	3 648
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 564	2 401
+	Obchodní marže	03	1 499	1 247
II.	Výkony	04	384 511	361 620
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	381 782	358 357
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	2 729	3 263
B.	Výkonová spotřeba	08	200 600	196 397
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	55 937	54 178
B.2.	Služby	10	144 663	142 219
+	Přidaná hodnota	11	185 410	166 470
C.	Osobní náklady	12	76 138	74 243
C.1.	Mzdové náklady	13	54 611	53 373
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	924	899
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	19 364	18 877
C.4.	Sociální náklady	16	1 239	1 094
D.	Daně a poplatky	17	660	720
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	81 313	77 427
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	410	639
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	198	639
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	212	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	138	312
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		312
F.2.	Prodaný materiál	24	138	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-10 209	2 305
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	534	645
H.	Ostatní provozní náklady	27	11 530	6 295
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	26 784	6 452
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 stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	3	6
N.	Nákladové úroky	43	881	611
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	467	436
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 345	-1 041
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	10 766	-2 794
Q.1.	splatná	50	18	2
Q.2.	odložená	51	10 748	-2 796
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	14 673	8 205
XIII.	Mimořádné výnosy	53	49	-94
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	49	-94
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	14 722	8 111
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	25 488	5 317
	Kontrolní číslo	99	1 704 261	1 549 901

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

31.12.2004

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	2 627 999	-886 896	1 741 103	1 738 440
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	2 529 418	-882 026	1 647 392	1 661 771
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	6 416	-4 757	1 659	2 027
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	6 416	-4 757	1 659	2 027
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	2 521 891	-877 269	1 644 622	1 658 633
B.II.1.	Pozemky	014	27 596		27 596	26 626
B.II.2.	Stavby	015	2 195 668	-746 766	1 448 902	1 039 610
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	195 281	-130 503	64 778	336 449
B.II.4.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	87 146		87 146	239 704
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	16 200		16 200	16 244
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 111	0	1 111	1 111
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0	
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 111		1 111	1 111
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	98 464	-4 870	93 594	76 526
C.I.	Zásoby	032	8 560	0	8 560	9 679
C.I.1.	Materiál	033	8 516		8 516	9 625
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037	44		44	54
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
C.II.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	85 095	-4 870	80 225	61 983
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	48 218	-4 870	43 348	35 797
C.III.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050			0	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 946		1 946	2 051
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055			0	
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	34 174		34 174	21 747
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	757		757	2 388
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	4 809	0	4 809	4 864
C.IV.1.	Peníze	059	117		117	63
C.IV.2.	Účty v bankách	060	4 692		4 692	4 801
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Casové rozlišení	063	117	0	117	143
D.I.1.	Náklady příštích období	064	117		117	143
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066			0	
	Kontrolní číslo	999	10 511 879	-3 547 584	6 964 295	6 953 617

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

31.12.2004

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	1 741 103	1 738 440
A.	Vlastní kapitál	068	1 481 926	1 450 420
A.I.	Základní kapitál	069	970 721	952 664
A.I.1.	Základní kapitál	070	970 721	822 429
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		130 235
A.II.	Kapitálové fondy	073	394 357	394 357
A.II.1.	Emisní ažio	074	8	8
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	394 349	394 349
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	109 655	102 817
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	57 317	56 911
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	52 338	45 906
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-7 529	-7 529
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-7 529	-7 529
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	14 722	8 111
B.	Cizí zdroje	085	259 177	288 020
B.I.	Rezervy	086	9 302	11 200
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	9 302	11 200
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B.I.4.	Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	153 704	166 832
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100	130 018	153 894
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	23 686	12 938
B.III.	Krátkodobé závazky	102	41 482	63 097
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	30 925	40 677
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	4 066	3 635
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 240	1 961
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 145	538
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	1 545	1 703
B.III.11.	Jiné závazky	113	1 561	14 583
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	54 689	46 891
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	37 689	34 391
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	17 000	12 500
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	0	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	6 949 690	6 945 649