

1

**ROZVAHA**  
sestavená v souladu s IFRS  
**k 31. prosinec 2007**

Název a sídlo účetní jednotky  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice  
**IČO: 60108631**

Označení	POPIS	Běžné období	Minulé období
<b>AKTIVA</b>			
<i>Dlouhodobá aktiva</i>			
01	Hmotná aktiva celkem	2 425 504	2 432 939
011	<i>Hmotná aktiva</i>	2 052 872	2 019 723
012	<i>Hmotná aktiva - BČOV</i>	372 632	413 216
02	Nehmotná aktiva	1 004	1 679
03	Finanční investice	1 334	1 334
04	Dlouhodobé pohledávky (BČOV)	44 787	55 984
<b>CELKEM dlouhodobá aktiva</b>		<b>2 472 629</b>	<b>2 491 936</b>
<i>Krátkodobá aktiva</i>			
05	Zásoby	9 222	8 145
06	Obchodní a jiné pohledávky	131 366	118 401
07	Peníze a peněžní ekvivalenty	24 515	47 521
08	Časové rozlišení	9 703	8 774
<b>CELKEM krátkodobá aktiva</b>		<b>174 806</b>	<b>182 841</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 647 435</b>	<b>2 674 777</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY</b>			
<i>Krátkodobé závazky</i>			
09	Půjčky a úvěry	350 688	414 313
10	Závazky z obchodního styku a jiné závazky	80 415	37 200
11	Výnosy příštích období	391 198	395 357
<b>CELKEM krátkodobé závazky</b>		<b>822 301</b>	<b>846 870</b>
<i>Dlouhodobé závazky</i>			
12	Dlouhodobé půjčky a úvěry	86 554	108 662
13	Dlouhodobé půjčky (BČOV)	148 000	172 000
14	Odložený daňový závazek	8 402	0
<b>CELKEM dlouhodobé závazky</b>		<b>242 956</b>	<b>280 662</b>
<i>Vlastní kapitál</i>			
15	Upsaný kapitál	1 074 255	1 074 255
16	Emisní ážio	8	8
17	Ostatní fondy	14 918	14 918
18	Zákonný rezervní fond	61 164	59 930
19	Statutární fondy (FI)	122 691	100 223
20	Kumulované zisky (ztráty) minulých let	274 208	273 237
21	Výsledek hospodaření běžného období	34 934	24 674
<b>CELKEM vlastní kapitál</b>		<b>1 582 178</b>	<b>1 547 245</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM</b>		<b>2 647 435</b>	<b>2 674 777</b>

**2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT**  
 sestavený v souladu s IFRS  
 za 12 měsíců končících 31.12.2007

Název a sídlo účetní jednotky  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
 Teplého 2014  
 530 02 Pardubice

**IČO: 60108631**

Označení	POPIS	Běžné období	Minulé období
01	Tržby	431 913	410 553
02	Tržby z prodeje zboží	2 816	4 043
	<b>Celkové tržby</b>	<b>434 729</b>	<b>414 596</b>
03	Ostatní provozní výnosy celkem	53 018	12 638
031	<i>Ostatní provozní výnosy</i>	3 138	2 987
032	<i>Nájemné BČOV</i>	49 880	9 651
04	Materiálové náklady, spotřeba energií	233 543	223 619
05	Náklady na prodej zboží	1 537	2 554
06	Osobní náklady	85 987	82 849
07	Odpisy celkem	123 438	106 729
08	Ostatní provozní náklady	2 325	3 229
09	Výnosy z dotací na pořízení aktiv	20 118	20 307
		<b>373 694</b>	<b>386 035</b>
	<b>Provozní zisk z pokračujících operací</b>	<b>61 035</b>	<b>28 561</b>
10	Finanční náklady	17 740	3 874
11	Zisk (ztráta) z kurzových rozdílů	-45	8
	<b>Celkové finanční náklady</b>	<b>17 695</b>	<b>3 882</b>
	<b>Zisk z pokr.provoz.čin. před zdaněním</b>	<b>43 340</b>	<b>24 679</b>
12	Daň ze zisku, odložená daň	8 406	5
	<b>Zisk po zdanění z pokrač. činností</b>	<b>34 934</b>	<b>24 674</b>
	<b>Čistý zisk za období</b>	<b>34 934</b>	<b>24 674</b>

## 4 Cash flow

(přímá metoda)

Řádek	Počáteční stav k 1.1.	2 007	2 006
		<b>47 521</b>	<b>3 386</b>
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>Provozní činnost - tržby</b>		<b>839 952</b>	<b>772 857</b>
1	Tžby - vodné a stočné	430 780	411 575
2	Tržby - stav.práce,doprava,ostatní	16 277	14 887
3	Přijaté úroky, kurzové zisky	280	310
4	Ost.prov.výnosy, nájemné, příj.penále, ostatní	86 534	7 700
5	Poskytnutý úvěr-kontokorent	12 886	22 000
6	Poskytnutý úvěr-inv.krátkodobé	8 195	31 385
7	Poskytnutý úvěr - směnka ČSOB	285 000	285 000
<b>Investiční činnost - příjmy</b>		<b>37 568</b>	<b>15 212</b>
6	Přijaté zалоhy od obcí	7 276	1 946
7	Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku	1 448	186
8	Dotace ze státního rozpočtu	15 958	5 580
9	Poskytnutý úvěr na investice	12 886	7 500
<b>Finanční(kapitálová) čin.- příjmy</b>		<b>0</b>	<b>2</b>
10	Přímé platby - sociální fond (ev.vratka půjček)	0	2
11	DPH nadměrný odpočet	6 583	51 450
<b>Celkem příjmy</b>		<b>884 103</b>	<b>839 521</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<b>Provozní činnost - výdaje</b>		<b>734 151</b>	<b>401 812</b>
12	Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.	78 668	73 448
13	Nákup energie	20 023	16 612
14	Dodavatelské opravy	50 029	36 672
15	Platby služeb, ostat.	129 074	103 107
16	Odměny čl. statut.orgánu	455	924
17	Ostat.prov.výdaje a zálohy	7 756	48 108
18	Splátka úvěru kontokorent	30 131	4 754
19	Splátka úvěru - inv. krátkodobé	31 385	30 479
20	Splátka úvěru - směnka ČSOB	285 000	0
21	Splátky úroků	17 813	4 468
22	Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu	83 817	83 240
<b>Provozní činnost - daně</b>		<b>5</b>	<b>10</b>
23	Zaplacená daň z příjmu právnic.osob	5	10
<b>Investiční činnost - výdaje</b>		<b>169 317</b>	<b>391 799</b>
24	Investič.činnost - výdaje	145 317	360 414
25	Splátky půjček - inv.	24 000	31 385
26	Dlouhodobý finanční majetek	0	0
<b>Finanční(kapitálová)čin. - výdaje</b>		<b>665</b>	<b>432</b>
27	Výdaje ze soc. fondu	665	432
28	DPH úhrada	2 972	1 333
<b>Celkem výdaje</b>		<b>907 110</b>	<b>795 386</b>
<b>Konečný zůstatek k 31.12.</b>		<b>24 514</b>	<b>47 521</b>