

## Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA

(v celých tisících Kč) k:

31.12.2008

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	4 019 246	-1 270 776	2 748 470	2 357 891
A.	Pohledávky za úpsany vlastní kapitál	002			0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	3 513 528	-1 264 078	2 249 450	2 194 282
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	8 446	-7 793	653	1 065
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	8 446	-7 793	653	1 065
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	3 503 749	-1 256 285	2 247 464	2 191 884
B.II.1.	Pozemky	014	48 780		48 780	48 638
B.II.2.	Stavby	015	2 747 090	-1 050 590	1 696 500	1 721 685
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	450 783	-205 695	245 088	267 130
B.II.4.	Pěstitelské 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	241 196		241 196	136 931
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	15 900		15 900	17 500
B.II.9.	Ocenovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 333	0	1 333	1 333
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 - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 333		1 333	1 333
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Obezna aktiva	031	501 214	-6 698	494 516	153 905
C.I.	Zasoby	032	9 384	0	9 384	9 222
C.I.1.	Materiál	033	9 374		9 374	9 216
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	10		10	6
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 - ovládající 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			0	
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	402 590	-6 698	395 892	120 169
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	57 215	-6 698	50 517	44 908
C.III.2.	Pohledávky - ovládající 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	34 321		34 321	5 660
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	318		318	292
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	61 396		61 396	56 506
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	249 340		249 340	12 803
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	89 240	0	89 240	24 514
C.IV.1.	Peníze	059	133		133	81
C.IV.2.	Účty v bankách	060	89 107		89 107	24 433
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Ponizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Casové rozlišení	063	4 504	0	4 504	9 704
D.I.1.	Náklady příštích období	064	4 481		4 481	9 704
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Prijmy příštích období	066	23		23	
	Kontrolní číslo	999	16 072 480	-5 083 104	10 989 376	9 421 860

**Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v**

**celých tisících Kč) k:**

**31.12.2008**

**Název účetní jednotky:**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**IČ:**

60108631

**Právní forma:**

akciová společnost

**Předmět podnikání:**

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	<b>2 748 470</b>	<b>2 357 891</b>
A.	Vlastní kapitál	068	<b>1 709 146</b>	<b>1 665 294</b>
A.I.	Základní kapitál	069	<b>1 078 762</b>	<b>1 074 255</b>
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 078 762	1 074 255
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	<b>394 579</b>	<b>394 579</b>
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	222	222
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	<b>203 050</b>	<b>161 885</b>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	62 165	60 060
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	140 885	101 825
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	<b>-7 529</b>	<b>-7 529</b>
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	<b>40 284</b>	<b>42 104</b>
B.	Cizí zdroje	085	<b>1 039 324</b>	<b>692 597</b>
B.I.	Rezervy	086	<b>2 500</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	2 500	
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	<b>58 330</b>	<b>61 012</b>
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	19 023	33 973
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	39 307	27 039
B.III.	Krátkodobé závazky	102	<b>389 019</b>	<b>80 316</b>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	230 304	61 775
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	4 787	4 185
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 712	2 284
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	110 535	618
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	-882	-329
B.III.11.	Jiné závazky	113	41 563	11 783
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	<b>589 475</b>	<b>551 269</b>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	242 635	200 581
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	346 840	350 688
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	<b>0</b>	<b>0</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	<b>10 953 596</b>	<b>9 389 460</b>

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

**31.12.2008**

Název účetní jednotky:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

IČ:

60108631

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací

Označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	3 699	2 815
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 449	1 537
+	Obchodní marže	03	1 250	1 278
II.	Výkony	04	510 570	498 034
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	509 143	495 015
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	1 427	3 019
B.	Výkonová spotřeba	08	235 781	233 633
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	83 928	80 343
B.2.	Služby	10	151 853	153 290
+	Přidaná hodnota	11	276 039	265 679
C.	Osobní náklady	12	89 968	85 015
C.1.	Mzdové náklady	13	64 271	60 757
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	374	455
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	22 738	21 408
C.4.	Sociální náklady	16	2 585	2 395
D.	Daně a poplatky	17	752	684
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	118 030	113 366
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	3 590	1 401
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	3 564	1 304
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	26	97
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	1 937	1 211
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 926	1 132
F.2.	Prodaný materiál	24	11	79
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	4 815	92
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	18 771	1 701
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 676	4 760
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	78 222	63 653
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.	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	1 483	282
N.	Nákladové úroky	43	21 616	18 023
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	13 841	80
O.	Ostatní finanční náklady	45	19 339	531
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-25 631	-18 192
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	12 308	3 357
Q.1.	splatná	50	40	4
Q.2.	odložená	51	12 268	3 353
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	40 283	42 104
XIII.	Mimořádné výnosy	53	1	0
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	1	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	40 284	42 104
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	52 592	45 461
	Kontrolní číslo	99	2 380 820	2 231 260

### 3 Cash flow

(přímá metoda)

		2 008	2 007
Řádek	Počáteční stav k 1. 1.	24 514	47 521
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>Provozní činnost - tržby</b>		878 088	839 952
1	Tžby - vodné a stočné	457 011	430 780
2	Tržby - stav.práce,doprava,ostatní	17 100	16 277
3	Přijaté úroky, kurzové zisky	15 275	280
4	Ost.prov.výnosy, nájemné, příj.penále, ostatní	103 702	86 534
5	Poskytnutý úvěr-kontokorent	0	12 886
6	Poskytnutý úvěr-inv.krátkodobé	0	8 195
7	Poskytnutý úvěr - směnka ČSOB	285 000	285 000
<b>Investiční činnost - příjmy</b>		206 041	37 568
6	Přijaté zálohy od obcí	34 286	7 276
7	Ostatní fin. výnosy,prodej.majetku	3 274	1 448
8	Dotace ze státního rozpočtu	94 203	15 958
9	Poskytnutý úvěr na investice	74 278	12 886
<b>Finanční(kapitálová) čin.- příjmy</b>		0	0
10	Přímé platby - sociální fond (ev.vratka půjček)	0	2
11	DPH nadměrný odpočet	25 716	6 583
<b>Celkem příjmy</b>		<b>1 109 845</b>	<b>884 103</b>

#### VÝDAJE

<b>Provozní činnost - výdaje</b>		697 082	734 151
12	Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.	69 913	78 668
13	Nákup energie	22 477	20 023
14	Dodavatelské opravy	47 689	50 029
15	Platby služeb, ostat.	133 505	129 074
16	Odměny čl. statut.orgánu	374	455
17	Ostat.prov.výdaje a zálohy	9 412	7 756
18	Splátka úvěru kontokorent	0	30 131
19	Splátka úvěru - inv. krátkodobé	0	31 385
20	Splátka úvěru - směnka ČSOB	285 000	285 000
21	Splátky úroků	40 353	17 813
22	Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu	88 359	83 817
<b>Provozní činnost - daně</b>		4	5
23	Zaplacená daň z příjmu právnic.osob	4	5
<b>Investiční činnost - výdaje</b>		345 101	169 317
24	Investič.činnost - výdaje	291 671	145 317
25	Splátky půjček - inv.	53 430	24 000
26	Dlouhodobý finanční majetek	0	0
<b>Finanční(kapitálová)čin. - výdaje</b>		616	665
27	Výdaje ze soc. fondu	616	665
28	DPH úhrada	2 316	2 972
<b>Celkem výdaje</b>		<b>1 045 119</b>	<b>907 110</b>
<b>Konečný zůstatek k 31.12.</b>		<b>89 240</b>	<b>24 514</b>