

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

Název účetní jednotky:

IČ:

Právní forma:

Předmět podnikání:

31.12.2009

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

60108631

akciová společnost

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací

Uznav.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	4 292 708	-1 369 053	2 923 655	2 748 470
A.	Pohledávky za upsány vlastní kapitál	002			0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	3 968 424	-1 365 840	2 602 584	2 249 450
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	8 586	-8 239	347	653
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	8 586	-8 239	347	653
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	3 958 505	-1 357 601	2 600 904	2 247 464
B.II.1.	Pozemky	014	49 194		49 194	48 780
B.II.2.	Stavby	015	3 048 360	-1 133 111	1 915 249	1 696 500
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	501 283	-224 490	276 793	245 088
B.II.4.	Pěstičské 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	342 118		342 118	241 196
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	17 550		17 550	15 900
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.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Obežna aktiva	031	322 378	-3 213	319 165	494 516
C.I.	Zasoby	032	9 877	0	9 877	9 384
C.I.1.	Materiál	033	9 870		9 870	9 374
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	7		7	10
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	214 866	-3 213	211 653	395 892
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	52 612	-3 213	49 399	50 517
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	17 273		17 273	34 321
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	271		271	318
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	65 505		65 505	61 396
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	79 205		79 205	249 340
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	97 635	0	97 635	89 240
C.IV.1.	Peníze	059	198		198	133
C.IV.2.	Účty v bankách	060	97 437		97 437	89 107
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Porizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Casové rozlišení	063	1 906	0	1 906	4 504
D.I.1.	Náklady příštích období	064	1 906		1 906	4 481
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066			0	23
	Kontrolní číslo	999	17 168 926	-5 476 212	11 692 714	10 989 376

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

**31.12.2009**

**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	c. řádku	Stav v bez. účet. období	Stav v min. účet. období
	<b>Pasiva celkem</b>	067	<b>2 923 655</b>	<b>2 748 470</b>
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	068	<b>1 843 585</b>	<b>1 709 146</b>
A.I.	<b>Základní kapitál</b>	069	<b>1 182 379</b>	<b>1 078 762</b>
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 182 379	1 078 762
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	<b>Kapitálové fondy</b>	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.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</b>	078	<b>242 224</b>	<b>203 050</b>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	64 179	62 165
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	178 045	140 885
A.IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b>	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.	<b>Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)</b>	084	<b>31 932</b>	<b>40 284</b>
B.	<b>Cizí zdroje</b>	085	<b>1 080 070</b>	<b>1 039 324</b>
B.I.	<b>Rezervy</b>	086	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	5 000	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.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	091	<b>64 738</b>	<b>58 330</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	29 099	19 023
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	35 639	39 307
B.III.	<b>Krátkodobé závazky</b>	102	<b>219 039</b>	<b>389 019</b>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	137 771	230 304
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	4 832	4 787
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 598	2 712
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	643	110 535
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	9	
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	4 215	-882
B.III.11.	Jiné závazky	113	68 971	41 563
B.IV.	<b>Bankovní úvěry a výpomoci</b>	114	<b>791 293</b>	<b>589 475</b>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	729 873	242 635
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	61 420	346 840
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	<b>Časové rozlišení</b>	118	<b>0</b>	<b>0</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	<b>Kontrolní číslo</b>	999	<b>11 662 688</b>	<b>10 953 596</b>

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

31.12.2009

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	3 676	3 699
A.	Naklady vynaložené na prodané zboží	02	2 322	2 449
+	Obecní marže	03	1 354	1 250
II.	Výkony	04	538 084	510 570
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	537 046	509 143
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	1 038	1 427
B.	Výkonová spotřeba	08	255 834	235 781
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	88 061	83 928
B.2.	Služby	10	167 773	151 853
+	Přidaná hodnota	11	283 604	276 039
C.	Osobní náklady	12	95 069	89 968
C.1.	Mzdové náklady	13	68 859	64 271
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	386	374
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	22 934	22 738
C.4.	Sociální náklady	16	2 890	2 585
D.	Daně a poplatky	17	924	752
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	119 056	118 030
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	666	3 590
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	649	3 564
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	17	26
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	142	1 937
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	128	1 926
F.2.	Prodaný materiál	24	14	11
G.	přístich období	25	-985	4 815
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	-13 840	18 771
H.	Ostatní provozní náklady	27	5 744	4 676
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodářství	30	50 480	78 222
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.	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	1 350	1 483
N.	Nákladové úroky	43	19 217	21 616
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	16 565	13 841
O.	Ostatní finanční náklady	45	20 914	19 339
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodářství	48	-22 216	-25 631
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-3 668	12 308
Q.1.	splatná	50		40
Q.2.	odložená	51	-3 668	12 268
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	31 932	40 283
XIII.	Mimořádné výnosy	53		1
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	0	1
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	31 932	40 284
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	28 264	52 592
	Kontrolní číslo	99	2 352 547	2 380 820

## 4 Cash flow (v tis. Kč)

(přímá metoda)

		2 009	2 008
Řádek	Počáteční stav k 1.1.	<b>89 240</b>	<b>24 514</b>
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>Provozní činnost - tržby</b>		<i>616 053</i>	<i>878 088</i>
1	Tžby - vodné a stočné	496 773	457 011
2	Tržby - stav.práce,doprava,ostatní	15 702	17 100
3	Přijaté úroky, kurzové zisky	17 917	15 275
4	Ost.prov.výnosy, nájemné, příj.penále, ostatní	85 661	103 702
5	Poskytnutý úvěr-kontokorent	0	0
6	Poskytnutý úvěr-inv.krátkodobé	0	0
7	Poskytnutý úvěr - směnka ČSOB (úvěr)	0	285 000
<b>Investiční činnost - příjmy</b>		<i>463 892</i>	<i>206 041</i>
8	Přijaté zálohy od obcí	27 408	34 286
9	Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku	322	3 274
10	Dotace ze státního rozpočtu	162 426	94 203
11	Poskytnutý úvěr na investice	273 736	74 278
<b>Finanční(kapitálová) čin.- příjmy</b>		<i>0</i>	<i>0</i>
12	Přímé platby - sociální fond (ev.vratka půjček)	0	0
13	DPH nadměrný odpočet	93 673	25 716
<b>Celkem příjmy</b>		<b>1 173 618</b>	<b>1 109 845</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<b>Provozní činnost - výdaje</b>		<i>439 167</i>	<i>697 082</i>
14	Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.	75 825	69 913
15	Nákup energie	24 880	22 477
16	Dodavatelské opravy	51 358	47 689
17	Platby služeb, ostat.	140 701	133 505
18	Odměny čl. statut.orgánu	386	374
19	Ostat.prov.výdaje a zálohy	10 312	9 412
20	Splátka úvěru kontokorent	0	0
21	Splátka úvěru - inv. krátkodobé	0	0
22	Splátka úvěru - směnka ČSOB	0	285 000
23	Splátky úroků, kurzové ztráty	42 712	40 353
24	Platby mezd, soc.a zdravotn. pojištění,daň z příjmu FO	92 993	88 359
<b>Provozní činnost - daně</b>		<i>0</i>	<i>4</i>
25	Zaplacená daň z příjmu PO	0	4
<b>Investiční činnost - výdaje</b>		<i>719 180</i>	<i>345 101</i>
26	Investič.činnost - výdaje vč. záloh	665 750	291 671
27	Splátky půjček - investiční	53 430	53 430
28	Finanční majetek	0	0
<b>Finanční(kapitálová)čin. - výdaje</b>		<i>803</i>	<i>616</i>
29	Výdaje ze soc. fondu	803	616
30	DPH úhrada	6 073	2 316
<b>Celkem výdaje</b>		<b>1 165 223</b>	<b>1 045 119</b>
<b>Konečný zůstatek k 31.12.</b>		<b>97 635</b>	<b>89 240</b>