

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a. s.

oznac. a	AKTIVA b	ran. c	Bežné účetní období r. 2002			Min. úč. obd.	Předm. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	r. 2001 4	r. 2000 5
	Aktiva celkem (f. 02+03+30+57)=f.62	001	575 716	-252 768	322 951	323 779	317 432
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (f. 04+12+22)	003	516 575	-246 063	270 512	270 997	268 850
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (f. 05 až 11)	004	162	-162	0	0	0
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	162	-162	0	0	0
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009	0	0	0	0	0
B.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0	0
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (f. 13 až 21)	012	516 413	-245 901	270 512	260 997	258 850
B.II.1.	Pozemky	013	4 952	0	4 952	5 054	5 337
B.II.2.	Stavby	014	486 713	-228 481	238 232	232 447	241 039
B.II.3.	Samostatná movitá věc a soubory movitých věcí	015	25 341	-17 406	7 935	8 101	9 260
B.II.4.	Péčičské celky trvalých porostů	016	20	-14	6	7	7
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	0	0	0	195	0
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	19 387	0	19 387	15 193	2 207
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0	0
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (f. 23 až 29)	022	0	0	0	10 000	10 000
B.III.1.	Podílové CP a podíly v podn. s rozhod.vlivem	023	0	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a podíly v podn. s podstat.vlivem	024	0	0	0	0	0
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	025	0	0	0	10 000	10 000
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0	0
B.III.5.	Jiný finanční majetek	027	0	0	0	0	0
B.III.6.	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (f. 31+38+44+52)	030	58 927	-6 706	52 222	52 455	48 197
C.I.	Zásoby (f. 32 až 37)	031	60	0	60	94	45
C.I.1.	Material	032	0	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	033	0	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	034	0	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	035	0	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	036	0	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	037	60	0	60	94	45
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (f.39 až 43)	038	1 800	0	1 800	2 250	2 700
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	039	0	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	040	0	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	041	0	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	042	0	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	043	1 800	0	1 800	2 250	2 700
C.III.	Krátkodobé pohledávky (f.45 až 51)	044	8 690	-6 706	1 985	2 205	1 828
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	045	8 236	-6 706	1 531	1 904	1 700
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	046	0	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	047	0	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	048	448	0	448	235	125
C.III.5.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	049	0	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	050	0	0	0	0	0
C.III.7.	Jiné pohledávky	051	6	0	6	66	3
C.IV.	Finanční majetek (f. 53 až 56)	052	48 377	0	48 377	47 806	43 624
C.IV.1.	Peníze	053	124	0	124	77	85
C.IV.2.	Účty v bankách	054	5 690	0	5 690	6 615	2 859
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	055	42 563	0	42 563	41 214	40 680
C.IV.4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek	056	0	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (f. 58 a 61)	057	217	0	217	327	365
D.I.	Časové rozlišení (f. 59 až 60)	058	217	0	217	327	365
D.I.1.	Náklady příštích období	059	217	0	217	118	187
D.I.2.	Příjmy příštích období	060	0	0	0	209	198
D.II.	Dohadné účty aktivní	061	0	0	0	0	0

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a.s.

označ. a	PASIVA	řád. c	stav v běž. účet. období - r. 2002 5	stav v min. účet. období - r. 2001 6	stav v předmín. účet. období - r. 2000 7
	Pasiva celkem (f. 63+81+107)=f.001	062	322 951	323 779	317 432
A.	Vlastní kapitál (f. 64+68+73+77+80)	063	302 846	310 086	309 830
A.I.	Základní kapitál (f. 65+67)	064	260 423	260 423	260 423
A.I.1.	Základní kapitál	065	260 423	260 423	260 423
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	066	0	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	067			
A.II.	Kapitálové fondy (f. 68 až 72)	068	23 287	23 287	23 290
A.II.1.	Emisní ážio	069	0	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	070	23 287	23 287	23 290
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	071	0	0	0
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	072	0	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (f. 74 až 76)	073	18 774	18 756	18 704
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	074	17 815	17 793	17 774
A.III.2.	Nedělitelný fond	075	0	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	076	859	962	930
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f. 78+79)	077	8	7 184	7 133
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	078	8	7 184	7 133
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	079	0	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (f. 01-(+64+68+73+77+81+107)=f.62) výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu,	080	366	436	380
B.	Cizí zdroje (f. 82+87+94+103)	081	20 024	13 622	7 471
B.I.	Rezervy (f. 83 až 86)	082	7 471	0	0
B.I.1.	Rezervy zákonné	083	0	0	0
B.I.2.	Rezerva na daň z příjmů	084	0	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	085	0	0	0
B.I.4.	Odložený daňový závazek (pohledávka)	086	7 471	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (f. 88 až 93)	087	4 080	5 100	6 777
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	088	0	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům a podstatným vlivem	089	0	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	090	0	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	091	0	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	092	0	0	0
B.II.6.	Jiná dlouhodobé závazky	093	4 080	5 100	6 777
B.III.	Krátkodobé závazky (f. 95 až 102)	094	8 473	8 522	694
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	095	8 127	2 228	236
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	096	236	238	236
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	097	26	21	40
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	098	57	81	85
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	099	25	0	97
B.III.6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100	0	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101	0	0	0
B.III.8.	Jiné závazky	102	3	5 946	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (f. 108 až 111)	103	0	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	104	0	0	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	105	0	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	106	0	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (f. 108+111)	107	81	72	31
C.I.	Časové rozlišení (f. 109 až 110)	108	62	10	10
C.I.1.	Výdaje příštích období	109	42	0	0
C.I.2.	Výnosy příštích období	110	20	10	10
C.II.	Dehradné účty pasivní	111	19	62	21

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a. s.

označení a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období		
			období r. 2002 1	minulém r. 2001 2	předminulém r. 2000 3
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0	0
+	Obchodní marže (I.01-02)	03	0	0	0
II.	Výkony (I.05+06+07)	04	17 400	17 388	17 189
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	17 400	17 388	17 189
II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0	0
II.3.	Aktivace	07	0	0	0
B.	Výkonová spotřeba (I.09+10)	08	1 435	1 448	1 490
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	276	395	333
B.2.	Služby	10	1 159	1 053	1 157
+	Přidaná hodnota (I.03+04-08)	11	15 965	15 840	15 699
C.	Oscbní náklady (I.13 až 16)	12	3 439	3 524	3 231
C.1.	Mzdové náklady	13	2 293	2 399	2 218
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	186	147	110
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	777	825	768
C.4.	Sociální náklady	16	183	152	134
D.	Daně a poplatky	17	202	127	187
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	14 907	13 927	14 109
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	1 772	2 390	1 436
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater.	20	461	2 474	768
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	297	976	1 094
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	88	1 080	1 381
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	0	0	0
I.	Ostatní provozní náklady	26	314	83	244
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek (I.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))	29	-1 357	-1 899	-1 692
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	30	0	0	0
K.	Prodané cenné papíry a podíly	31	0	0	0
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (I.33+34+35)	32	371	532	2 082
IX.1.	Výnosy z CP a podílů v podnicích ve skupině	33	0	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů	34	0	532	0
IX.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	371	0	2 082
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	1 541	1 786	0
L.	Náklady z finančního majetku	37	0	0	0
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	38	0	0	0
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	39	0	0	0
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	40	0	0	0
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady	41	0	0	0
XIII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	42	0	0	0
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	43	0	0	0
XIV.	Výnosové úroky	44	38	30	8
P.	Nákladové úroky	45	0	0	0
XV.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0	0
Q.	Ostatní finanční náklady	47	20	18	18
XVI.	Převod finančních výnosů	48			
R.	Převod finančních nákladů	49			
+	Finanční výsledek hospodaření (I.30-31+32+36-37+38-39+40-41+42-43+44-45+46-47+(-48)-(-49))	50	1 928	2 330	2 052
S.	Daň z příjmů za běžnou činnost (I.52+53)	51	224	0	0
S.1.	splatná	52	0	0	0
S.2.	odložená	53	224	0	0
---	Výsledky hospodaření za běžnou činnost (I.29+50-51)	54	347	431	360
XVII.	Mimofádné výnosy	55	17	5	47
T.	Mimofádné náklady	56	8	0	27
U.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (I.58+59)	57	0	0	0
U.1.	splatná	58	0	0	0
U.2.	odložená	59	0	0	0
*	Mimofádný výsledek hospodaření (I.55-56-57)	60	9	5	20
VV.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkůmi (+/-)	61	0	0	0
---	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (I.54+60-61)	62	356	436	380
---	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (I.29+50+55-56)	63	580	436	380

Název účetní jednotky :

Vodárenská a kanalizační a. s.

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období		
		sledovaném r. 2002 1	minulém r. 2001 2	předcházejícím r. 2000 3
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	47 806	43 624	53 683
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (průvozní činnosti)</i>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	580	431	360
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	11 537	11 876	11 781
	Dopisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+)			
A.1.1.		14 907	13 927	14 239
A.1.2.	Změna stavů opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	-111	213	290
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-1 311	64	-668
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	-1 912	-2 316	-2 062
A.1.5.	Vyúčtování nákladových úroků (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtování výnosových úroků (-)	-36	-30	-8
A.	Celý peněžní tok z průvozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	12 117	12 307	12 151
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	875	7 738	-3 451
A.2.1.	Změna stavů pohledávek z průvozní činnosti (+/-)	890	-41	1 704
A.2.2.	Změna stavů krátkodobých závazků z průvozní činnosti (+/-)	-49	7 828	-5 147
A.2.3.	Změna stavů zásob (+/-)	34	-49	-8
A.2.4.	Změna stavů krátkodobého finančního majetku	0	0	0
A.**	Celý peněžní tok z průvozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	12 992	20 045	8 700
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	-277	-81	8
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	314	111	-125
	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	9	5	-20
A.***	Celý peněžní tok z průvozní činnosti	13 038	20 080	8 563
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>			
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-14 883	-18 548	-18 628
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 772	2 390	1 436
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0	0
B.***	Celý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-13 111	-16 158	-17 192
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>			
C.1.	Změna stavů dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-1 020	-1 577	-1 348
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-348	-281	-62
	zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z úrobu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0	0
C.2.1.		0	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	-3	45
C.2.4.	Uhrada ztráty společnosti (+)	0	0	0
C.2.5.	Příjemné platby na vrub fondů (-)	-123	-118	-107
C.2.6.	vypácné dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-225	-160	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	1 912	2 316	0
C.***	Celý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	544	360	-1 410
F.	Celý zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	471	4 282	-10 039
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	48 377	47 906	43 624