

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2003

(v celých tisících Kč)

IČ
4 9 7 8 6 7 0 9

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Vodárenská

a kanalizační a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Nerudova 25/čp. 982

305 92 Plzeň

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mínulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 68	001	581 477	- 261 738	319 739	322 951
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	523 376	+ 255 510	267 866	270 512
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	162	- 162		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Softwaro	007	162	- 162		
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	523 214	- 255 348	267 866	270 512
B. II. 1.	Pozemky	014	4 975		4 975	4 952
2.	Stavby	015	473 097	- 236 533	236 564	238 232
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	32 194	- 18 801	13 393	7 935
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017	20	- 14	6	6
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	12 928		12 928	19 387
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Refinancovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	57 990	- 6 228	51 762	52 222
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032				60
C. I. 1.	Malomocný materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				60

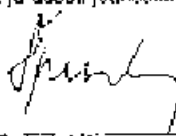
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Bežné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	1 450		1 450	1 800
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dohadné účty aktivní	044				
6.	Jiné pohledávky	045	1 450		1 450	1 800
7.	Odložená daňová pohledávka	046				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	7 992	- 6 228	1 764	1 985
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	7 847	- 6 228	1 619	1 531
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052				
6.	Štát - daňové pohledávky	053	121		121	448
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054				
8.	Dohadné účty aktivní	055				
9.	Jiné pohledávky	056	24		24	6
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	48 548		48 548	48 377
C. IV. 1.	Peníze	058	160		160	124
2.	Účty v bankách	059	5 161		5 161	5 690
3.	Krátkodobé nenné papíry a podíly	060				
4.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	061	43 227		43 227	42 563
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	111		111	217
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	111		111	217
2.	Komplexní náklady příštích období	064				
3.	Příjmy příštích období	065				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001	066	319 739	322 951
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	302 897	302 846
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 až 71)	068	260 423	260 423
A. I. 1.	Základní kapitál	069	260 423	260 423
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	23 287	23 287
A. II. 1.	Emisní ážio	073		
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	23 287	23 287
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	18 767	18 774
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	17 833	17 815
2.	Statutární a ostatní fondy	079	934	959
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	30	6
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	30	6
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výřazu zisku a ztráty v přímém rozpisu	083	390	356
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	16 780	20 043
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
3.	Rezerva na daň z příjmů	088		
4.	Ostatní rezervy	089		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	10 939	11 551
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
2.	Závazky k úředním a řízeným osobám	092		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
6.	Vydané dluhopisy	096		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
8.	Dohadné účty pasivní	098		
9.	Jiné závazky	099	3 060	4 080
10.	Odložený daňový závazek	100	7 879	7 471

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	5 841	8 492
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	2 924	8 127
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	236	236
5.	Závazky k zaměstnancům	106	37	25
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	60	57
7.	Stát – daňové závazky a dotace	108	223	25
8.	Krátkodobě přijaté zálohy	109	1 864	
9.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	494	19
11.	Jiné závazky	112	3	3
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	117	62	62
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	42	42
2.	Výnosy příštích období	119	20	20

Pozn:



Sestaveno dne: 3. května 2004	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací formou nájmu - inženýrská činnost

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2003

(v celých tisících Kč)

IČ
49786709

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodárenská

a kanalizační a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (zápis) se od bydliště

Nerudova 25/čp. 982

305 92 Píseň

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	17 491	17 400
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	17 491	17 400
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	2 587	1 435
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	298	276
B. 2.	Služby	10	2 289	1 159
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	14 904	15 965
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	3 268	3 439
C. 1.	Mzdové náklady	13	2 129	2 293
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	236	186
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	741	777
C. 4.	Sociální náklady	16	162	183
D.	Daně a poplatky	17	46	202
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	11 439	14 907
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	475	1 772
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	475	1 772
III.2	Tržby z prodeje materiálů	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 - 24)	22	565	461
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	565	461
F.2	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	- 477	- 229
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3	
H.	Ostatní provozní náklady	27	524	314
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
-	Provozní výsledek hospodářství (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/- 25) + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	17	- 1 357

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		371
VII. 1.	Výnosy z podílů 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		371
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	787	1 541
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	10	36
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	15	20
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 - 37 - 38 + 39 - 40 + (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47))	48	782	1 926
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	409	224
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51	409	224
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	390	347
XIII.	Mimořádné výnosy	53		17
R.	Mimořádné náklady	54		8
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		9
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	+ 390	+ 356

Pozn.:



Sestaveno dne: 3. května 2004	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací formou nájmu - inženýrská činnost