

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2004
(v celých tisících Kč)

IČ
4 9 7 8 6 7 0 9

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Vodarenska
a kanalizační a.s.

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

Kerudova 25/čp. 982
305 92 Plzeň

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 69)	001	589 161	- 272 798	316 363	319 739
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	529 940	- 266 962	262 978	267 866
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.	Software	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	529 776	- 266 800	262 976	267 866
B. II. 1.	Pózemky	014	5 076		5 076	4 975
2.	Stavby	015	484 558	- 245 939	238 619	236 564
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	34 212	- 20 847	13 365	13 393
4.	Pěstičské 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	5 912		5 912	12 928
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíly k nehmotnému 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 podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osaha, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Parizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Bázeň účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a.	b.	c.	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	001	59 170	- 5 836	53 334	51 762
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032				
C. I.	1. Materiál	033				
C. I.	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
C. I.	3. Výrobky	035				
C. I.	4. Zvlášta	036				
C. I.	5. Zboží	037				
C. I.	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	900		900	1 450
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C. II.	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
C. II.	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
C. II.	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				
C. II.	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C. II.	6. Dohadné účty aktivní	045				
C. II.	7. Jiné pohledávky	046	900		900	1 450
C. II.	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	7 791	- 5 836	1 955	1 764
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	7 609	- 5 836	1 773	1 619
C. III.	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
C. III.	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
C. III.	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052				
C. III.	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
C. III.	6. Stát - daňové pohledávky	054	38		38	121
C. III.	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	136		136	
C. III.	8. Dohadné účty aktivní	056				
C. III.	9. Jiné pohledávky	057	8		8	24
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	50 479		50 479	48 548
C. IV.	1. Peníze	059	125		125	160
C. IV.	2. Účty v bankách	060	6 366		6 366	5 161
C. IV.	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	43 988		43 988	43 227
C. IV.	4. Pojištěný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	51		51	111
D. I.	1. Náklady příštích období	064	51		51	111
D. I.	2. Komplexní náklady příštích období	065				
D. I.	3. Příjmy příštích období	066				
999 A	KONTROLNÍ ČÍSLO AKTIVA	999	2 356 593	-1 091 192	1 265 401	1 278 645

Označení	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			Netto	Netto
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	316 363	319 739
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 73 + 78 + 84)	068	302 726	302 697
A.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	260 423	260 423
A. 1.	Základní kapitál	070	260 423	260 423
A. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A. 3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	23 210	23 287
A. II. 1.	Emisní nážio	074		
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	23 210	23 287
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
A. II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	18 776	18 767
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	17 852	17 633
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	924	934
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	90	30
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	90	30
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 09 - 73 - 78 - 81 - 85 - 115) = ř. 60 (61) výkazu zisku a ztráty v přímém rozsahu	084	227	390
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	13 570	16 780
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
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 (ř. 92 až 101)	091	11 623	10 909
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B. II. 2.	Závazky - ovládatel 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 směny z úhradě	098		
B. II. 8.	Dohadné účty pasivní	099		
B. II. 9.	Jiné závazky	100	2 040	3 060
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	101	9 583	7 849

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	d	e
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	1 947	5 841
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 066	2 924
2.	Závazky - vládní a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - poúplatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	236	236
5.	Závazky k zaměstnancům	107	37	37
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	69	60
7.	Státní - daňové závazky a dotace	109	26	223
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	3	1 864
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	502	494
11.	Jiné závazky	113	3	3
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobá finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	67	62
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	47	42
2.	Výnosy příštích období	120	20	20
999 P	KONTROLNÍ ČÍSLO PASIVA	999	1 265 158	1 278 504

Pozn:



Sestaveno dne: 25. března 2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>[Signature]</i>
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Krieglsteinová <i>[Signature]</i>
Předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací formou nájmu - inženýrská činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Krieglsteinová <i>[Signature]</i> tel: 377225770 linka: 136



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2004

(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 (pří-li se od bydliště)

Nemádova 25/čp. 982

305 92 Elzen

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	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	18 122	17 491
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	18 122	17 491
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 597	2 587
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	246	298
B. 2.	Služby	10	1 351	2 289
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	16 525	14 904
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	3 189	3 268
C. 1.	Mzdové náklady	13	2 065	2 129
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	242	236
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	712	741
C. 4.	Sociální náklady	16	170	162
D.	Daně a poplatky	17	65	46
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	12 516	11 439
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	714	475
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	714	475
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	158	565
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	158	565
F. 2	Prodáván materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv, opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	- 392	- 477
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		3
H.	Ostatní provozní náklady	27	527	524
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
-	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/- 25) + 26 - 27 + 28 - 29)	30	1 176	17

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	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		
VII. 1.	Výnosy z podílů v 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		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	764	787
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	6	10
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	15	15
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (ř. 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + 46 - 47)	48	755	782
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 704	409
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51	1 704	409
	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	227	390
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
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		
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 56)	60	+ 227	+ 390
	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 50 + 49 + 55)	61	1 931	799

Sešláno dne:

25. března 2005

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky
akciová společnost

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Krieglsteinová

Předmět podnikání
- provozování vodovodů a kanalizací
formou nájmu
- inženýrská činnost

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Krieglsteinová

tel.: 377225770

účetní: 136



Přehled o peněžních tocích (cash flow) – rok 2004

P	Stav peněžních prostředků	48 548
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z	Účetní zisk nebo ztráta	+ 1 931
A 1	Úpravy o nepeněžní operace	+ 10 871
A 1.1	Odpisy stálých aktiv	+ 12 516
A 1.2	Změna stavu oprav pol., rezervy a přech. účtů	- 319
A 1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	- 556
A 1.4	Výnosy z dividend	- 764
A 1.5	Vyúčtované nákl. úroky	- 6
A +	Čistý peněžní tok (Z + A 1)	+ 12 802
A 2	Změna potřeby pracovního kapitálu	- 3 533
A 2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	+ 361
A 2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z prov. čin.	- 3 894
A 2.3	Změna stavu zásob	0
A ++	Čistý peněžní tok	+ 9 269
A 3	Výdaje z platebních úroků	0
A 4	Přijaté úroky	+ 6
A 5	Zaplacená daň z příjmů	0
A 6	Příjmy a výdaje (mimořádné případy)	0
A +++	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	+ 9 275

Peněžní toky z investičních činností

B ₁	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	- 7 864
B ₂	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+ 714
B ₃	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B ₊₊₊	Čistý peněžní tok vztahující se k invest. čin. 042	- 7 150

Peněžní toky z finanční činnosti

C ₁	Změna stavu dlouhodobých závazků	- 684
C ₂	Dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky	- 274
C _{2.1}	Zvýšení peněž. prostředků z titulu zvýšení zákl. kapitálu	0
C _{2.2}	Vyplacení podílů na vlast. kapit.	0
C _{2.3}	Peněžní dary a dotace	- 78
C _{2.4}	Úhrada ztráty společnosti	0
C _{2.5}	Přímé platby na vrub fondů	+ 14
C _{2.6}	Vyplacené dividendy	- 210
C ₃	Přijaté dividendy	+ 764
C ₊₊₊	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 194
F	Čisté zvýšení – snížení peněžních prostředků	+ 1 931
R	Stav peněžních prostředků na konci období	50 479

V Plzni dne 24. března 2005



Vypracovala: Kriegelsteinová Jana

Kriegelsteinová

Schválil: JUDr. Čestmír Šproch

Šproch