

ROZVAHA

v plném rozsahu
k 31. prosinci 2005
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Peříšská 11
110 00 Praha 1
Česká republika

Identifikační číslo

25656635

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	4 022 243	- 895 122	3 127 121	2 809 130
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	1 430 346	- 814 812	615 534	650 136
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.06 až 12)	004	112 600	- 70 342	42 258	53 690
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	109 858	- 69 107	40 751	35 760
4.	Ocenitelná práva	008	1 950	- 1 235	715	1 105
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	792		792	16 725
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	1 265 646	- 744 470	521 176	507 409
B.II.1.	Pozemky	014	37 929		37 929	37 929
2.	Stavby	015	240 166	- 55 234	184 932	186 421
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	972 063	- 689 236	282 827	262 247
4.	Pěstítecké celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	4 975		4 975	4 975
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	10 433		10 433	15 492
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	80		80	345
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	52 100		52 100	89 137
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	2 100		2 100	89 137
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	50 000		50 000	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2005

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+68)	031	2 543 420	- 80 310	2 463 110	2 092 046
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	49 432	- 12 650	36 782	35 880
C.I.1.	Materiál	033	45 243	- 12 650	32 593	33 084
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037	4 179		4 179	2 796
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	10		10	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	1 166		1 166	2 857
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	1 166		1 166	2 857
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	2 380 229	- 67 660	2 312 569	1 852 646
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	378 117	- 87 660	310 457	177 112
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050	44 513		44 513	47 633
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	505 722		505 722	350 000
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	46 787		46 787	66 792
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	310 224		310 224	240 456
	8. Dohadné účty aktivní	056	1 076 943		1 076 943	934 986
	9. Jiné pohledávky	057	17 923		17 923	45 667
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	112 593		112 593	200 663
C.IV.1.	Peníze	059	698		698	397
	2. Účty v bankách	060	111 895		111 895	14 466
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				185 800
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	48 477		48 477	66 948
D.I.1.	Náklady příštích období	064	48 477		48 477	66 948
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2005

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+86+118)	067	3 127 121	2 809 130
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	1 776 735	1 721 476
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	792 276	792 276
A.I.1.	Základní kapitál	070	792 276	792 276
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	143 968	143 968
A.II.1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	143 968	143 968
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	303 097	302 848
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	158 455	158 455
2.	Statutární a ostatní fondy	080	144 642	144 393
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	8 633	13 926
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	8 633	13 926
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	528 781	468 458
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	1 350 326	1 087 554
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	20 834	23 656
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090	20 834	23 656
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	45 355	31 204
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	22 916	22 722
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	22 439	8 482

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (nekonsoolidovaná)
k 31. prosinci 2005

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	1 284 137	1 032 694
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	246 199	162 671
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	27 702	26 897
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	16 777	16 807
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	5 922	34 262
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	516 840	492 333
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	419 165	298 235
11.	Jiné závazky	113	51 532	1 489
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117)	114		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	60	100
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	60	100
2.	Výnosy příštích období	120		

Datum
20. ledna 2006

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Rostislav Čížek (předseda představenstva) Ing. Antoine Boo (člen představenstva)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

k 31. prosinci 2005

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pařížská 11

110 00 Praha 1

Česká republika

Identifikační číslo

25656635

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minutém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	26 075	18 403
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	26 973	19 326
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	- 898	- 923
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	4 508 832	4 331 554
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 506 670	4 330 414
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		- 223
II.3.	Aktivace	07	2 162	1 363
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 965 798	2 827 711
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	615 720	588 940
B.2.	Služby	10	2 350 078	2 238 771
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	1 542 136	1 502 920
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	658 780	640 887
C.1.	Mzdové náklady	13	471 262	458 832
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 050	2 021
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	161 654	157 450
C.4.	Sociální náklady	16	23 814	24 584
D.	Daně a poplatky	17	6 646	7 013
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	96 980	93 498
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	13 312	10 038
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	5 904	5 039
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	7 408	4 999
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	5 697	5 812
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 748	3 154
F.2.	Prodaný materiál	24	3 949	2 658
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 40 614	- 30 598
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	21 505	16 210
H.	Ostatní provozní náklady	27	123 966	187 152
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	725 498	625 404

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)

k 31. prosinci 2005

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	92 373	100 734
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	91 777	100 743
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	1 468	1 938
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	1 468	1 938
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	195	1 313
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	11 515	13 459
N.	Nákladové úroky	43	3	3
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	13	355
O.	Ostatní finanční náklady	45	552	1 387
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	13 232	15 666
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	199 543	186 259
Q.1.	-splatná	50	185 586	181 013
Q.2.	-odložená	51	13 957	5 246
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	539 187	454 811
XIII.	Mimořádné výnosy	53		64
R.	Mimořádné náklady	54	15 130	- 12 653
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	- 4 754	- 925
S.1.	-splatná	56	- 4 754	- 925
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58	- 10 426	13 647
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	528 761	468 458
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	723 550	653 792

Datum
20. ledna 2006

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Rostislav Čáp (člen představenstva) Ing. Antoine Boo (člen představenstva)

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)

k 31. prosinci 2005

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	14 863	20 406
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	725 498	625 404
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	94 928	97 873
A.1.1. Odply stálých aktiv	96 980	93 498
A.1.2. Změna stavu:	-40 614	-30 598
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-40 614	-30 598
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	-4 156	-1 885
A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	42 718	36 858
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	820 426	723 277
A.2. Změna políbeby pracovního kapitálu	171 308	208 029
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	-291 928	-296 753
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	280 509	36 880
A.2.3. Změna stavu zásob	-3 073	9 902
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	185 800	458 000
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	991 734	931 308
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3	-3
A.4. Přijaté úroky	11 515	13 459
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-227 751	-99 498
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje	-539	-1 032
A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 663	3 251
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	776 619	847 483
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-151 163	-141 983
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-94 506	-105 802
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-6 657	-23 883
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-50 000	-12 298
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	98 277	105 782
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	5 904	5 039
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	92 373	100 743
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-152 602	-397 633
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-205 488	-433 834
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti		
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-473 401	-419 192
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu		
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4. Úhrada ztráty společnosti		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	-5 751	-5 316
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	-467 650	-413 876
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-473 401	-419 192
F. Čistě zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	97 730	-5 543
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	112 593	14 863