

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2005**  
**(v celých tisících Kč)**

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**Pražská vodohospodářská  
společnost a.s.**

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

Cihelná 4 čp. 548

Praha 1, Malá Strana

IČ
25656112

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 87	001	598590	-39098	559492	754039
A.	Požadávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	54874	-38571	16303	25052
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	28331	-23252	6079	9651
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	25229	-22134	3095	6364
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	2585	-1118	1467	1908
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1517		1517	1379
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	25543	-15319	10224	15401
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	6095	-911	5184	5410
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	16931	-13836	3095	3454
4.	Pěstelské částky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	69		69	69
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	2343	-572	1771	6458
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	105		105	
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.	Oslátní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f. 32 + 39 + 48 + 58)	031	532428	-527	531901	726266
C. I.	Zásoby (f. 33 až 38)	032	109		109	10
C. I. 1.	Materiál	033	83		93	4
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037	16		16	6
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (f. 40 až 47)	039	3430		3430	4409
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající 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				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložené daňové pohledávky	047	3430		3430	4409
C. III.	Krátkodobé pohledávky (f. 49 až 57)	048	106036	-527	105509	129582
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	102609	-527	102082	30338
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	3331		3331	99164
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055				
8.	Dohadné účty aktivní	056				10
9.	Jiné pohledávky	057	96		96	70
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (f. 59 až 62)	058	422853		422853	592265
C. IV. 1.	Peníze	059	65		65	23
2.	Účty v bankách	060	422788		422788	592242
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. 1.	Časové rozdělení (f. 64 až 66)	063	11288		11288	2721
D. 1. 1.	Náklady příštích období	064	2072		2072	2299
2.	Komplexní náklady příštích období	066				
3.	Příjmy příštích období	066	9216		9216	422

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (f. 68 + 85 + 118) = f. 001	067	559492	754039
A.	Vlastní kapitál (f. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	55980	54544
A. I.	Základní kapitál (f. 70 až 72)	069	5445	5445
A. I. 1.	Základní kapitál	070	5445	5445
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (f. 74 až 77)	073		
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
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 (f. 79 + 80)	078	39454	39570
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	3070	3070
2.	Statutární a ostatní fondy	080	36384	36500
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f. 82 + 83)	081	8418	1697
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	8418	1697
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (f. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = f. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	2663	7832
B.	Cizí zdroje (f. 86 + 91 + 102 + 114)	085	503168	698573
B. I.	Rezervy (f. 87 až 90)	086	15000	18800
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	15000	18800
B. II.	Dlouhodobé závazky (f. 92 až 101)	091		
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		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		

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	488168	679773
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	434887	667922
2.	Závazky - ovládací a fiduci osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	3205	3290
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1835	2138
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	46406	5072
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1835	1351
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 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	344	922
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	344	922
2.	Výnosy příštích období	120		

*Malina Veselá*

Sestaveno dne: 15.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: inženýrsko-investiční činnost v investiční výstavbě, správa nemovitého a movitého majetku

Podpisový záznam:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,  
ve zkrácené podobě předpisů

### VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2005  
(v celých tisících Kč)

IC
25656112

Jmění a přičtení, otkhodní firmu nebo  
jiný název účetní jednotky

Pražská vodohospodářská  
společnost a. s.

Stálo nebo bydliště účetní jednotky a  
místo podnikání IČ-MI se od bydliště

Cihelná 4 čp.548  
Praha 1, Malá Strana

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	250	398
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	252	404
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	-2	-6
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	2317168	2256816
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2317168	2256816
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 08 + 10)	08	2250702	2176965
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3495	3186
B. 2.	Služby	10	2247207	2173779
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	66464	79846
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	67073	63772
C. 1.	Mzdové náklady	13	47424	44486
C. 2.	Odmány členům orgánů společnosti a družstva	14	1436	1752
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	16328	15762
C. 4.	Sociální náklady	16	1885	1762
D.	Daně a poplatky	17	182	202
E.	Oděsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7314	6361
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	1193801	944876
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1193801	944876
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	1193494	944866
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1193494	944866
F. 2.	Prodány materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-3736	4399
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	627	552
H.	Ostatní provozní náklady	27	1191	1538
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	-4634	4135

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tižby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Procentné cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 38)	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		84
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	9187	8206
N.	Nákladové úroky	43	17	20
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	80	87
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-) + 42 - 43 + 44 - 45 + (+/-) - (-47)]	48	9090	8183
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1793	4483
Q. 1.	- splatná	50	814	5953
Q. 2.	- odložená	51	979	-1470
..	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	2663	7835
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		3
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		-3
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníky (+/-)	59		
...	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	2663	7832
....	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	4456	12315

*valerie kral*

Sešiteno dne: 15.3.2006

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, správa nemovitého a movitého majetku

Podpisový záznam:

*R. Kral*

*Kouřil*