

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k : 31.12.2002

Název účetní jednotky : Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

IČ : 60108711

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže	0	0
II.	Výkony	76884	70677
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	72327	66983
II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	57	70
II.3.	Aktivace	4500	3624
B.	Výkonová spotřeba	30816	24882
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	18866	16570
B.2.	Služby	11950	8312
+	Přidaná hodnota	46068	45795
C.	Osobní náklady	19801	19047
C.1.	Mzdové náklady	13777	13188
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	463	437
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	5186	4977
C.4.	Sociální náklady	375	445
D.	Daně a poplatky	318	520
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19784	20673
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1015	2901
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	529	1964
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	1400	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	0	700
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	1172	109
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	73	1189
VI.	Ostatní provozní výnosy	558	0
I.	Ostatní provozní náklady	4815	1528
VII.	Převod provozních výnosů	0	0
J.	Převod provozních nákladů	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	4893	3184
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
K.	Prodané cenné papíry a podíly		
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině		
IX.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
IX.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		1
L.	Náklady z finančního majetku		
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů		
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů		
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů		
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady		
XIII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů		
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů		
XIV.	Výnosové úroky	385	514
P.	Nákladové úroky	339	
XV.	Ostatní finanční výnosy	0	
Q.	Ostatní finanční náklady	69	67
XVI.	Převod finančních výnosů		
R.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-23	448
S.	Daň z příjmů za běžnou činnost	2390	0
S.1.	splatná		
S.2.	odložená	2390	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	2480	3632
XVII.	Mimořádné výnosy	847	230
T.	Mimořádné náklady	325	551
U.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
U.1.	splatná		
U.2.	odložená		

Mimofádný výsledek hospodaření	522	-321
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3002	3311
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	5392	3311
Kontrolní číslo	353745	319519

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k : 31.12.2002

Název účetní jednotky : Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

IČ : 60108711

označ.	PASIVA	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	481628	472153
A.	Vlastní kapitál	448619	451463
A.I.	Základní kapitál	377017	367589
A.I.1.	Základní kapitál	367589	367589
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	9428	0
A.II.	Kapitálové fondy	15891	15891
A.II.1.	Emisní azio		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	15891	15891
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
A.III.	Fondy ze zisku	46448	46335
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	42868	42702
A.III.2.	Nedělitelný fond		
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	3580	3633
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	6261	18337
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	6261	18337
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	3002	3311
B.	Cizí zdroje	27254	19430
B.I.	Rezervy	15645	1400
B.I.1.	Rezervy zákonné		1400
B.I.2.	Rezerva na daň z příjmů		
B.I.3.	Ostatní rezervy		
B.I.4.	Odložený daňový závazek (pohledávka)	15645	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	1646	3423
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem		
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem		
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
B.II.4.	Emitované dluhopisy		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	1646	3423
B.III.	Krátkodobé závazky	2158	2607
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	339	946
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení		
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	1047	958
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	611	565
B.III.5.	Stát - daňové závazky a dotace	161	138
B.III.6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem		
B.III.7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem		
B.III.8.	Jiné závazky		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	7805	12000
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	7805	12000
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	5755	1260
C.I.	Časové rozlišení	3492	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	3492	0
C.I.2.	Výnosy příštích období		
C.II.	Dohadné účty pasivní	2263	1260
	Kontrolní číslo	1921247	1884041

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k : 31.12.2002

Název účetní jednotky : Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

IČ : 60108711

2002 01

označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	Aktiva celkem	780393	-298765	481628	472153
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál			0	
B.	Stálá aktiva	737035	-297644	439391	423703
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1067	-651	416	448
B.I.1.	Zřizovací výdaje			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	200	-108	92	121
B.I.3.	Software	867	-543	324	61
B.I.4.	Ocenitelná práva			0	
B.I.5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek			0	
B.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			0	32
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			0	234
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	731370	-296993	434377	423255
B.II.1.	Pozemky	2805	0	2805	2749
B.II.2.	Stavby	623294	-240919	382375	377907
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	81995	-56074	25921	25698
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	73	0	73	1807
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21853	0	21853	14695
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1350	0	1350	399
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	4598	0	4598	0
B.III.1.	Podílové CP a podíly v podnicích s rozhodným vlivem			0	
B.III.2.	Podílové CP a podíly v podnicích s podstat. vlivem			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly			0	
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině			0	
B.III.5.	Jiný finanční majetek	4536	0	4536	0
B.III.6.	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	62	0	62	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			0	
C.	Oběžná aktiva	35464	-1121	34343	40089
C.I.	Zásoby	2756	0	2756	2890
C.I.1.	Materiál	1900	0	1900	2091
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	856	0	856	799
C.I.3.	Výrobky			0	
C.I.4.	Zvířata			0	
C.I.5.	Zboží			0	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku			0	
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení			0	
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem			0	
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem			0	
C.II.5.	Jiné pohledávky			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	16251	-1121	15130	18072
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	16085	-1121	14964	11821
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení			0	
C.III.3.	Sociální zabezpečení			0	
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	156	0	156	622
C.III.5.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem			0	
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem			0	
C.III.7.	Jiné pohledávky	10		10	5629
C.IV.	Finanční majetek	16457	0	16457	19127
C.IV.1.	Peníze	66	0	66	100
C.IV.2.	Účty v bankách	16391	0	16391	19027
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek			0	
C.IV.4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek			0	
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	7894	0	7894	8361

D.I.	Časové rozlišení	6646	0	6646	8158
D.I.1.	Náklady příštích období	6644	0	6644	8154
D.I.2.	Příjmy příštích období	2	0	2	4
D.II.	Dohadné účty aktivní	1248	0	1248	203
	Kontrolní číslo	3120324	-1195060	1925264	1888409

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k : 31.12.2002

Název účetní jednotky : Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

IČ : 60108711

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	19127	11678
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4870	3632
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	31410	21540
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	19784	20673
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv	12066	2318
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-486	-937
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	46	-514
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	36280	25172
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	7589	563
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	3409	3309
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	4046	-2431
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	134	-315
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	43869	25735
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-339	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	385	514
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	-21109	-321
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22806	25928
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-8443	-34350
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1015	2901
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7428	-31449
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	-5972	10222
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-12076	2748
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	211
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	2537
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-)	-12076	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-18048	12970
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-2670	7449
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	16457	19127