

Údaje z roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2005

v celých tisících Kč

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

IČO 60108711

| označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|---------------|---|-------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | brutto | korekce | netto | netto |
| A.0. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 001 | 101 750 | | 101 750 | 0 |
| A. | Dlouhodobá aktiva | 002 | 809 074 | -329 554 | 479 520 | 462 131 |
| A.I. | Dlouhodobá nehmotná aktiva | 003 | 2 516 | -1 106 | 1 410 | 938 |
| | 1. Nehmotné výsledky vývoje | 004 | 470 | -327 | 143 | 331 |
| | 2. Software | 005 | 1 383 | -779 | 604 | 267 |
| | 6. Nedokončená dlouhodobá nehmotná aktiva | 009 | 663 | | 663 | 340 |
| A.II. | Dlouhodobá hmotná aktiva | 011 | 803 785 | -328 448 | 475 337 | 451 140 |
| | 1. Pozemky | 012 | 2 852 | | 2 852 | 2 769 |
| | 2. Budovy (vč. staveb) | 013 | 671 343 | -265 039 | 406 304 | 400 836 |
| | 3. Zařízení | 014 | 117 447 | -63 409 | 54 038 | 43 523 |
| | 6. Jiná dlouhodobá hmotná aktiva | 015 | 73 | | 73 | 73 |
| | 7. Nedokončená dlouhodobá hmotná aktiva | 016 | 12 070 | | 12 070 | 3 926 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobá hmotná aktiva | 017 | 0 | | 0 | 13 |
| A.III. | Dlouhodobá finanční aktiva | 018 | 1 931 | 0 | 1 931 | 2 060 |
| | 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 019 | 1 931 | | 1 931 | 2 060 |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | 024 | 842 | 0 | 842 | 7 993 |
| | 3. Odložená daňová pohledávka | 027 | 842 | | 842 | 7 993 |
| B. | Krátkodobá aktiva | 028 | 36 224 | -800 | 35 424 | 31 577 |
| B.1. | Zásoby | 029 | 2 229 | 0 | 2 229 | 2 013 |
| | 1. Materiál | 030 | 2 229 | | 2 229 | 2 013 |
| B.2. | Krátkodobé pohledávky | 033 | 20 557 | -800 | 19 757 | 17 101 |
| | 1. Pohledávky z obchodních vztahů | 034 | 16 782 | -800 | 15 982 | 14 497 |
| | 4. Stát - daňové pohledávky | 037 | 1 841 | | 1 841 | 987 |
| | 5. Náklady příštích období | 038 | 1 481 | | 1 481 | 1 403 |
| | 6. Jiné pohledávky | 039 | 453 | | 453 | 214 |
| B.3. | Krátkodobá finanční aktiva | 040 | 13 438 | 0 | 13 438 | 12 463 |
| | 1. Peníze | 041 | 119 | | 119 | 121 |
| | 2. Účty v bankách | 042 | 13 319 | | 13 319 | 12 342 |
| C. | Časové rozlišení aktiv | 045 | 367 | 0 | 367 | 15 |
| | 1. Náklady příštích období včetně dohadných položek | 046 | 347 | | 347 | 0 |
| | 2. Příjmy příštích období | 047 | 20 | | 20 | 15 |
| A+B+C | AKTIVA CELKEM | 048 | 947 415 | -330 354 | 617 061 | 493 723 |
| | Kontrolní číslo | 999 | 3 585 793 | -1 321 416 | 2 264 377 | 1 974 877 |

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

| označ. | Text | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|-------------|-----------------------------|----------------|
| | | | sledovaném | minulém |
| A. | Vlastní kapitál | 049 | 555 778 | 441 864 |
| A.I | Základní kapitál | 050 | 478 767 | 377 017 |
| | 1. Základní kapitál | 051 | 377 017 | 377 017 |
| | 2. Změny základního kapitálu (+,-) | 052 | 101 750 | 0 |
| A.II. | Kapitálové fondy | 053 | 0 | 0 |
| A.III. | Rezervní fondy | 056 | 43 726 | 43 351 |
| | 1. Rezervní fond ze zisku | 057 | 43 726 | 43 351 |
| | 2. Rezervní fond z přecenění majetku | 058 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+,-) | 059 | 18 375 | 12 570 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-) | 060 | 14 910 | 8 926 |
| B. | Cizí zdroje | 061 | 48 652 | 38 954 |
| B.I. | Rezervy | 062 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky | 065 | 32 315 | 32 683 |
| | 1. Závazky z obchodních vztahů | 066 | 4 768 | 8 |
| | 4. Stimulační a sociální fond | 069 | 3 292 | 3 136 |
| | 5. Odložený daňový závazek | 070 | 24 255 | 29 539 |
| B.III. | Krátkodobé závazky | 071 | 16 337 | 6 271 |
| | 1. Závazky z obchodních vztahů | 072 | 13 803 | 3 657 |
| | 2. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 073 | 850 | 881 |
| | 3. Stát - daňové závazky a dotace | 074 | 258 | 273 |
| | 4. Jiné závazky a přijaté zálohy | 075 | 1 426 | 1 460 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 076 | 0 | 0 |
| C. | Časové rozlišení pasiv | 079 | 12 631 | 12 905 |
| | 2. Výnosy příštích období | 081 | 12 631 | 12 905 |
| A+B+C | PASIVA CELKEM | 082 | 617 061 | 493 723 |
| | Kontrolní číslo | 999 | 2 422 328 | 1 940 491 |

INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDOVKA

Druhové členění

ke dni 31. 12. 2005

v celých tisících Kč

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

IČO: 60108711

| označ. | Text | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--------|--|-------------|-----------------------------|---------------|
| | | | sledovaném | minulém |
| I.1 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 01 | 90 989 | 84 149 |
| I.2 | Ostatní provozní výnosy | 02 | 687 | 458 |
| A. | Výkonová spotřeba | 03 | 34 899 | 37 130 |
| A.1 | Spotřeba materiálu a energie | 04 | 20 070 | 21 068 |
| A.2 | Služby | 05 | 14 829 | 16 062 |
| B. | Osobní náklady | 06 | 23 689 | 22 074 |
| B.1. | Mzdové náklady | 07 | 16 393 | 15 346 |
| B.2. | Odměny členům statutárních orgánů | 08 | 499 | 462 |
| B.3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 09 | 6 243 | 5 769 |
| B.4 | Ostatní sociální náklady | 10 | 554 | 497 |
| C. | Daně a poplatky | 11 | 281 | 335 |
| D. | Odpisy hmotných a nehmotných aktiv | 12 | 13 882 | 12 720 |
| E. | Ostatní náklady | 13 | 2 135 | 1 566 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) I-A-B-C-D-E | 14 | 16 790 | 10 782 |
| ** | Přínosy či ztráty z prodeje majetku (+,-) | 15 | 248 | 94 |
| II. | Výnosy z finančního majetku | 16 | 49 | 115 |
| F. | Náklady finančního majetku | 17 | 310 | 172 |
| *** | Výsledek hospodaření z finančních operací (+,-) II-F | 18 | -261 | -57 |
| G. | Snížení hodnoty majetku (+), zrušení ztráty ze snížení hodnoty majetku (-) | 19 | 0 | 0 |
| H. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 20 | 1 867 | 1 893 |
| H.1 | - splatná | 21 | | |
| H.2 | - odložená | 22 | 1 867 | 1 893 |
| **** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 14+15+18-19-20) | 23 | 14 910 | 8 926 |
| ***** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 23+20) | 24 | 16 777 | 10 819 |
| | Kontrolní číslo | 99 | 277 707 | 252 273 |
| Z. | Zisk na akcii v Kč | 25 | 39,55 | 23,68 |