

Přehled o peněžních tocích (cash-flow)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

sestaveno v tis. Kč

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		Sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	50 469,00	44 687,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 210,00	2 775,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	49 150,00	48 430,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) a výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umofování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	49 229,00	46 858,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-41,00	2 220,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-27,00	733,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	0,00	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	-11,00	-1 381,00
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0,00	0,00
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	54 360,00	51 205,00
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	13 150,00	142,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivní účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-218,00	1 574,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	13 635,00	-2 569,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-267,00	1 137,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0,00	0,00
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	67 510,00	51 347,00
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0,00	0,00
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů) (+)	11,00	1 381,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-7,00	-204,00
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření	0,00	424,00
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0,00	0,00
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	67 514,00	52 948,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-109 871,00	-41 180,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	288,00	659,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0,00	0,00
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-109 583,00	-40 521,00
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	45 990,00	0,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	0,00	-6 645,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, ev. rezervních fondů, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0,00	0,00
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0,00	0,00
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0,00	0,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společnosti (+)	0,00	0,00
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů(-)	0,00	-6 645,00
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)	0,00	0,00
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	45 990,00	-6 645,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	3 921,00	5 782,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	54 390,00	50 469,00

Sestaveno dne: 19. 3. 2004

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva  
RNDr. Leopold Orság, člen představenstva

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací pro  
veřejnou potřebu

Minimální závazný výčet informací  
uvedený ve Vyhlášce  
č.500/2002 Sb.

## ROZVAHA ve plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2003

(v celých tisících)

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2003	12	47674652

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

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

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62) =ř.66</b>	001	1 272 180,00	451 045,00	821 135,00	706 796,00
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>	003	1 150 875,00	443 011,00	707 864,00	597 972,00
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)</b>	004	3 049,00	2 584,00	465,00	718,00
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	3 049,00	2 584,00	465,00	686,00
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				32,00
B. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)</b>	013	1 147 826,00	440 427,00	707 399,00	597 254,00
B. II. 1.	Pozemky	014	9 869,00		9 869,00	9 758,00
2.	Stavby	015	907 101,00	327 569,00	579 532,00	474 882,00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	215 341,00	112 774,00	102 567,00	48 167,00
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017	85,00	84,00	1,00	3,00
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	651,00		651,00	651,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	14 768,00		14 768,00	63 788,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	11,00		11,00	5,00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)</b>	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Poskytnuté zálohy na 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 (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	121 044,00	8 034,00	113 010,00	108 434,00
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	7 788,00		7 788,00	7 521,00
C. I. 1.	Materiál	033	6 746,00		6 746,00	5 826,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 042,00		1 042,00	1 695,00
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dohadné účty aktivní	044				
6.	Jiné pohledávky	045				
7.	Odložená daňová pohledávka	046				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	58 866,00	8 034,00	50 832,00	50 444,00
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	20 313,00	8 034,00	12 279,00	12 529,00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052				
6.	Stát – daňové pohledávky	053	213,00		213,00	276,00
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	4 131,00		4 131,00	6 491,00
8.	Dohadné účty aktivní	055	34 094,00		34 094,00	31 076,00
9.	Jiné pohledávky	056	115,00		115,00	72,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	54 390,00		54 390,00	50 469,00
C. IV. 1.	Peníze	058	93,00		93,00	85,00
2.	Účty v bankách	059	1 759,00		1 759,00	4 384,00
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060	12 500,00		12 500,00	46 000,00
4.	Porizovaný krátkodobý finanční majetek	061	40 038,00		40 038,00	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	261,00		261,00	390,00
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	103,00		103,00	160,00
2.	Komplexní náklady příštích období	064	158,00		158,00	230,00
3.	Příjmy příštích období	065				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetní období 5	Stav v minulém účetní období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001	066	821 135,00	706 796,00
A.	<b>Vlastní kapitál</b> (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	684 549,00	626 130,00
A. I.	<b>Základní kapitál</b> (ř. 69 + 70 + 71)	068	547 884,00	525 711,00
A. I. 1.	Základní kapitál	069	547 884,00	525 711,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
3.	Změny základního kapitálu	071		
A. II.	<b>Kapitálové fondy</b> (ř. 73 až 76)	072	50 329,00	21 076,00
A. II. 1.	Emisní ážlo	073	44 036,00	14 783,00
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	6 293,00	6 293,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	075		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A. III.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</b> (ř. 78 až 79)	077	71 449,00	71 485,00
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	69 266,00	69 105,00
2.	Statutární a ostatní fondy	079	2 183,00	2 380,00
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b> (ř. 81 + 82)	080	11 094,00	4 659,00
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	11 094,00	4 659,00
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082		
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b> ř.01 - (88+ 72 + 77+ 80 + 84 + 80 + 117) = ř. 62 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	083	3 793,00	3 199,00
B.	<b>Cizí zdroje</b> (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	136 580,00	80 641,00
B. I.	<b>Rezervy</b> (ř. 86 až 89)	085		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
3.	Rezerva na daň z příjmů	088		
3.	Ostatní rezervy	089		
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky</b> (ř. 91 až 100)	090	2 631,00	6 336,00
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
6.	Vydané dluhopisy	096		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
8.	Dohadné účty pasivní	098		
9.	Jiné závazky	099		
10.	Odložený daňový závazek	100	2 631,00	6 336,00

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetní období 5	Stav v minulém účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	60 478,00	46 824,00
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	17 448,00	4 861,00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
5.	Závazky k zaměstnancům	106		1,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	1 877,00	1 805,00
7.	Stát – daňové závazky a dotace	108	1 632,00	467,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	30 647,00	28 707,00
9.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	5 659,00	7 834,00
11.	Jiné závazky	112	3 215,00	3 149,00
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	73 471,00	27 481,00
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	73 471,00	27 481,00
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	6,00	25,00
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	6,00	
2.	Výnosy příštích období	119		25,00

Sestaveno dne: 19. 03. 2004		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva RNDr. Leopold Orság, člen představenstva
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu	Pozn.:

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
v plném rozsahu**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

ke dni 31. 12. 2003

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

(v celých tisících)

Jasenická 1106

755 11 Vsetín

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2003	12	47674652

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 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	215 646,00	200 917,00
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	206 239,00	191 858,00
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	06	-653,00	-1 153,00
3.	Aktivace	07	10 060,00	10 212,00
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	91 893,00	84 422,00
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	60 966,00	56 390,00
2.	Služby	10	30 927,00	28 032,00
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	123 753,00	116 495,00
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	66 636,00	63 151,00
C. 1.	Mzdové náklady	13	47 691,00	45 440,00
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	807,00	767,00
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	16 608,00	15 816,00
4.	Sociální náklady	16	1 530,00	1 128,00
D.	Daně a poplatky	17	1 715,00	1 835,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	49 229,00	46 712,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + ř. 21)	19	632,00	1 102,00
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	288,00	659,00
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	344,00	443,00
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + ř. 24)	22	463,00	1 738,00
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	261,00	1 391,00
2.	Prodaný materiál	24	202,00	347,00
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	29,00	552,00
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	183,00	332,00
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 823,00	1 649,00
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	4 673,00	2 292,00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (f. 34 + 35 + 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	704,00	1 349,00
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	11,00	32,00
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		1,00
O.	Ostatní finanční náklady	45	178,00	135,00
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
.	Finanční výsledek hospodaření (f. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)	48	537,00	1 247,00
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (f. 50 + f. 51)	49	1 417,00	764,00
Q. 1.	- splatná	50	7,00	-123,00
2.	- odložená	51	1 410,00	887,00
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f. 30 + f. 48 - f. 49)	52	3 793,00	2 775,00
XIII.	Mimořádné výnosy	53		615,00
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (f. 56 + f. 57)	55		191,00
S. 1.	- splatná	56		191,00
2.	- odložená	57		
.	Mimořádný výsledek hospodaření (f. 53 - f. 54 - f. 55)	58		424,00
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f. 52 + 58 - 59)	60	3 793,00	3 199,00

Sestaveno dne: 19. 03. 2004		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva RNDr. Leopold Orság, člen představenstva	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu	Pozn.:	