

Přehled o peněžních tocích (cash-flow) 2008

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

sestavěno v tis. Kč

Označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		Sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	57 839,00	82 841,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 297,00	7 899,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	61 357,00	65 362,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	64 883,00	66 005,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-73,00	13,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-2 878,00	-474,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	0,00	0,00
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) Vyučtované výnosové úroky (-)	-575,00	-182,00
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	66 654,00	73 261,00
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 968,00	-14 262,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivní účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-5 625,00	-13 284,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	7 159,00	-1 785,00
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	454,00	787,00
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	68 642,00	58 979,00
A.3.	Vypáčené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0,00	0,00
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností a fondů) (+)	575,00	182,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-709,00	-3 428,00
A.6.	Mimořádný výsledek hospodaření	0,00	0,00
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0,00	0,00
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	68 508,00	55 733,00
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-72 165,00	-81 365,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 978,00	673,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0,00	0,00
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-67 187,00	-80 692,00
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	-12 742,00	-10 502,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	17 368,00	10 459,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a záj. ev. rezervních fondů, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	19 454,00	16 856,00
C.2.2.	Vypáčení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0,00	0,00
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníky a akcionáři	0,00	0,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0,00	0,00
C.2.5.	Přímé platby na vub fondů(-)	-1 711,00	-1 485,00
C.2.6.	Vypáčené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k sémto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v o.s. a komplementáři u k.s. (-)	-375,00	-4 712,00
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	4 626,00	-43,00
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	5 947,00	-25 002,00
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	63 786,00	57 839,00

Sestaveno dne: 13. 3. 2009

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

Právní forma účetní jednotky

a.s.

Předmět podnikání

Provozování vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu

Pozn.:

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

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2008

(v celých tisících Kč)

IČ

47674652

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Vsetín

Vsetín, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (úč. li. se od bydliště)

Jasenická 1108

Vsetín

755 11

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 +31 +63) = ř. 67	001	1 664 601	- 703 874	960 727	944 354
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 +13 +23)	003	1 506 698	- 698 618	808 080	802 899
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	4 818	-4 331	487	428
I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	4 495	-4 331	164	423
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	23		23	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	300		300	5
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1 501 880	- 694 287	807 593	802 471
B. II. 1.	Pozemky	014	9 114	0	9 114	9 178
2.	Stavby	015	1 174 493	- 506 246	668 247	658 467
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	286 242	- 187 990	98 252	100 094
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017	51	-51	0	
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	789		789	748
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	31 172		31 172	33 900
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	19		19	84
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.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný 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+48+58)	031	156 319	-5 256	151 063	139 677
C. I.	Zásoby (ř.33 až ř.38)	032	5 068		5 068	5 522
C. I. 1.	Materiál	033	5 067		5 067	5 187
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0		0	334
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036	1		1	1
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
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				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	87 465	-5 256	82 209	76 316
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	24 065	-5 256	18 809	21 062
2.	Pohledávky - ovládací 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	618		618	2 122
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	11 834		11 834	5 602
8.	Dohadné účty aktivní	056	50 798		50 798	47 387
9.	Jiné pohledávky	057	150		150	143
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až ř.62)	058	63 786		63 786	57 839
C. IV. 1.	Peníze	059	89		89	384
2.	Účty v bankách	060	7 770		7 770	4 734
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	55 927		55 927	42 721
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0			10 000
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1584		1584	1778
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1450		1450	1764
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	134		134	14

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 116) = ř. 001	067	960 727	944 354
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	784 952	762 996
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	625 050	607 152
A. I. 1.	Základní kapitál	070	625 050	607 152
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	61 634	61 634
A. II. 1.	Emisní ážio	074	55 341	55 341
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	6 293	6 293
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	72 306	72 394
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	70 333	70 110
	2. Statutární a ostatní fondy	080	1 973	2 284
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	21 374	17 345
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	21 374	17 345
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. (81 - 89 - 73 - 78 - 81 - 85 - 116) = ř. 90 výkazu zisku a ztráty v jmenovém rozsahu	084	4 588	4 471
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	175 678	181 358
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
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	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	4 960	5 807
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	4 960	5 807

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	78 090	71 028
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	9 413	13 188
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	4 561	3 604
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 665	2 091
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	647	525
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	48 573	44 744
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	12 056	6 747
11.	Jiné závazky	113	175	129
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	92 628	104 523
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	92 628	104 523
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	97	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	97	0
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 13.03.2009

Právní forma účetní jednotky: sčíslová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Podpisový záznam: Ing. Stanislav Pitrun, předseda představenstva

RNDr. Leopold Orság, člen představenstva

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31. 12. 2008

(v celých tisících Kč)

IČ

47674652

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Vsetín, a.s.

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

Jasenická 1106

Vsetín

755 11

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	292 551	280 874
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	282 844	266 669
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	- 334	-1 157
3.	Aktivace	07	10 041	15 362
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	133 518	124 163
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	71 144	67 048
B. 2.	Služby	10	62 374	57 115
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	159 033	156 711
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	87 056	81 942
C. 1.	Mzdové náklady	13	61 586	58 343
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	852	582
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	21 682	20 439
C. 4.	Sociální náklady	16	2 936	2 578
D.	Daně a poplatky	17	1 549	1 177
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	64 853	66 005
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	6 118	1 495
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4 978	673
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1 140	822
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	2 763	660
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	2 100	199
F. 2.	Prodáván materiál	24	663	461
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů předešlých období (+/-)	25	-73	13
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	607	1 143
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 092	2 072
V.	Převod provozních výnosů	28		
L.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř.11-12-17-18+(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)]	30	7 488	7 480

BILANCE PRAHA 2004

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	13 604	38 412
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	13 304	38 288
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	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	1 863	1 761
K.	Náklady z finančního majetku	38	4 590	1 360
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna slivu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	575	182
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	339	290
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	-2 191	419
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	709	3428
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51	709	3428
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	4 588	4 471
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
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		
T.	Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	4 588	4 471
****	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 30+48+53-54)	61	5 297	7 899

Sestaveno dne: 13.03.2009

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Podpisový záznam Ing. Stanislav Pítrun, předseda představenstva
RNDr. Leopold Orsag, člen představenstva

BILANCE PRAHA 2004