

1

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

Název účetní jednotky:

31.12.2010

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	4 371 319	-1 491 300	2 880 019	2 923 655
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 009 438	-1 487 502	2 521 936	2 602 584
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	12 793	-8 512	4 281	347
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
B.I.3.	Software	007	8 641	-8 512	129	347
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	4 152		4 152	
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 995 312	-1 478 990	2 516 322	2 600 904
B.II.1.	Pozemky	014	50 481		50 481	49 194
B.II.2.	Stavby	015	3 315 962	-1 224 250	2 091 712	1 915 249
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	560 918	-254 740	306 178	276 793
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	50 951		50 951	342 118
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	17 000		17 000	17 550
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 333	0	1 333	1 333
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0	
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstaný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 333		1 333	1 333
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	349 197	-3 798	345 399	319 165
C.I.	Zásoby	032	10 442	0	10 442	9 877
C.I.1.	Materiál	033	10 442		10 442	9 870
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037	0		0	7
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
C.II.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046			0	
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	203 706	-3 798	199 908	211 653
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	54 618	-3 798	50 820	49 399
C.III.2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050			0	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 231		1 231	17 273
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 723		2 723	271
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	60 769		60 769	65 505
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	84 365		84 365	79 205
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	135 049	0	135 049	97 635
C.IV.1.	Peníze	059	300		300	198
C.IV.2.	Účty v bankách	060	134 749		134 749	97 437
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Casové rozlišení	063	12 684	0	12 684	1 906
D.I.1.	Náklady příštích období	064	12 684		12 684	1 906
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066			0	0
	Kontrolní číslo	999	17 472 592	-5 965 200	11 507 392	11 692 714

1

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

31.12.2010

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací

Oznac.	PASIVA	č. řádku	Stav v bez. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	2 880 019	2 923 655
A.	Vlastní kapitál	068	1 949 627	1 843 585
A.I.	Základní kapitál	069	1 252 559	1 182 379
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 252 559	1 182 379
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	394 579	394 579
A.II.1.	Emisní ažio	074	8	8
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	394 349	394 349
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	222	222
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	273 027	242 224
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	65 776	64 179
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	207 251	178 045
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	-7 529	-7 529
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-7 529	-7 529
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	36 991	31 932
B.	Cizí zdroje	085	930 392	1 080 070
B.I.	Rezervy	086	0	5 000
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	5 000
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B.I.4.	Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	71 887	64 738
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100	27 339	29 099
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	44 548	35 639
B.III.	Krátkodobé závazky	102	47 630	219 039
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	38 768	137 771
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	5 554	4 832
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	3 114	2 598
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	819	643
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	19	9
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	-3 103	4 215
B.III.11.	Jiné závazky	113	2 459	68 971
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	810 875	791 293
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	749 130	729 873
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	61 745	61 420
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	0	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	11 483 085	11 662 688

2

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k:

31.12.2010

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:

hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizac

Označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	3 520	3 676
A.	Naklady vynaložené na prodané zboží	02	2 075	2 322
+	Obchodní marže	03	1 445	1 354
II.	Výkony	04	560 162	538 084
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	559 812	537 046
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	350	1 038
B.	Výkonová spotřeba	08	284 523	255 834
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	97 096	88 061
B.2.	Služby	10	187 427	167 773
+	Přidaná hodnota	11	277 084	283 604
C.	Osobní náklady	12	100 677	95 069
C.1.	Mzdové náklady	13	72 107	68 859
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	495	386
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	24 539	22 934
C.4.	Sociální náklady	16	3 536	2 890
D.	Daně a poplatky	17	1 092	924
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	131 237	119 056
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	601	666
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	581	649
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	20	17
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	940	142
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	935	128
F.2.	Prodaný materiál	24	5	14
	změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-4 415	-985
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 293	-13 840
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 839	5 744
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	45 608	50 480
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
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		
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	1 408	1 350
N.	Nákladové úroky	43	14 863	19 217
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	18 603	16 565
O.	Ostatní finanční náklady	45	4 855	20 914
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	293	-22 216
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	8 910	-3 668
Q.1.	splatná	50		0
Q.2.	odložená	51	8 910	-3 668
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	36 991	31 932
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	36 991	31 932
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	45 901	28 264
	Kontrolní číslo	99	2 536 309	2 352 547

3

Cash flow (v tis. Kč)

(přímá metoda)

Řádek	Počáteční stav k 1.1.	ROK	
		2010	2009
		97 635	89 240
P Ř Í J M Y			
	Provozní činnost - tržby	<i>631 514</i>	<i>616 053</i>
1	Třby - vodné a stočné	527 637	496 773
2	Tržby - stav.práce,doprava,ostatní	9 232	15 702
3	Přijaté úroky, kurzové zisky	18 603	17 917
4	Ost.prov.výnosy, nájemné, přij.penále, ostatní	76 042	85 661
5	Poskytnutý úvěr-kontokorent	0	0
6	Poskytnutý úvěr-inv.krátkodobé	0	0
7	Poskytnutý úvěr - směnka ČSOB (úvěr)	0	0
	Investiční činnost - příjmy	<i>97 988</i>	<i>463 892</i>
8	Přijaté zálohy od obcí	1 661	27 408
9	Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku	238	322
10	Dotace ze státního rozpočtu	1 043	162 426
11	Poskytnutý úvěr na investice	95 046	273 736
	Finanční(kapitálová) čin.- příjmy	<i>0</i>	<i>0</i>
12	Přímé platby - sociální fond (ev.vratka půjček)	0	0
13	DPH nadměrný odpočet	84 580	93 673
	C E L K E M P Ř Í J M Y	814 082	1 173 618
V Ý D A J E			
	Provozní činnost - výdaje	<i>452 636</i>	<i>439 167</i>
14	Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.	82 940	75 825
15	Nákup energie	25 444	24 880
16	Dodavatelské opravy	55 785	51 358
17	Platby služeb, ostat.	162 124	140 701
18	Odměny čl. statut.orgánu	495	386
19	Ostat.prov.výdaje a zálohy, ost. daně a popl.	10 012	10 312
20	Splátka úvěru kontokorent	0	0
21	Splátka úvěru - inv. krátkodobé	0	0
22	Splátka úvěru - směnka ČSOB	0	0
23	Splátky úroků, kurzové ztráty	16 204	42 712
24	Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu FO	99 632	92 993
	Provozní činnost - daně	<i>0</i>	<i>0</i>
25	Zaplacená daň z příjmu PO	0	0
	Investiční činnost - výdaje	<i>237 204</i>	<i>719 180</i>
26	Investič.činnost - výdaje vč. záloh	175 783	665 750
27	Splátky půjček - investiční	61 421	53 430
28	Finanční majetek	0	0
	Finanční(kapitálová)čin. - výdaje	<i>1 017</i>	<i>803</i>
29	Výdaje ze soc. fondu	1 017	803
30	DPH úhrada	85 811	6 073
	C E L K E M V Ý D A J E	776 668	1 165 223
	Konečný zůstatek k 31.12.	135 049	97 635