

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů

Základní údaje

IČ **48171590**
Obchodní firma **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**

Adresa sídla

Ulice **Novoměstská 626**
Obec **Chrudim**
PSČ **53728**
E-mail **vak@vakcr.cz**
Internetová adresa **http://www.vakcr.cz**
Tel. **469669911**
Fax **469622627**

Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost

Jméno, příjmení (titul) **Josef Hrad**
Funkce vykonávaná pro emitenta **Ekonomický náměstek ředitele společnosti**
E-mail **hrad@vakcr.cz**
Tel. **469669977**
Fax **469622627**

Obsah souboru

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát k **30.6.2004**
Přehled o peněžních tocích (cash flow) k **30.6.2004**
Přehled o změnách vlastního kapitálu k **30.6.2004**
Další údaje k **30.6.2004**

Údaje o auditu a auditorovi

Předložené výkazy ověřeny auditorem Ano Ne

Název auditorské firmy
Číslo licence auditorské firmy
Jméno, příjmení (titul) auditora
Číslo dekretu
Zpráva auditora ze dne

Údaje o dalších osobách

Osoba odpovědná za účetnictví **Hana Vašíčková**
Osoba odpovědná za účetní závěrku **Josef Hrad**
Tel. **469669977**
E-mail **hrad@vakcr.cz**

Odesláno dne **2.8.2004**

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

30.6.2004

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

IČ:

48171590

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	1 848 202	-664 694	1 183 508	1 108 909
A.	Pohledávky za upsání vlastní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 775 491	-660 021	1 115 470	1 016 196
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	7 619	-5 398	2 221	2 648
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	613	-613	0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	1 068	-1 041	27	84
B.I.3.	Software	007	5 938	-3 744	2 194	2 112
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			0	452
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1 767 872	-654 623	1 113 249	1 013 548
B.II.1.	Pozemky	014	30 282		30 282	29 403
B.II.2.	Stavby	015	1 445 603	-516 557	929 046	829 994
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	233 563	-138 066	95 497	84 327
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	54 744		54 744	58 771
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	3 680		3 680	11 053
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0	0	0	0
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 - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	48 344	-4 673	43 671	72 125
C.I.	Zásoby	032	11 612	0	11 612	8 291
C.I.1.	Materiál	033	10 388		10 388	7 111
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035	1 224		1 224	1 180
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037			0	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	5 708	-3 513	2 195	2 220
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
C.II.2.	Pohledávky - ovládající 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				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046	3 708	-3 513	195	220
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047	2 000		2 000	2 000
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	27 567	-1 160	26 407	23 932
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	14 965	-1 160	13 805	16 873
C.III.2.	Pohledávky - ovládající 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	9 593		9 593	3 655
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 679		1 679	
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	68		68	135
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	1 262		1 262	3 269
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	3 457	0	3 457	37 682
C.IV.1.	Peníze	059	535		535	360
C.IV.2.	Účty v bankách	060	2 922		2 922	37 322
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Časové rozlišení	063	24 367	0	24 367	20 588
D.I.1.	Náklady příštích období	064	7 470		7 470	4 253
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	16 897		16 897	16 335
	Kontrolní číslo	999	7 368 441	-2 658 776	4 709 665	4 415 048

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

30.6.2004

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

IČ:

48171590

označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	1 183 508	1 108 909
A.	Vlastní kapitál	068	1 070 591	1 006 167
A.I.	Základní kapitál	069	918 249	846 286
A.I.1.	Základní kapitál	070	881 061	846 286
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072	37 188	
A.II.	Kapitálové fondy	073	64 951	64 951
A.II.1.	Emisní ažio	074		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	64 951	64 951
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	90 990	81 850
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	90 653	81 853
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	337	-3
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	0	6 322
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		6 322
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	-3 599	6 758
B.	Cizí zdroje	085	112 917	102 742
B.I.	Rezervy	086	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
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	55 890	32 239
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	55 890	32 239
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101		
B.III.	Krátkodobé závazky	102	57 027	70 503
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	25 425	23 954
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	2 265	2 108
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 328	1 226
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	587	628
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	429	213
B.III.11.	Jiné závazky	113	26 993	42 374
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
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	4 737 631	4 428 878

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

30.6.2004

Název účetní jednotky:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

IČ:

48171590

označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03	0	0
II.	Výkony	04	87 291	89 836
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	86 051	87 945
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	1 240	1 891
B.	Výkonová spotřeba	08	30 479	26 395
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	20 862	19 187
B.2.	Služby	10	9 617	7 208
+	Přidaná hodnota	11	56 812	63 441
C.	Osobní náklady	12	26 655	24 901
C.1.	Mzdové náklady	13	18 067	17 124
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	441	423
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6 322	6 000
C.4.	Sociální náklady	16	1 825	1 354
D.	Daně a poplatky	17	7 245	6 815
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	25 819	24 537
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	150	386
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	60	125
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	90	261
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	49	7
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	49	
F.2.	Prodaný materiál	24		7
	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-367	-40
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	227	46
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 202	985
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-3 414	6 668
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	33	182
N.	Nákladové úroky	43	14	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	104	55
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-85	127
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0
Q.1.	splatná	50		
Q.2.	odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-3 499	6 795
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54	100	37
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	-100	-37
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-3 599	6 758
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	-3 599	6 758
	Kontrolní číslo	99	366 141	406 177

Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 30.6.2004

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

IČ: 48171590

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	8 263	30 783
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-3 499	6 795
A.1.	Upravy o nepeněžní operace	25 423	23 778
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	25 819	24 549
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-366	-464
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-11	-125
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-19	-182
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	21 924	30 573
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-11 690	10 717
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	491	-7 224
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-7 641	19 695
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-4 540	-1 754
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	10 234	41 290
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-14	
A.4.	Přijaté úroky (+)	33	182
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	-100	-37
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	10 153	41 435
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-63 353	-39 765
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	60	125
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-63 293	-39 640
	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	11 268	5 219
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	37 066	-115
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 (+)	37 188	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Uhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-122	-115
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 společností (-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	48 334	5 104
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-4 806	6 899
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	3 457	37 682
	Kontrolní číslo	80 259	195 405

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: 30.6.2004

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

IČ: 48171590

označ.	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
1.	počáteční zůstatek	846 286	846 286
2.	zvýšení	34 775	0
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	881 061	846 286
B.	Základní kapitál nezapsaný		
1.	počáteční zůstatek	34 775	0
2.	zvýšení	37 188	0
3.	snížení	34 775	0
4.	konečný zůstatek	37 188	0
C.	A. +/- B. se zohledněním účtu 252		
1.	počáteční zůstatek A. +/- B.	881 061	846 286
2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů		
3.	změna stavu účtu 252		
4.	konečný zůstatek účtu 252		
5.	konečný zůstatek A. +/- B.	918 249	846 286
D.	Emisní ážio		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
E.	Rezervní fondy		
1.	počáteční zůstatek	87 853	81 853
2.	zvýšení	2 800	0
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	90 653	81 853
F.	Ostatní fondy ze zisku		
1.	počáteční zůstatek	202	113
2.	zvýšení	257	0
3.	snížení	122	116
4.	konečný zůstatek	337	-3
G.	Kapitálové fondy		
1.	počáteční zůstatek	64 951	64 951
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	64 951	64 951
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení		
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek		
I.	Zisk účetních období		
1.	počáteční zůstatek	3 057	6 322
2.	zvýšení	0	6 758
3.	snížení	3 057	0
4.	konečný zůstatek	0	13 080
J.	Ztráta účetních období		
1.	počáteční zůstatek		
2.	zvýšení	-3 599	0
3.	snížení		
4.	konečný zůstatek	-3 599	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	-3 599	6 758

Kontrolní list

Typ kontroly	Výsledek kontroly
Aktiva = Pasiva v netto v běžném období	Test vyhověl formální kontrole
Aktiva = Pasiva v netto v minulém období	Test vyhověl formální kontrole
IC	Test vyhověl formální kontrole
Obchodní firma	Test vyhověl formální kontrole
Datum rozvahy a výsledovky	Test vyhověl formální kontrole
Datum přehledu o peněžních tocích	Test vyhověl formální kontrole
Údaje o auditu	Test vyhověl formální kontrole