

Schváleno MF ČR
č.j. 281/97 417/2001

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2002
(v celých tisících Kč)

Rozvaha ÚČ POD 1-01

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

Čís.	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	801095	2002	12	62497421

Název a sídlo účetní jednotky

**Vitavotýnská
teplárenská a.s.**

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

375 01

1x příslušnému finančnímu
úřadu

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 30 + 57)	001	157 608	-28 769	128 839	124 337
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	135 377	-28 769	106 608	109 901
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 11)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009	0	0	0	0
6	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.13 až 21)	012	135 377	-28 769	106 608	109 901
B. II. 1	Pozemky	013	587		587	587
2	Stavby	014	45 881	-14 516	31 365	33 002
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	54 464	-13 935	40 529	42 489
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	2 492	-318	2 174	2 278
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	31 953	0	31 953	31 545
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
9	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 29)	022	0	0	0	0
B. III. 1	Pod.cenné papíry a vklady v podn. s rozhodujícím vlivem	023	0	0	0	0
2	Pod.cenné papíry a vklady v podn. s podstatným vlivem	024	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	025	0	0	0	0
4	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
5	Jiný finanční majetek	027	0	0	0	0
6	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0

Počítačový formulář zpracovala ASPEKT HM s.r.o., daňová, účetní a auditorská kancelář, Palackého nám. 90, Kralupy n.Vlt., tel. 315 721 436

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 31 + 38 + 44 + 52)	030	21 257	0	21 257	13 599
C. I.	Zásoby (ř.32 až 37)	031	1 594	0	1 594	1 046
C. I. 1	Materiál	032	1 594	0	1 594	1 046
2	Nedokončená výroba a polotovary	033	0	0	0	0
3	Výrobky	034	0	0	0	0
4	Zvířata	035	0	0	0	0
5	Zboží	036	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	037	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 39 až 43)	038	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodního styku	039	0	0	0	0
2	Pohledávky ke společníkům a sdružení	040	0	0	0	0
3	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	041	0	0	0	0
4	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	042	0	0	0	0
5	Jiné pohledávky	043	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 45 až 51)	044	17 385	0	17 385	11 625
C. III. 1	Pohledávky z obchodního styku	045	16 311	0	16 311	11 617
2	Pohledávky ke společníkům a sdružení	046	0	0	0	0
3	Sociální zabezpečení	047	0	0	0	0
4	Stát - daňové pohledávky	048	1 074	0	1 074	8
5	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	049	0	0	0	0
6	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	050	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	051	0	0	0	0
C. IV.	Finanční majetek (ř. 53 až 56)	052	2 278	0	2 278	928
C. IV. 1	Peníze	053	32	0	32	23
2	Účty v bankách	054	2 246	0	2 246	905
3	Krátkodobý finanční majetek	055	0	0	0	0
4	Nedokončený krátkodobý finanční majetek	056	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 58 + 61)	057	974	0	974	837
D. I.	Časové rozlišení (ř. 59+60)	058	974	0	974	837
D. I. 1	Náklady příštích období	059	966	0	966	837
2	Příjmy příštích období	060	8	0	8	0
D. II.	Dohadné účty aktivní	061	0	0	0	0
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	999	630 432	-115 076	515 356	497 348

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 63 + 81 + 107)	062	128 839	124 337
A.	Vlastní kapitál (ř. 64 + 68 + 73 + 77 + 80)	063	97 063	98 317
A. I.	Základní kapitál (ř. 65 až 67)	064	58 820	58 820
1	Základní kapitál	065	58 820	58 820
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	066	0	0
3	Změny základního kapitálu	067	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 69 až 72)	068	32 665	32 665
A. II. 1	Emisní ážio	069	37	37
2	Ostatní kapitálové fondy	070	32 628	32 628
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	071	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	072	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 74 až 76)	073	498	401
A. III. 1	Zákonný rezervní fond	074	498	401
2	Nedělitelný fond	075	0	0
3	Statutární a ostatní fondy	076	0	0
A. IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 78 + 79)	077	6 335	4 505
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	078	6 335	7 046
2	Neuhrazená ztráta minulých let	079	0	-2 541
A. V.	Výsledek hospodaření (+/-) <i>/ř.01 - (+ 64 + 68 + 73 + 77 + 81 + 107)/</i>	080	-1 255	1 926
B.	Cizí zdroje (ř. 82 + 87 + 94 + 103)	081	30 299	25 640
B. I.	Rezervy (ř. 83 až 86)	082	0	0
B. I. 1	Rezervy zákonné	083	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	084	0	0
3	Ostatní rezervy	085	0	0
4	Odložený daňový závazek (pohledávka)	086	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 88 až 93)	087	832	627
B. II. 1	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	088	0	0
2	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	089	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	090	0	0
4	Emitované dluhopisy	091	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	092	0	0
6	Jiné dlouhodobé závazky	093	832	627

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 95 až 102)	094	22 108	15 410
B. III. 1	Závazky z obchodního styku	095	14 894	10 779
2	Závazky ke společníkům a sdružení	096	0	0
3	Závazky k zaměstnancům	097	628	576
4	Závazky ze sociálního zabezpečení	098	353	323
5	Stát - daňové závazky a dotace	099	2 470	3 732
6	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100	0	0
7	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101	0	0
8	Jiné závazky	102	3 763	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 104 až 106)	103	7 359	9 603
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	104	7 359	9 603
2	Běžné bankovní úvěry	105	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	106	0	0
C.	Ostatní pasíva - přechodné účty pasív (ř. 108 + 111)	107	1 477	380
C. I.	Časové rozlišení (ř. 109 + 110)	108	1 206	120
C. I. 1	Výdaje příštích období	109	1 206	120
2	Výnosy příštích období	110	0	0
C. II.	Dohadné účty pasivní	111	271	260
	Kontrolní číslo (ř. 62 až 111)	999	516 340	495 162

Odesláno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví	Osoba odpovědná za účetní závěrku
26.03.03	František Klíma - prokurista	František Klíma	František Klíma
			telefon: 385 721 642

Počítačový formulář zpracovala ASPEKT HM s.r.o., daňová, účetní a auditorská kancelář, Palackého nám. 90, Kralupy n.Vlt., tel. 315 721 436

Schváleno MF ČR
č.j. 281/97 417/2001

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2002
(v celých tisících Kč)

Výsledovka ÚČ POD 2-01

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

s
za

Čís.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	2002	12	62497421

Název a sídlo účetní jednotky

Vitavotýnská
teplárenská a.s.

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

375 01

1x příslušnému finančnímu
úřadu

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	67 409	61 016
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	67 409	61 016
2	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	42 479	39 760
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	36 019	34 865
B. 2	Služby	10	6 460	4 895
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	24 930	21 256
C.	Osobní náklady	12	13 949	13 410
C. 1	Mzdové náklady	13	9 469	9 339
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	596	231
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení	15	3 506	3 482
C. 4	Sociální náklady	16	378	358
D.	Daně a poplatky	17	76	59
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7 493	5 677
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	190	163
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20	15	86
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	0	0
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	0	0
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	1 158	1 477
I.	Ostatní provozní náklady	26	4 947	206
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)/	29	-202	3 458

Počítačový formulář zpracovala ASPEKT HM s.r.o., daňová, účetní a auditorská kancelář, Palackého nám. 90, Kralupy n.Vlt., tel. 315 721 436

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 33 + 34 + 35)	32	0	0
IX. 1	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	34	0	0
IX. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
L.	Náklady z finančního majetku	37	0	0
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	38	0	0
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	39	0	0
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	40	0	0
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady	41	0	0
XIII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	42	0	0
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	43	0	0
XIV.	Výnosové úroky	44	12	16
P.	Nákladové úroky	45	63	69
XV.	Ostatní finanční výnosy	46	57	0
Q.	Ostatní finanční náklady	47	275	62
XVI.	Převod finančních výnosů	48	0	0
R.	Převod finančních nákladů	49	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.30-31+32+36-37+38-39+40-41+42-43+44-45+46-47-(-48)+(-49))	50	-269	-115
S.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 52 + 53)	51	945	1 387
S. 1	-splatná	52	945	1 387
S. 2	-odložená	53	0	0
		54	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 29 + 50 - 51)	55	-1 416	1 956
XVII.	Mimořádné výnosy	56	233	156
T.	Mimořádné náklady	57	0	186
U.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 59 + 60)	58	72	0
U. 1	-splatná	59	72	0
U. 2	-odložená	60	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 56 - 57 -58)	61	161	-30
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	62	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 55 + 61 - 62)	63	-1 255	1 926
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 50 + 56 - 57)	64	-238	3 313
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 64)	99	285 938	271 067

Odesláno dne	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou František Klíma - prokurista	Osoba odpovědná za účetnictví František Klíma	Osoba odpovědná za účetní závěrku František Klíma
26.03.03			telefon: 385 721 642

Počítačový formulář zpracovala ASPEKT HM s.r.o., daňová, účetní a auditorská kancelář, Palackého nám. 90, Kralupy n.Vlt., tel. 315 721 436