

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2004

(v celých tisících Kč)

IČ

62 49 74 21

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

VLTA VOTÝNSKÁ

TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

375 01

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	234 631	-44 884	189 747	193 227
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	214 741	-44 884	169 857	173 169
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	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	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	214 741	-44 884	169 857	173 169
B. II. 1	Pozemky	014	703	0	703	703
2	Stavby	015	122 657	-23 912	98 745	100 474
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	53 382	-20 408	32 974	36 797
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	2 346	-564	1 782	1 975
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	35 653	0	35 653	33 220
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	18 524	0	18 524	18 566
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 511	0	1 511	1 442
C. I. 1	Materiál	033	1 511	0	1 511	1 442
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Zvířata	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	16 972	0	16 972	14 635
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	16 194	0	16 194	14 635
2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	051	0	0	0	0
4	Pohledávky - podstatný vliv	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	778	0	778	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	0
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C. IV.	Finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	41	0	41	2 489
C. IV. 1	Peníze	059	41	0	41	14
2	Účty v bankách	060	0	0	0	2 475
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1 366	0	1 366	1 492
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1 366	0	1 366	1 484
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	8

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	189 747	193 227
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	170 992	170 369
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	131 230	131 230
1	Základní kapitál	070	131 230	58 820
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	72 410
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	32 665	32 665
A. II. 1	Emisní ážio	074	37	37
2	Ostatní kapitálové fondy	075	32 628	32 628
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	542	498
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	542	498
3	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)	081	5 932	5 086
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	5 932	5 086
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/	084	623	890
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	16 964	22 730
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	962	1 335
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6	Vydané dluhopisy	097	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8	Dohadné účty pasívní	099	0	0
9	Jiné závazky	100	962	1 335
10	Odložený daňový závazek	101	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	13 270	16 778
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	9 395	10 206
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	107	656	626
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	396	363
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	206	1 237
8	Kratkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9	Vydané dluhopisy	111	0	0
10	Dohadné účty pasivní	112	193	518
11	Jiné závazky	113	2 424	3 828
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	2 732	4 617
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	2 192	4 617
2	Bankovní úvěry krátkodobé	116	540	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	1 791	128
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	141	128
2	Výnosy příštích období	120	1 650	0

Právní forma účetní jednotky :	Akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Nákup, rozvod a dodávka tepla, provozování vodovodů a kanalizací

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
29.03.05		František Klíma

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2004**

(v celých tisících Kč)

IČ

62 49 74 21

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**VLTA VOTÝNSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

375 01

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	68 017	67 340
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	68 017	67 340
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	42 125	42 522
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	33 422	33 686
B. 2	Služby	10	8 703	8 836
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	25 892	24 818
C.	Osobní náklady	12	14 861	13 857
C. 1	Mzdové náklady	13	10 016	9 350
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	696	612
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3 479	3 252
C. 4	Sociální náklady	16	670	643
D.	Daně a poplatky	17	69	52
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	9 668	7 759
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	17	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	16	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	1	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	61	384
H.	Ostatní provozní náklady	27	706	2 412
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření <i>/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/</i>	30	666	1 122

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	2	4
N.	Nákladové úroky	43	43	74
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	73	342
O.	Ostatní finanční náklady	45	69	74
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření <i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))</i>	48	-37	198
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	6	582
Q. 1	-splatná	50	6	582
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	623	738
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	220
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	68
S. 1	-splatná	56	0	68
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	152
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	623	890
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	629	1 540

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účtů závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
29.03.05		František Klíma

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

VLTA VOTÝNSKÁ
TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Budějovická 82
Týn nad Vltavou
375 01

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		2 489
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	629
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	9 693
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	9 668
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-16
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	41
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	10 322
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-6 010
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 211
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-3 730
A. 2 3	Změna stavu zásob	-69
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	4 312
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-43
A. 4	Přijaté úroky	2
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-6
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4 265
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-6 356
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	16
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 340
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-373
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-373
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-2 448
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		41

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
29.03.05		František Klíma

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811