

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2005

(v celých tisících Kč)

IČ

62 49 74 21

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vltavotýnská

teplárenská a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

37501

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	228 207	-45 578	182 629	189 747
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	205 947	-45 578	160 369	169 857
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	205 947	-45 578	160 369	169 857
B. II. 1	Pozemky	014	129	0	129	703
	2 Stavby	015	112 845	-20 195	92 650	98 745
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	53 166	-24 586	28 580	32 974
	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	3 116	-797	2 319	1 782
	7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	36 691	0	36 691	35 653
	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 řídící osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
	5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	20 267	0	20 267	18 524
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 428	0	1 428	1 511
C. I. 1	Materiál	033	1 428	0	1 428	1 511
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	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	18 791	0	18 791	16 972
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	18 041	0	18 041	16 194
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	750	0	750	778
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	48	0	48	41
C. IV. 1	Peníze	059	48	0	48	41
2	Účty v bankách	060	0	0	0	0
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	1 993	0	1 993	1 366
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1 993	0	1 993	1 366
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	182 629	189 747
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	171 609	170 992
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	131 230	131 230
1	Základní kapitál	070	131 230	131 230
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
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	574	542
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	574	542
3	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)	081	6 523	5 932
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	6 523	5 932
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</i>	084	617	623
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	10 674	16 964
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	1 057	962
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	1 057	962
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	8 448	13 270
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	7 044	9 395
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	663	656
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	403	396
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	334	206
8	Kratkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9	Vydané dluhopisy	111	0	0
10	Dohadné účty pasivní	112	0	193
11	Jiné závazky	113	4	2 424
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	1 169	2 732
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	2 192
2	Bankovní úvěry krátkodobé	116	1 169	540
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	346	1 791
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	124	141
2	Výnosy příštích období	120	222	1 650

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
23.02.06		František Klíma - prokurista

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2005**

(v celých tisících Kč)

IČ

62 49 74 21

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Vltavotýnská
teplárenská a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

37501

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	64 804	68 017
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	64 804	68 017
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	40 181	42 125
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	33 133	33 422
B. 2	Služby	10	7 048	8 703
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	24 623	25 892
C.	Osobní náklady	12	15 316	14 861
C. 1	Mzdové náklady	13	10 064	10 016
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 080	696
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3 490	3 479
C. 4	Sociální náklady	16	682	670
D.	Daně a poplatky	17	274	69
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	10 077	9 668
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	1 880	17
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 861	16
2	Tržby z prodeje materiálu	21	19	1
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	4 166	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	4 166	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
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	39	61
H.	Ostatní provozní náklady	27	-4 681	706
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	1 390	666

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	0	2
N.	Nákladové úroky	43	78	43
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	10	73
O.	Ostatní finanční náklady	45	79	69
XII.	Převod finančních výnosů	46		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	-147	-37
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	626	6
Q. 1	-splatná	50	626	6
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	617	623
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56		0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	617	623
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	1 243	629

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