

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

U Plynárny 500

145 08 Praha 4


Česká republika

IČ: 27403505

Označ. a	A K T I V A b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	18 605 280	-10 486 920	8 118 360	7 903 466
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	17 292 000	-10 479 998	6 812 002	6 643 611
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	- 801 182	483 042	- 318 140	- 481 852
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	257	- 193	64	128
4.	Ocenitelná práva	008	113	- 75	38	66
5.	Goodwill	009	- 808 465	485 079	- 323 386	- 485 079
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	6 913	- 1 769	5 144	3 033
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	18 093 182	-10 963 040	7 130 142	7 125 463
2.	Stavby	015	16 541 183	-9 859 110	6 682 073	6 661 346
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 402 289	-1 103 920	298 369	307 437
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	15	- 10	5	9
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	118 170		118 170	122 375
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	31 525		31 525	34 296
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	1 312 883	- 6 922	1 305 961	1 258 764
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	7 340	- 6 862	478	662
C.I.1.	Materiál	033	7 327	- 6 862	465	604
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	13		13	58
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	1 305 466	- 60	1 305 406	1 258 000
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	120 136	- 60	120 076	92 730
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	539 160		539 160	477 470
6.	Stát - daňové pohledávky	054	3 921		3 921	3 073
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 475		2 475	2 166
8.	Dohadné účty aktivní	056	532 748		532 748	584 972
9.	Jiné pohledávky	057	107 026		107 026	97 589
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	77		77	102
C.IV.1.	Peníze	059	77		77	102
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	397		397	1 091
D.I.1.	Náklady příštích období	064	154		154	319
3.	Příjmy příštích období	066	243		243	772

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Rozvaha k 31. prosinci 2009

Označ. a	P A S I V A b	číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)	067	8 118 360	7 903 466
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	6 095 624	5 902 137
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	5 207 000	5 207 000
A.I.1.	Základní kapitál	070	5 207 000	5 207 000
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	125 141	103 194
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	123 211	102 159
	2. Statutární a ostatní fondy	080	1 930	1 035
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	316 541	170 900
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	316 541	170 900
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	446 942	421 043
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	2 019 359	1 997 566
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	2 458	38 584
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		27 715
	4. Ostatní rezervy	090	2 458	10 869
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	912 941	965 726
	9. Jiné závazky	100	1 429	3 470
	10. Odložený daňový závazek	101	911 512	962 256
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	1 103 960	993 256
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	376 565	73 517
	5. Závazky k zaměstnancům	107	5 183	4 100
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 339	2 458
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	4 828	834
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	711 799	909 762
	10. Dohadné účty pasivní	112	3 093	2 429
	11. Jiné závazky	113	153	156
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	3 377	3 763
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	124	104
	2. Výnosy příštích období	120	3 253	3 659

Datum	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19. února 2010	
	Ing. Lubomír Štěpán místopředseda představenstva
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání
akciová společnost	distribuce plynu a další činnosti uvedené v OR

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

U Plynárny 500

145 08 Praha 4

Česká republika

IČ: 27403505

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	306	179
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	184	194
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	122	- 15
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	1 651 491	1 564 176
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 644 250	1 557 388
II.3.	Aktivace	07	7 241	6 788
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	868 214	832 854
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	234 999	245 188
B.2.	Služby	10	633 215	587 666
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	783 399	731 307
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	106 043	93 237
C.1.	Mzdové náklady	13	74 275	65 260
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	5 604	2 609
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	23 149	22 343
C.4.	Sociální náklady	16	3 015	3 025
D.	Daně a poplatky	17	391	264
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	379 312	375 731
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	565	1 352
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	394	645
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	171	707
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	171	2 265
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		1 558
F.2.	Prodaný materiál	24	171	707
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 211	384
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	165 174	162 808
H.	Ostatní provozní náklady	27	7 612	4 351
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	455 820	419 235

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
 Výkaz zisku a ztráty (druhově členění) za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			Běžném 1	Minulém 2
X.	Výnosové úroky	42	5 876	18 586
N.	Nákladové úroky	43	2 931	8 112
O.	Ostatní finanční náklady	45	61	60
*	Finanční výsledek hospodaření (f.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	2 884	10 414
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (f.50+51)	49	11 762	8 606
Q.1.	-splatná	50	62 506	63 016
Q.2.	-odložená	51	- 50 744	- 54 410
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30+48-49)	52	446 942	421 043
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52+58-59)	60	446 942	421 043
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (f.30+48+53-54)	61	458 704	429 649

Datum 19. února 2010	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Lubomír Štěpán místopředseda představenstva
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání distribuce plynu a další činnosti uvedené v OR