

Pololetní zpráva



k 30.06.2006

ENERGOAQUA, a.s.

Popisná část

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006

- a) Stav podnikatelské činnosti
Podnikatelská činnost emitenta v 1. pololetí probíhala za podstatně složitějších podmínek než byly v minulých obdobích neboť v 1. čtvrtletí 2006 byla zastavena činnost a byl prohlášen konkurz na velmi významného odběratele energetických médií a žádné další činnosti nebyly obnoveny
- b) Stav hospodářských výsledků
Hospodářské výsledky a ostatní ekonomické kategorie jsou patrné z příložených účetních výkazů a nejmarkantnější je pokles zisku a provozních výnosů proti prvnímu pololetí roku 2005.

2. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v 1. pololetí 2006

Skutečnosti, které výrazně ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky v 1.pololetí 2006 jsou popsány v bodě 1a).

3. Srovnání 1. pololetí 2006 s 1. pololetím 2005

V oblasti podnikatelské činnosti došlo v 1. pololetí 2006 k významným změnám od 1. pololetí 2005, které jsou popsány v bodě 1a) a v oblasti hospodářských výsledků jsou rozdíly patrné z příložených účetních výkazů.

4. Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti emitenta a jeho hospodářských výsledků ve 2. pololetí roku 2006

V podnikatelské činnosti emitenta ani v jeho hospodářských výsledcích by nemělo ve 2. pololetí roku 2006 dojít k výrazným změnám ve vztahu k 1. pololetí r. 2006.

5. Další údaje

- a) na řádné valné hromadě akcionářů emitenta konané 30.6.2006 byla schválena výplata dividend za rok 2005 takto:
- rozhodný den pro nárok na výplatu je 30.6.2006
 - výše dividendy na jednu akci před zdaněním je 50,- Kč
 - celková částka určená na dividendy 35.050.000,- Kč
 - dividendy bude vyplácena do tří měsíců od rozhodného dne.
- b) Emitent založil dceřiné společnosti se 100% podílem na základním kapitálu:
- 1) EA alfa, s.r.o.
Rožnov p.R. 1. máje 823, PSČ: 756 61
IČ: 27773663
 - 2) EA beta, s.r.o.
Rožnov p.R. 1. máje 823, PSČ: 756 61
IČ: 27773761

Údaje o osobě odpovědné za zpracování pololetní zprávy 2006

Ing. Milan Žilka

funkce: finančně obchodní manažer
bydliště: Střítež n.B. 209, PSČ 75652

Základní údaje

| | |
|---|------------------|
| Emitent | Název emitenta |
| | ENERGOAQUA, a.s. |
| | IČ |
| | 15503461 |
| | Adresa sídla |
| 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Kontaktní osoba | Jméno |
| | Ing. Milan Žilka |
| | Funkce |
| | finanční a obchodní manažer |
| | E-mail |
| zilka@energoaqua.cz | Telefon |
| | 571842183 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Informační povinnost | Datum vzniku IP | Typ informační povinnosti | Konsolidovaná zpráva |
| | 30.6.2006 | Pololetní zpráva | Ne ▼ |

| | | |
|------------------------------|----------|-------|
| Další informace k formulářům | Jednotky | Měna |
| | 1 000 | CZK ▼ |

Aktiva

| | Běžné období | Minulé období |
|--|------------------|------------------|
| Datum | 30.6.2006 | 31.12.2005 |
| Dlouhodobá aktiva celkem | 1 069 410 | 1 055 179 |
| Budovy, pozemky, zařízení | 894 145 | 906 676 |
| Dlouhodobé investice | 141 411 | 141 411 |
| Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Jiný nehmotný majetek | 33 854 | 7 092 |
| Jiná dlouhodobá aktiva | 0 | 0 |
| Krátkodobá aktiva celkem | 200 536 | 167 934 |
| Hotovost a peněžní ekvivalenty | 55 295 | 34 599 |
| Zásoby | 25 975 | 24 342 |
| Pohledávky z obchodního styku | 114 670 | 108 993 |
| Jiná krátkodobá aktiva | 4 596 | 0 |
| Aktiva celkem | 1 269 946 | 1 223 113 |

Pasiva

| | Běžné období | Minulé období |
|--|------------------|------------------|
| Datum | 30.6.2006 | 31.12.2005 |
| Vlastní kapitál celkem | 1 166 383 | 1 123 604 |
| Upsaný základní kapitál | 701 000 | 701 000 |
| Fondy | 88 510 | 89 406 |
| Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) | 376 873 | 333 198 |
| Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) | 0 | 0 |
| Ostatní vlastní kapitál | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky | 31 634 | 31 688 |
| Dlouhodobé úvěry | 0 | 0 |
| Odložená daň | 31 634 | 31 634 |
| Dlouhodobé rezervy | 0 | 54 |
| Ostatní dlouhodobé závazky | 0 | 0 |
| Krátkodobé závazky | 71 929 | 67 821 |
| Závazky z obchodního styku | 58 227 | 55 705 |
| Krátkodobé úvěry | 0 | 0 |
| Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů | 0 | 0 |
| Splatná daň ze zisku | 0 | 4 577 |
| Krátkodobé rezervy | 0 | 0 |
| Ostatní krátkodobé závazky | 13 702 | 7 539 |
| Vlastní kapitál a závazky celkem | 1 269 946 | 1 223 113 |

Výsledovka

| | Běžné období | Minulé období |
|---|--------------|---------------|
| Datum | 30.6.2006 | 30.6.2005 |
| Provozní výnosy celkem | 261 385 | 276 722 |
| Provozní náklady celkem | 184 891 | 186 199 |
| a) Osobní náklady | 34 313 | 36 052 |
| b) Suroviny, materiál, energie a související služby | 149 656 | 150 118 |
| c) Jiné provozní náklady | 922 | 29 |
| Provozní zisk (EBITDA) | 76 494 | 90 523 |
| d) Odpisy | 30 702 | 28 361 |
| 1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku | 30 629 | 28 204 |
| 2. Odpisy nehmotných aktiv | 73 | 157 |
| Provozní zisk (EBIT) | 45 792 | 62 162 |
| Výnosové úroky | 457 | 838 |
| Nákladové úroky | 0 | 0 |
| Jiné finanční výnosy a náklady netto | -1 795 | -1 877 |
| Výnosy z dlouhodobých investic | 0 | 0 |
| Jiné výnosy a náklady netto | -779 | -95 |
| Zisk před zdaněním (EBT) | 43 675 | 61 028 |
| Daň z příjmů | 0 | 0 |
| Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) | 43 675 | 61 028 |
| - Přifaditelný většinovým podílům | 0 | 0 |
| - Přifaditelný menšinovým podílům | 0 | 0 |

Cash Flow

| | Běžné období | Minulé období |
|--|--------------|---------------|
| Datum | 30.6.2006 | 31.12.2005 |
| Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti | 135 590 | 260 474 |
| Zisk před zdaněním (EBT) | 43 675 | 152 955 |
| Odpisy | 30 702 | 57 276 |
| Příjem z investic | -270 | -354 |
| Nákladové úroky | 0 | 19 |
| Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu | 46 222 | 185 457 |
| Placené úroky | 0 | 0 |
| Placená daň ze zisku | 15 315 | 19 586 |
| Ostatní provozní položky | -54 | -703 |
| Peněžní toky z investiční činnosti | -44 663 | -96 761 |
| Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto | -44 934 | -97 193 |
| Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto | 271 | 432 |
| Peněžní toky z financování | -70 231 | -169 016 |
| Příjem z vydání základního kapitálu | -70 339 | -170 323 |
| Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto | 0 | 0 |
| Zaplacené dividendy | -108 | -32 175 |
| Ostatní aktivity financování | 0 | 33 482 |
| Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | 0 | 0 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období | 34 599 | 39 902 |
| Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období | 55 295 | 34 599 |

Vlastní kapitál

| | Základní kapitál | Emisní ážio | Ostatní fondy | Oceňovací rozdíly z přecenění | Fond z přepočtu měn | Nerozdělený zisk | Ostatní složky vlastního kapitálu | CELKEM (přifaditelné většinovým vlastníkům) | MENŠINOVÝ PODÍL | CELKEM |
|--|------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|
| POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK | 701 000 | 0 | 89 406 | 0 | 0 | 333 198 | 0 | 0 | 0 | 1 123 604 |
| Změna v účetních pravidlech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přepočtený zůstatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přebytek z přecenění majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficit z přecenění majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zajištění peněžních toků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z položek nevykázaných ve výledovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výledovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výledovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upsaný základní kapitál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převody do fondů, použití fondů | 0 | 0 | -896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vydané opce na akcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní akcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní změny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONEČNÝ ZŮSTATEK | 701 000 | 0 | 88 510 | 0 | 0 | 376 873 | 0 | 0 | 0 | 1 166 383 |