

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Tř. Tomáše Bati 383

Zlín

76049

IČ

4 9 4 5 4 5 6 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	3 169 273	1 479 436	1 689 837	1 759 617
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	3 146 214	1 479 436	1 666 778	1 733 742
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	224	224	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	224	224	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 (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	3 145 965	1 479 187	1 666 778	1 733 742
B. II. 1.	Pozemky	014	22 408	0	22 408	22 722
2.	Stavby	015	2 584 654	1 239 777	1 344 877	1 068 107
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	304 043	239 410	64 633	61 269
4.	Pěstitecké celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	234 860	0	234 860	571 227
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	10 417
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	25	25	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	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	25	25	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 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

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	1 689 837	1 759 617
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	1 230 004	1 242 626
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	1 030 294	1 030 294
A. I. 1.	Základní kapitál	070	1 030 018	1 030 018
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	276	276
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	60 068	60 067
A. II. 1.	Emisní ážio	074	55 060	55 060
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	5 008	5 007
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	113 021	112 699
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	99 025	98 703
2.	Statutární a ostatní fondy	081	13 996	13 996
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	39 244	33 131
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	39 244	33 131
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	-12 623	6 435
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	299 926	337 083
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	18 078	15 558
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	30	30
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	0	0
10.	Odložený daňový závazek	102	18 048	15 528

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Tř. Tomáše Bati 383

Zlín

76049

IČ
4 9 4 5 4 5 6 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	0	0
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	76 720	84 104
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	76 720	84 104
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	3 671	5 519
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	75	123
2.	Služby	10	3 596	5 396
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	73 049	78 585
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	3 479	3 076
C. 1.	Mzdové náklady	13	154	487
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	3 000	2 241
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	323	340
4.	Sociální náklady	16	2	8
D.	Daně a poplatky	17	448	101
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	67 576	59 663
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	6 013	116
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	6 013	95
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	21
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22	5 683	16
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5 683	16
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	214	138
H.	Ostatní provozní náklady	27	438	1 033
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	30	1 652	14 950

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2011

(údaje v tis. Kč)

P	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZACÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ	15 606
Z	ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BEŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM	-12 622
A.1.	ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE	72 928
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek	61 892
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	0
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	-330
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	11 366
A*	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM	60 306
A.2.	ZMĚNA PRACOVNÍHO KAPITÁLU	-46 138
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	20 051
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-66 189
A.2.3.	Změna stavu zásob	0
A**	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM	14 168
A.3.	Výdaje z plateb úroku s výjimkou kapitalizovaných úroků	-11 384
A.4.	Přijaté úroky	18
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0
A***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	2 802
	PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-612
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	6 013
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	5 401
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-5 459
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	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	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
C***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI	-5 459
F	ČISTÉ ZVÝŠENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 744
R	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI OBDOBÍ	18 350