

## 8.2 Ekonomické výsledky hospodaření společnosti - rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Sestaveno dle Vyhlášky MF ČR  
č. 500/2002 Sb.

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
ke dni **31. 12. 2011**  
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Vodovody a kanalizace  
Prostějov a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

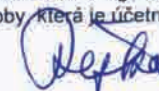
**Krapkova 1635/26  
796 01 Prostějov**

<b>IČ</b>
<b>49 45 17 23</b>

Označ. a	A K T I V A b	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 252 960</b>	<b>-526 213</b>	<b>726 747</b>	<b>731 013</b>
B.	Dlouhodobý majetek	<b>1 181 282</b>	<b>-526 213</b>	<b>655 069</b>	<b>628 015</b>
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	18 097	-16 596	1 501	2 926
3.	Software	11 194	-10 790	404	845
4.	Ocenitelná práva	6 903	-5 806	1 097	2 081
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 163 185	-509 617	653 568	625 089
B. II. 1.	Pozemky	3 718		3 718	3 718
2.	Stavby	990 799	-403 153	587 646	527 259
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	128 728	-106 453	22 275	28 818
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	50		50	50
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 873		39 873	65 237
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	17	-11	6	7
C.	Oběžná aktiva	<b>70 885</b>		<b>70 885</b>	<b>102 202</b>
C. III.	Krátkodobé pohledávky	12 514		12 514	19 299
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	3 315		3 315	12 144
6.	Stát - daňové pohledávky	8 922		8 922	6 878
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	277		277	277
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58 371		58 371	82 903
C. IV. 1.	Peníze				5
2.	Účty v bankách	58 371		58 371	82 898
D. I.	Časové rozlišení	<b>793</b>		<b>793</b>	<b>796</b>
D. I. 1.	Náklady příštích období	485		485	496
3.	Příjmy příštích období	308		308	300

Označ.	P A S I V A	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>726 747</b>	<b>731 013</b>
A.	Vlastní kapitál	573 607	571 773
A. I.	Základní kapitál	442 148	442 148
A. I. 1.	Základní kapitál	442 148	442 148
A. II.	Ostatní kapitálové fondy	57 894	57 894
A. II. 1.	Emisní ážio	369	369
	2. Ostatní kapitálové fondy	57 525	57 525
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	70 520	69 051
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	29 218	29 144
	2. Statutární a ostatní fondy	41 302	39 907
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 200	1 200
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	1 200	1 200
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 845	1 480
B.	Cizí zdroje	70 564	72 611
B. I.	Rezervy	24 414	18 713
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	22 414	15 965
	4. Ostatní rezervy	2 000	2 748
B. II.	Dlouhodobé závazky	14 655	14 649
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	42	36
	10. Odložený daňový závazek	14 613	14 613
B. III.	Krátkodobé závazky	3 395	27 549
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	2 000	26 898
	5. Závazky k zaměstnancům	299	356
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	168	205
	7. Stát - daňové závazky a dotace	853	83
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	3	
	10. Dohadné účty pasivní	71	6
	11. Jiné závazky	1	1
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	28 100	11 700
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	24 300	
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	3 800	11 700
C. I.	Časové rozlišení	82 576	86 629
C. I. 1.	Výdaje příštích období	76	4
	2. Výnosy příštích období	82 500	86 625

Auditor: Weida, s.r.o., č. osv. Komory auditorů ČR 220, Krasická 61, 796 01 Prostějov, IČ: 25311913, obch.r. odd. C. vložka 24212

Okamžik sestavení :	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby která je účetní jednotkou
30.3.2012	Ing. Pavel Řepka 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání provozování vodovodů a kanalizací



## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu  
ke dni **31. 12. 2011**  
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Vodovody a kanalizace  
Prostějov a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

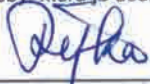
**Krapkova 1635/26  
796 01 Prostějov**

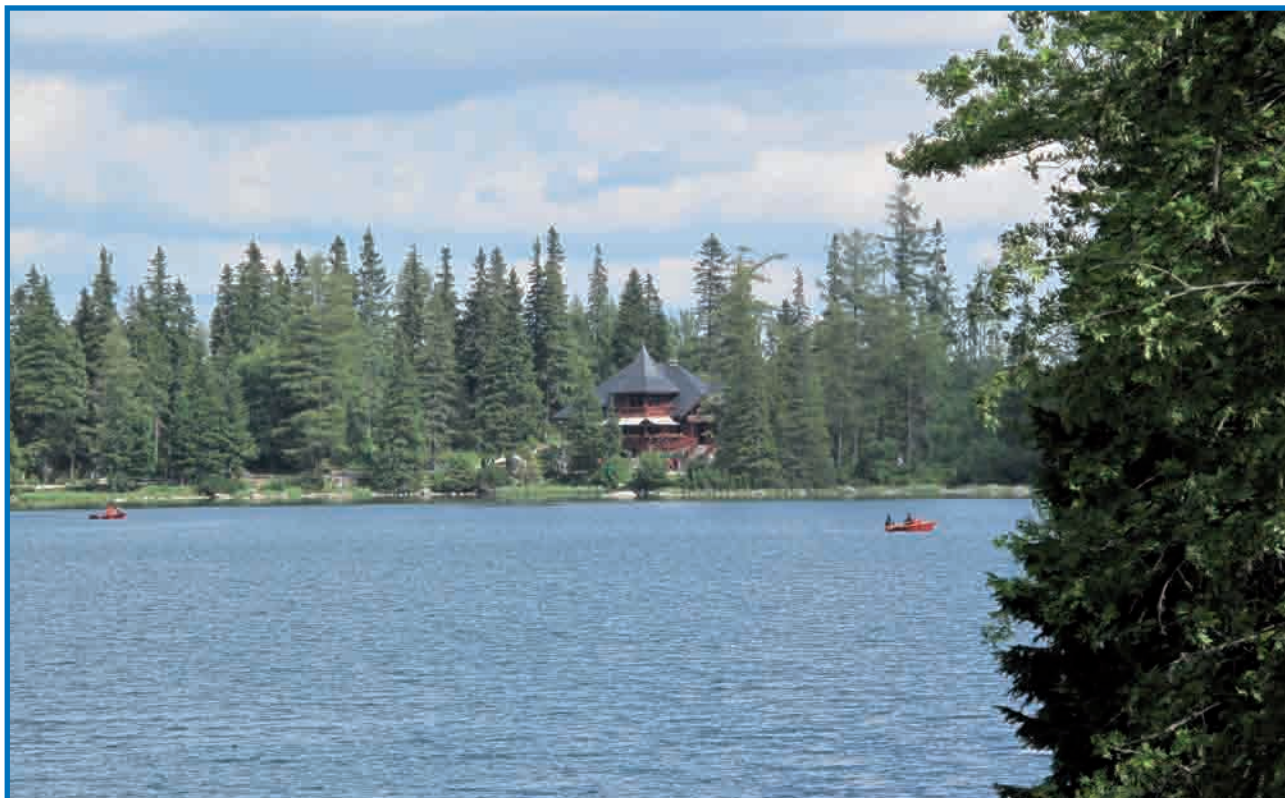
IČ
<b>49 45 17 23</b>

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
II.	Výkony	69 748	64 994
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	69 748	64 994
B.	Výkonová spotřeba	25 779	28 434
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	973	1 113
B. 2.	Služby	24 806	27 321
+	Přidaná hodnota	43 969	36 560
C.	Osobní náklady	6 288	5 922
C. 1.	Mzdové náklady	3 602	3 325
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 250	1 250
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 361	1 267
	4. Sociální náklady	75	80
D.	Daně a poplatky	86	68
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	29 265	27 903
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	3	530
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		525
	2. Tržby z prodeje materiálu	3	5
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		503
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		503
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	5 702	893
IV.	Ostatní provozní výnosy	31	55
H.	Ostatní provozní náklady	1 402	2 050
*	Provozní výsledek hospodaření	<b>1 260</b>	<b>-194</b>

Označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
a	b	1	2
X.	Výnosové úroky	1 392	2 507
N.	Nákladové úroky	537	6
XI.	Ostatní finanční výnosy	537	
O.	Ostatní finanční náklady	21	24
*	Finančních výsledků hospodaření	<b>1 371</b>	<b>2 477</b>
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	786	803
Q.	1. - splatná	786	
	2. - odložená		803
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	<b>1 845</b>	<b>1 480</b>
*	Mimořádný výsledek hospodaření		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	<b>1 845</b>	<b>1 480</b>
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	<b>2 631</b>	<b>2 283</b>

Auditor: Weida, s.r.o., č. osv. Komory auditorů ČR 220, Krasická 61, 796 01 Prostějov, IČ: 25311913, obch.r. odd. C, vložka 24212

Okamžik sestavení :	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.3.2012	Ing. Pavel Řepka 
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání
akciová společnost	provozování vodovodů a kanalizací





## PENĚŽNÍ TOK

**ke dni 31. 12. 2011**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

**Vodovody a kanalizace**

**Prostějov a.s.**

**Krapkova 1635/26**

**796 01 Prostějov**

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	<b>82 903</b>	<b>141 519</b>
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	<b>2 631</b>	<b>2 283</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	34 112	26 274
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	29 266	27 904
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	29 265	27 903
A.1.1.2.	Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	1	1
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	5 701	893
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	5 701	893
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv		-22
A.1.3.1.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv bez oceňovacích rozdílů		-22
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-855	-2 501
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změn. prac. kap. a mim. pol.	36 743	28 557
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-30 105	10 521
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	6 788	-5 489
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov.činn., pasivních účtů čas. rozl. a doh. pol.	-36 893	16 010
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	6 638	39 078
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-537	-6
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-537	-6
A.4.	Přijaté úroky	1 392	2 507
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	1 392	2 507
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období		-803
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	-786	-803
A.5.2.	Změna stavu závazků z daně z příjmů (341)	786	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	<b>7 493</b>	<b>40 776</b>
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-56 320	-89 008
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-56 109	-88 079
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-211	-929
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		525
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		525
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	<b>-56 320</b>	<b>-88 483</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	24 306	-10 898
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	24 300	-11 700
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	6	802
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-11	-11
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-11	-11
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	<b>24 295</b>	<b>-10 909</b>
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	<b>-24 532</b>	<b>-58 616</b>
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	<b>58 371</b>	<b>82 903</b>