

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

| oznac. a | AKTIVA b | rao. c | Běžné účetní období | | | Min. úč. obd. |
|-------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55) | 001 | 1 215 098 | -508 215 | 706 883 | 699 928 |
| A. | Pohledávky za upsané vlastní jmění | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Stálá aktiva (ř. 04+12+22) | 003 | 1 142 192 | -500 498 | 641 694 | 639 079 |
| B.I. | Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11) | 004 | 4 689 | -1 780 | 2 909 | 1 426 |
| B.I.1. | Zřizovací výdaje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.2. | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | 006 | 1 298 | -672 | 626 | 818 |
| B.I.3. | Software | 007 | 2 735 | -452 | 2 283 | 558 |
| B.I.4. | Ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.5. | Jiný nehmotný investiční majetek | 009 | 656 | -656 | 0 | 0 |
| B.I.6. | Nedokončené nehmotné investice | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.7. | Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek | 011 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| B.II. | Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21) | 012 | 1 137 203 | -498 718 | 638 485 | 637 353 |
| B.II.1. | Pozemky | 013 | 8 489 | 0 | 8 489 | 7 453 |
| B.II.2. | Budovy, haly a stavby | 014 | 912 428 | -382 525 | 529 903 | 522 717 |
| B.II.3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 015 | 145 170 | -90 855 | 54 315 | 49 495 |
| B.II.4. | Pěstičské celky trvalých porostů | 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.5. | Základní sládo a tažná zvířata | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.6. | Jiný hmotný investiční majetek | 018 | 25 505 | -25 338 | 167 | 167 |
| B.II.7. | Nedokončené hmotné investice | 019 | 45 611 | 0 | 45 611 | 57 521 |
| B.II.8. | Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.9. | Opravná položka k nabytému majetku | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Finanční investice (ř. 23 až 27) | 022 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| B.III.1. | Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.2. | Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Ostatní investiční cenné papíry a vklady | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.4. | Půjčky podnikům ve skupině | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.5. | Jiné finanční investice | 027 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51) | 028 | 48 840 | -7 717 | 41 123 | 41 776 |
| C.I. | Zásoby (ř. 30 až 35) | 029 | 7 588 | -829 | 6 759 | 8 283 |
| C.I.1. | Materiál | 030 | 7 214 | -829 | 6 385 | 7 909 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.3. | Výrobky | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.4. | Zvířata | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.5. | Zboží | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 035 | 374 | 0 | 374 | 374 |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1. | Pohledávky z obchodního styku | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.3. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.4. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.5. | Jiné pohledávky | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50) | 042 | 31 400 | -6 888 | 24 512 | 24 148 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodního styku | 043 | 31 080 | -6 888 | 24 192 | 22 826 |
| C.III.2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.3. | Sociální zabezpečení | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.4. | Stát - daňové pohledávky | 046 | 311 | 0 | 311 | 1 322 |
| C.III.5. | Odložená daňová pohledávka | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.6. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.7. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.8. | Jiné pohledávky | 050 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| C.IV. | Finanční majetek (ř. 52 až 54) | 051 | 9 852 | 0 | 9 852 | 9 345 |
| C.IV.1. | Peníze | 052 | 55 | 0 | 55 | 13 |
| C.IV.2. | Účty v bankách | 053 | 9 797 | 0 | 9 797 | 9 332 |
| C.IV.3. | Krátkodobý finanční majetek | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) | 055 | 24 068 | 0 | 24 068 | 19 073 |
| D.I. | Časové rozlišení (ř. 57 až 59) | 056 | 19 411 | 0 | 19 411 | 17 444 |
| D.I.1. | Náklady příštích období | 057 | 150 | 0 | 150 | 603 |
| D.I.2. | Příjmy příštích období | 058 | 19 261 | 0 | 19 261 | 18 841 |
| D.I.3. | Kursová rozdíly aktivní | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.II. | Dohadné účty aktivní | 060 | 4 655 | 0 | 4 655 | 1 629 |
| | Kontrolní číslo (ř. 1až 60) | 999 | 4 855 737 | -2 032 860 | 2 822 877 | 2 798 083 |

| označ. a | PASIVA | řad. b c | Stav v běž. účet. období 5 | Stav v min. účet. období 6 |
|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Pasiva celkem (ř. 62+79+105) | 061 | 706 883 | 699 928 |
| A. | Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78) | 062 | 636 937 | 628 805 |
| A.I. | Základní jmění (ř. 64+65) | 063 | 518 086 | 517 294 |
| A.I.1. | Základní jmění | 064 | 518 086 | 517 294 |
| A.I.2. | Vlastní akcie | 065 | 0 | 0 |
| A.II. | Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) | 066 | 56 944 | 55 610 |
| A.II.1. | Emissní ážio | 067 | 4 040 | 4 040 |
| A.II.2. | Ostatní kapitálové fondy | 068 | 52 904 | 51 570 |
| A.II.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku | 069 | 0 | 0 |
| | | 070 | 0 | 0 |
| A.III. | Fondy ze zisku (ř. 72+73+74) | 071 | 52 089 | 51 760 |
| A.III.1. | Zákonný rezervní fond | 072 | 50 941 | 50 814 |
| A.III.2. | Nedělitelný fond | 073 | 0 | 0 |
| A.III.3. | Statutární a ostatní fondy | 074 | 1 148 | 946 |
| A.IV. | Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77) | 075 | 3 074 | 1 608 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 076 | 3 074 | 1 608 |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 077 | 0 | 0 |
| A.V. | Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) (ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)) | 078 | 6 744 | 2 534 |
| B | Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101) | 079 | 68 492 | 59 355 |
| B.I. | Rezervy (ř. 81+82+83) | 080 | 6 350 | 3 700 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné | 081 | 2 750 | 2 600 |
| B.I.2. | Rezerva na kursové ztráty | 082 | 0 | 0 |
| B.I.3. | Ostatní rezervy | 083 | 3 600 | 1 100 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) | 084 | 40 305 | 40 109 |
| B.II.1. | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | 085 | 0 | 0 |
| B.II.2. | Závazky k podnikům s podstatným vlivem | 086 | 0 | 0 |
| B.II.3. | Dlouhodobé přijatá zálohy | 087 | 0 | 0 |
| B.II.4. | Émitované dluhopisy | 088 | 0 | 0 |
| B.II.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 089 | 0 | 0 |
| B.II.6. | Jiné dlouhodobé závazky | 090 | 40 305 | 40 109 |
| B.III. | Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100) | 091 | 21 837 | 25 546 |
| B.III.1. | Závazky z obchodního styku | 092 | 19 223 | 23 335 |
| B.III.2. | Závazky ke společníkům a sdružení | 093 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Závazky k zaměstnancům | 094 | -15 | 5 |
| B.III.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení | 095 | 2 025 | 1 760 |
| B.III.5. | Stát- daňové závazky a dotace | 096 | 604 | 446 |
| B.III.6. | Odložený daňový závazek | 097 | 0 | 0 |
| B.III.7. | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | 098 | 0 | 0 |
| B.III.8. | Závazky k podnikům s podstatným vlivem | 099 | 0 | 0 |
| B.III.9. | Jiné závazky | 100 | 0 | 0 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) | 101 | 0 | 0 |
| B.IV.1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 102 | 0 | 0 |
| B.IV.2. | Běžné bankovní úvěry | 103 | 0 | 0 |
| B.IV.3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 104 | 0 | 0 |
| C. | Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110) | 105 | 1 454 | 1 767 |
| C.I. | Časové rozlišení (ř. 107 až 109) | 106 | 299 | 613 |
| C.I.1. | Výdaje příštích období | 107 | 299 | 613 |
| C.I.2. | Výnosy příštích období | 108 | 0 | 0 |
| C.I.3. | Kursové rozdíly pasivní | 109 | 0 | 0 |
| C.II. | Dohadné účty pasivní | 110 | 1 155 | 1 154 |
| | Kontrolní číslo (ř.61 až 110) | 999 | 2 819 633 | 2 796 024 |

| 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 prodej zboží | 02 | 0 | 0 |
| + | Obchodní marže (ř.01-02) | 03 | 0 | 0 |
| II. | Výkony (ř.05+06+07) | 04 | 179 155 | 166 175 |
| II.1. | Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb | 05 | 171 370 | 157 721 |
| II.2. | Změna st. vnitř.zás.vlastní výroby | 06 | 0 | 0 |
| II.3. | Aktivace | 07 | 7 785 | 8 454 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř.09+10) | 08 | 69 664 | 66 322 |
| B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 50 247 | 47 722 |
| B.2. | Služby | 10 | 19 417 | 18 600 |
| + | Přidaná hodnota (ř.03+04-08) | 11 | 109 491 | 99 853 |
| C. | Ošobní náklady (ř.13 až 16) | 12 | 54 158 | 50 649 |
| C.1. | Mzdové náklady | 13 | 39 525 | 37 021 |
| C.2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 508 | 465 |
| C.3. | Náklady na sociální zabezpečení | 15 | 13 742 | 12 897 |
| C.4. | Sociální náklady | 16 | 383 | 266 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 5 403 | 6 997 |
| E. | Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku | 18 | 40 375 | 37 848 |
| III. | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu | 19 | 1 087 | 474 |
| F. | Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater. | 20 | 369 | 227 |
| IV. | Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů | 21 | 650 | 1 505 |
| G. | Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů | 22 | 3 300 | 2 200 |
| V. | Zúčtování opravných položek do prov. výnosů | 23 | 0 | 2 401 |
| H. | Zúčtování opravných položek do prov. nákladů | 24 | 1 929 | 3 974 |
| VI. | Ostatní provozní výnosy | 25 | 2 583 | 1 321 |
| I. | Ostatní provozní náklady | 26 | 483 | 296 |
| VII. | Převod provozních výnosů | 27 | 0 | 0 |
| J. | Převod provozních nákladů | 28 | 0 | 0 |
| * | Provozní hospodářský výsledek {ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)} | 29 | 7 794 | 3 363 |
| VIII. | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů | 30 | 0 | 0 |
| K. | Prodané cenné papíry a vklady | 31 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) | 32 | 0 | 0 |
| IX.1. | Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině | 33 | 0 | 0 |
| IX.2. | Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů | 34 | 0 | 0 |
| IX.3. | Výnosy z ostatních finančních investic | 35 | 0 | 0 |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 36 | 0 | 0 |
| XI. | Zúčtování rezerv do finančních výnosů | 37 | 0 | 0 |
| L. | Tvorba rezerv na finanční náklady | 38 | 0 | 0 |
| XII. | Zúčtování opravných položek do finančních výnosů | 39 | 0 | 0 |
| M. | Zúčtování opravných položek do finančních nákladů | 40 | 0 | 0 |
| XIII. | Výnosové úroky | 41 | 106 | 323 |
| N. | Nákladové úroky | 42 | 0 | 88 |
| XIV. | Ostatní finanční výnosy | 43 | 10 | 49 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 44 | 1 279 | 1 282 |
| XV. | Převod finančních výnosů | 45 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nákladů | 46 | 0 | 0 |
| * | Hospodářský výsledek z finančních operací {ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)} | 47 | -1 163 | -998 |
| R. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50) | 48 | 0 | 0 |
| R.1. | Splatná | 49 | 0 | 0 |
| R.2. | Odložená | 50 | 0 | 0 |
| | | 51 | 0 | 0 |
| ** | Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) | 52 | 6 631 | 2 365 |
| XVI. | Mimořádné výnosy | 53 | 125 | 197 |
| S. | Mimořádné náklady | 54 | 12 | 28 |
| T. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) | 55 | 0 | 0 |
| T.1. | splatná | 56 | 0 | 0 |
| T.2. | odložená | 57 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) | 58 | 113 | 169 |
| U. | Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 |
| *** | Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) | 60 | 6 744 | 2 534 |
| | Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54) | 61 | 6 744 | 2 534 |
| | Kontrolní číslo (ř.01 až 61) | 99 | 800 019 | 735 322 |

| označení a | Text b | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------|
| | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 9 345 056 | 9 948 660 |
| | <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i> | | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 6 743 730 | 2 534 289 |
| A.1 | Upravy o nepeněžní operace | 37 314 522 | 33 075 502 |
| A.1.1 | Opisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) | 40 375 194 | 37 847 634 |
| A.1.2 | Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatku přechodných uctívání aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů | -2 655 106 | -4 736 047 |
| A.1.3 | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) | -405 566 | -36 090 |
| A.1.4 | Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-) | 0 | 0 |
| A.1.5 | Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) | 0 | 0 |
| A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 44 058 252 | 35 609 791 |
| A.2 | Změna potřeby pracovního kapitálu | -2 548 822 | 3 551 989 |
| A.2.1 | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) | -363 910 | -6 526 905 |
| A.2.2 | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) | -3 708 350 | 10 836 752 |
| A.2.3 | Změna stavu zásob (+/-) | 1 523 438 | -755 858 |
| A.2.4 | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0 | 0 |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 41 509 430 | 39 161 780 |
| A.3 | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) | 0 | 0 |
| A.4 | Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) | 0 | 0 |
| A.5 | Zaplacena dan z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-) | 0 | 0 |
| A.6 | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti | 0 | 0 |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 41 509 430 | 39 161 780 |
| | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i> | | |
| B.1 | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | -43 033 207 | -47 776 565 |
| B.2 | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 71 466 | 69 139 |
| B.3 | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | 0 | 0 |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -42 961 741 | -47 707 426 |
| | <i>Peněžní toky z finančních činností</i> | | |
| C.1 | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků | 573 000 | -4 682 000 |
| C.2 | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | 1 386 641 | 12 624 042 |
| C.2.1 | Výplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-) | 792 000 | 4 882 000 |
| C.2.2 | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) | 0 | 0 |
| C.2.3 | Uhrada ztráty společníky (+) | 1 334 049 | 8 400 352 |
| C.2.4 | Přímé platby na vrub fondů (-) | 0 | 0 |
| C.2.5 | vyplacene dividendy nebo podily na zisku včetně zaplacené srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnost (-) | -739 408 | -658 310 |
| C.2.6 | Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) | 0 | 0 |
| C.3 | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 0 | 0 |
| C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 1 959 641 | 7 942 042 |
| F. | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | 507 330 | -603 604 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 9 852 386 | 9 345 056 |