

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

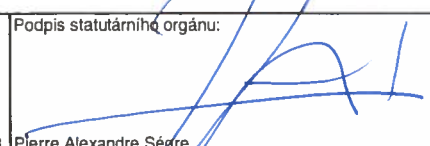

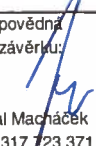
		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2011
					Netto
	AKTIVA CELKEM	168 850	-42 974	123 876	108 120
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	69 841	-39 485	30 356	30 981
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 781	-1 055	726	722
B. I. 1	Zřizovací výdaje				
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3	Software	1 781	-1 055	726	722
4	Ocenitelná práva				
5	Goodwill				
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	88 060	-38 430	29 630	30 259
B. II. 1	Pozemky	1 499		1 499	1 499
2	Stavby	36 066	-12 969	23 097	23 264
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	30 120	-25 461	4 659	5 461
4	Pěstitelské celky trvalých porostů				
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	35		35	35
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	53		53	
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	287		287	
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba				
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv				
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	93 136	-3 489	89 647	73 908
C. I.	Zásoby	8 584	-83	8 501	3 317
C. I. 1	Materiál	2 712	-83	2 629	2 714
2	Nedokončená výroba a polotovary	5 872		5 872	603
3	Výrobky				
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5	Zboží				
6	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	8 826	-171	8 655	575
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů				
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3	Pohledávky - podstatný vliv				
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	7 893		7 893	
6	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)				
7	Jiné pohledávky	572	-171	401	401
8	Odložená daňová pohledávka	361		361	174

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2011
					Netto
C. III.	Krátkodobé pohledávky	89 892	-3 235	86 657	85 059
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	43 875	-3 235	40 640	40 241
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3	Pohledávky - podstatný vliv				
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení				
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
6	Stát - daňové pohledávky	2 583		2 583	5 341
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	881		881	482
8	Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)	22 553		22 553	18 995
9	Jiné pohledávky				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	5 834	0	5 834	4 957
C. IV. 1	Peníze	117		117	160
2	Účty v bankách	5 717		5 717	4 797
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly				
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D.	OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	3 873	0	3 873	3 231
D. I.	Časové rozlišení	3 873	0	3 873	3 231
D. I. 1	Náklady příštích období	3 034		3 034	2 408
2	Komplexní náklady příštích období				
3	Příjmy příštích období	839		839	823

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2011
	PASIVA CELKEM	123 876	108 120
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	75 821	62 210
A. I.	Základní kapitál	260	260
A. I. 1	Základní kapitál	260	260
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
3	Změny základního kapitálu		
A. II.	Kapitálové fondy	5 445	5 445
A. II. 1	Emisní ážio		
2	Ostatní kapitálové fondy	5 445	5 445
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
5	Rozdíly z přeměn společnosti		
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti		
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	46	46
A. III. 1	Zákonný rezervní fond	26	26
2	Statutární a ostatní fondy	20	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	58 459	35 240
IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	58 459	35 240
2	Neuhrazená ztráta minulých let		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	13 611	21 219
B.	CIZÍ ZDROJE	48 055	45 910
B. I.	Rezervy	1 372	5 902
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky		
3	Rezerva na daň z příjmů		4 164
4	Ostatní rezervy	1 372	1 738
B. II.	Dlouhodobé závazky	2 000	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
3	Závazky - podstatný vliv		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		
5	Dlouhodobé přijaté zálohy		
6	Vydané dluhopisy		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě		
8	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)		
9	Jiné závazky	2 000	
10	Odložený daňový závazek		
B. III.	Krátkodobé závazky	38 525	30 098
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	18 064	15 715
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
3	Závazky - podstatný vliv		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		
5	Závazky k zaměstnancům	3 142	3 001
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 032	1 708
7	Stát - daňové závazky a dotace	2 148	1 197
8	Krátkodobé přijaté zálohy	8 986	6 632
9	Vydané dluhopisy		
10	Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)	3 528	1 845
11	Jiné závazky	625	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	6 158	9 910
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	6 158	9 910
3	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.	OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV	0	0
C. I.	Časové rozlišení	0	0
C. I. 1	Výdaje příštích období		
2	Výnosy příštích období		

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu: 	Osoba odpovědná za účetnictví:  Ivana Dubová	Osoba odpovědná za účetní závěrku:  Ing. Michal Macháček tel. + 420 317 723 371
21. 6. 2013	Pierre Alexandre Ségre		

Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

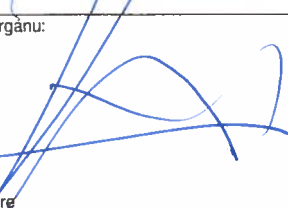


		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2011
I.	1 Tržby za prodej zboží		
A.	2 Náklady vynaložené na prodané zboží		
	+ Obchodní marže	0	0
II.	Výkony	258 720	228 158
II.	1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	253 350	227 200
	2 Změna stavu zásob vlastní činnosti	5 268	603
	3 Aktivace	102	355
B.	Výkonová spotřeba	167 276	141 381
B.	1 Spotřeba materiálu a energie	86 022	76 100
B.	2 Služby	81 254	65 281
	+ Přidaná hodnota	91 444	86 777
C.	Osobní náklady	72 356	62 051
C.	1 Mzdové náklady	52 369	45 723
C.	2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva	120	120
C.	3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	18 599	14 948
C.	4 Sociální náklady	1 268	1 260
D.	1 Daně a poplatky	921	922
E.	1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 074	2 968
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	3 953	4 795
III.	1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	27	840
	2 Tržby z prodeje materiálu	3 926	3 955
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	3 005	3 593
F.	1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		598
F.	2 Prodaný materiál	3 005	2 995
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-1 132	-4 810
IV.	2 Ostatní provozní výnosy	1 685	1 395
H.	1 Ostatní provozní náklady	1 542	1 442
V.	2 Převod provozních výnosů		
I.	1 Převod provozních nákladů		
	* Provozní výsledek hospodaření	17 316	26 801
VI.	1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	1 Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0
VII.	1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách podstatným vlivem		
	2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
	3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	2 Náklady z finančního majetku		
IX.	1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	1 Výnosové úroky	396	23
N.	2 Nákladové úroky	408	45
XI.	1 Ostatní finanční výnosy	7	35
O.	2 Ostatní finanční náklady	362	457
XII.	1 Převod finančních výnosů		
P.	2 Převod finančních nákladů		
	* Finanční výsledek hospodaření	-367	-444

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. k 31. prosinci 2012

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2011
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	3 338	5 138
Q. 1	- splatná	3 525	4 158
Q. 2	- odložená	-187	980
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	13 611	21 219
XIII. 1	Mimořádné výnosy		
R. 2	Mimořádné náklady		
S. 1	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
S. 1	- splatná		
S. 2	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
1	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	13 611	21 219
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	16 949	26 357

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu: 	Osoba odpovědná za účetnictví: 	Osoba odpovědná za účetní závěrku: 
21. 6. 2013	Pierre Alexandre Ségre	Ivana Dubová	Ing. Michal Macháček tel. + 420 317 723 371