

Příloha - ROZVAHA v plném rozsahu 2009

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 3 1. 1 2. 2 0 0 9

(v celých tisících Kč)

IČ

48173002

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Žižkova 832
Havlíčkův Brod
PSČ 580 01

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67	001	2029247	808411	1220836	1214827
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1918202	803852	1114350	1126533
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	6019	5904	116	221
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	625	625		
	3. Software	007	5394	5279	116	221
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill (+/-)	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1911126	797948	1113177	1125256
B. II. 1.	Pozemky	014	7796		7796	7796
	2. Stavby	015	1559039	559028	1000011	1009855
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	325161	238870	86290	91826
	4. Pěšitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Základní stádo a tažná zvířata	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	50	50		
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	19080		19080	15695
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				84
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1057		1057	1056
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	1057		1057	1056
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	110968	4559	106408	87942
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	11164	3836	7328	5973
C. I.	1. Materiál	033	11164	3836	7328	5973
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	57063	723	56340	54197
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	19297	723	18574	15710
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	5499		5499	6139
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	99		99	167
	8. Dohadné účty aktivní	056	31992		31992	32032
	9. Jiné pohledávky	057	176		176	149
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	42740		42740	27771
C. IV.	1. Peníze	059	102		102	117
	2. Účty v bankách	060	35076		35076	27654
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	7562		7562	
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	78		78	353
D. I.	1. Náklady příštích období	064	78		78	353
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	1220836	1214827
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	1149597	1145340
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	824928	824928
A. I. 1.	Základní kapitál	070	824928	824928
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	208485	209412
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	209626	210554
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	-1141	-1142
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	94289	91309
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	68024	67454
	2. Statutární a ostatní fondy	080	26266	23855
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	9569	8297
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	9569	8297
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	12326	11394
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	71239	69488
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	21557	20635
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101	21557	20635

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c		
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	34894	31147
B. III.	1. Závazky z obchodních vztahů	103	9252	6603
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
	4. Závazky - podstatný vliv	106		
	5. Závazky k zaměstnancům	107	3111	3264
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1884	2103
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	440	539
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	19737	18197
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112	100	441
	11. Jiné závazky	113	370	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	14788	17706
B. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	115	14788	17706
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
B. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118		
B. IV.	1. Výdaje příštích období	119		
	2. Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 15.4.2010

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování veřejných vodovodů a kanalizací

Podpisový záznam:

Příloha - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu 2009

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 3 1. 1 2. 2 0 0 9

(v celých tisících Kč)

IČ

48173002

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Žižkova 832
Havlíčkův Brod
PSČ 580 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	213891	207634
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	211764	204043
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
	3. Aktivace	07	2127	3591
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	72014	75586
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	50695	54405
B. 2.	Služby	10	21319	21181
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	141877	132048
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	59937	59560
C. 1.	Mzdové náklady	13	43330	42529
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	757	740
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	14426	14915
C. 4.	Sociální náklady	16	1424	1376
D.	Daně a poplatky	17	736	678
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	57161	52528
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	410	2536
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	88	58
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	322	2478
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	299	2384
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	24	
F. 2.	Prodaný materiál	24	275	2384
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	297	252
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	459	2413
H.	Ostatní provozní náklady	27	9473	8509
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	14841	13086

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		125
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		125
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	386	224
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		29
O.	Ostatní finanční náklady	45	1881	1962
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]	48	-1495	-1585
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1020	77
Q. 1.	- splatná	50	98	
Q. 2.	- odložená	51	922	77
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	12326	11424
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		31
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		-31
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	12326	11394
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	13346	11471

Sestaveno dne: 15.4.2010

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Podpisový záznam: