

Příloha - ROZVAHA v plném rozsahu 2010

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 1 0
(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	2111709	865339	1246370	1220836
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	3240		3240	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	2024068	860362	1163706	1114350
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	6424	6016	408	116
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	625	625		
	3. Software	007	5799	5391	408	116
	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	2016584	854346	1162238	1113177
B. II. 1.	Pozemky	014	8149		8149	7796
	2. Stavby	015	1611487	603691	1007796	1000011
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	365643	250605	115037	86290
	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	30608		30608	19080
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	648		648	
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1060		1060	1057
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	1060		1060	1057
	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	83897	4977	78920	106408
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	10928	3909	7018	7328
C. I.	1. Materiál	033	10928	3909	7018	7328
	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	56756	1067	55689	56340
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	17400	1067	16333	18574
	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	6095		6095	5499
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055				99
	8. Dohadné účty aktivní	056	33068		33068	31992
	9. Jiné pohledávky	057	192		192	176
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	16213		16213	42740
C. IV.	1. Peníze	059	74		74	102
	2. Účty v bankách	060	16140		16140	35076
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				7562
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	504		504	78
D. I.	1. Náklady příštích období	064	504		504	78
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	1246370	1220836
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	1168543	1149597
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	841585	824928
A. I. 1.	Základní kapitál	070	836132	824928
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072	5453	
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	207801	208485
A. II. 1.	Emisní ážio	074	1	
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	208937	209626
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	-1138	-1141
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	97498	94289
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	68640	68024
	2. Statutární a ostatní fondy	080	28858	26266
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	10558	9569
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	10558	9569
	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	11102	12326
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	77827	71239
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	24061	21557
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	24061	21557

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c		
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	41895	34894
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	10986	9252
	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	3095	3111
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1896	1884
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	445	440
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	23377	19737
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112	1383	100
	11. Jiné závazky	113	713	370
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	11871	14788
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	11871	14788
	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: 27.3.2011

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování veřejných vodovodů a kanalizací

Podpisový záznam:

Příloha - VÝSLEDOVKA v plném rozsahu 2011

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 1 0
(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	215488	213891
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	212634	211764
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	2855	2127
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	70463	72014
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	50520	50695
B. 2.	Služby	10	19943	21319
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	145025	141877
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	59573	59937
C. 1.	Mzdové náklady	13	43059	43330
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	517	757
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	14619	14426
C. 4.	Sociální náklady	16	1378	1424
D.	Daně a poplatky	17	817	736
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	61632	57161
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	400	410
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	196	88
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	204	322
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	114	299
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		24
F. 2.	Prodaný materiál	24	114	275
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	417	297
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	588	459
H.	Ostatní provozní náklady	27	8627	9473
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	14832	14841

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		
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		
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	115	386
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	560	
O.	Ostatní finanční náklady	45	1980	1881
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	-1306	-1495
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	2425	1020
Q. 1.	- splatná	50	-78	98
Q. 2.	- odložená	51	2503	922
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	11102	12326
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
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		
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	11102	12326
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	13527	13346

Sestaveno dne: 27.3.2011

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

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

Podpisový záznam: