

## příloha - ROZVAHA v plném rozsahu 2011

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 1  
(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	2184127	930182	1253945	1246370
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				3240
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	2078859	925255	1153604	1163706
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	8465	6570	1895	408
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	625	625		
	3. Software	007	7840	5945	1895	408
	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	2069336	918685	1150651	1162238
B. II. 1.	Pozemky	014	8149		8149	8149
	2. Stavby	015	1641116	649161	991954	1007796
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	380285	269474	110811	115037
	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	39736		39736	30608
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				648
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1058		1058	1060
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	1058		1058	1060
	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	105165	4927	100238	78920
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	10151	3491	6659	7018
C. I.	1. Materiál	033	10151	3491	6659	7018
	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	897		897	
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	897		897	
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	61309	1435	59873	55689
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	21923	1435	20488	16333
	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	6297		6297	6095
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1828		1828	
	8. Dohadné účty aktivní	056	31054		31054	33068
	9. Jiné pohledávky	057	206		206	192
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	32808		32808	16213
C. IV.	1. Peníze	059	170		170	74
	2. Účty v bankách	060	32638		32638	16140
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	103		103	504
D. I.	1. Náklady příštích období	064	103		103	504
	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	1253945	1246370
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	1173992	1168543
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	841585	841585
A. I. 1.	Základní kapitál	070	841585	836132
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		5453
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	206990	207801
A. II. 1.	Emisní ážio	074	1	1
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	208129	208937
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076	-1140	-1138
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	98231	97498
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	69195	68640
	2. Statutární a ostatní fondy	080	29036	28858
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	12526	10558
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	12526	10558
	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	14660	11102
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	79953	77827
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	25946	24061
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	25946	24061

Označení	PASIVA	Číslo řádku		
a	b	c		
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	45053	41895
B. III.	1. Závazky z obchodních vztahů	103	8673	10986
	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	3240	3095
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2008	1896
	7. Stát - daňové závazky a dotace	109	811	445
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110	23547	23377
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112	773	1383
	11. Jiné závazky	113	6002	713
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	8954	11871
B. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	115	8954	11871
	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: 30.3.2012

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: provozování veřejných vodovodů a kanalizací

## 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 1  
(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	224829	215488
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	221915	212634
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
	3. Aktivace	07	2914	2855
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	70672	70463
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	52929	50520
B. 2.	Služby	10	17742	19943
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	154157	145025
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	59647	59573
C. 1.	Mzdové náklady	13	43105	43059
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	550	517
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	14638	14619
C. 4.	Sociální náklady	16	1354	1378
D.	Daně a poplatky	17	2481	817
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	66339	61632
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	124	400
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	23	196
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	101	204
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	79	114
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24	79	114
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-50	417
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	518	588
H.	Ostatní provozní náklady	27	8407	8627
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	17897	14832

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	7	
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	7	
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	245	115
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		560
O.	Ostatní finanční náklady	45	1605	1980
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	-1353	-1306
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1885	2425
Q. 1.	- splatná	50		-78
Q. 2.	- odložená	51	1885	2503
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	14660	11102
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	14660	11102
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	16544	13527

Sestaveno dne: 30.3.2012

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

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