

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2013
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

27461211

Královéhradecká provozní, a.s.
Vila Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (f.02+03+31+63)	001	989 099	- 148 374	840 685	829 219
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (f.04+13+23)	003	253 404	- 140 243	113 161	124 511
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (f.05 až 12)	004	14 390	- 8 831	5 559	5 961
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007	12 754	- 8 704	4 050	3 069
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	342	- 127	215	132
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	839		839	2 760
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	455		455	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (f.14 až 22)	013	239 014	- 131 412	107 602	118 550
B.II.1.	Pozemky	014				
	2. Stavby	015				
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	146 663	- 84 954	61 709	65 692
	4. Pěstičské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	22		22	22
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	7 429		7 429	7 447
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	433		433	1 750
	9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	84 467	- 46 458	38 009	43 639
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (f.24 až 30)	023				
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2013

Označ.	AKTIVA	říd.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (f.32+39+48+58)	031	734 708	- 8 131	726 577	702 894
C.I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	14 659		14 659	18 149
C.I.1.	Materiál	033	14 342		14 342	18 105
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	317		317	44
3.	Výrobky	035				
4.	Miada a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (f.40 až 47)	039	158 308		158 308	173 711
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	158 308		158 308	163 711
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				10 000
8.	Odloužená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (f.49 až 57)	048	561 572	- 8 131	553 441	510 092
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	79 543	- 8 131	71 412	84 998
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	153 597		153 597	108 948
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	20 104		20 104	19 874
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	19 812		19 812	20 721
8.	Dohadné účty aktivní	056	288 184		288 184	275 202
9.	Jiné pohledávky	057	332		332	349
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (f.59 až 62)	058	169		169	942
C.IV.1.	Peníze	059	169		169	42
2.	Účty v bankách	060				
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				900
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (f.64+65+66)	063	947		947	1 814
D.I.1.	Náklady příštích období	064	947		947	1 814
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2013

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
#	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (f.88+88+121)	067	840 685	829 219
A.	Vlastní kapitál (f.69+73+80+83+87)	068	340 133	332 011
A.I.	Základní kapitál (f.70+71+72)	069	250 000	250 000
A.I.1	Základní kapitál	070	250 000	250 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (f.74 až 79)	073		
A.II.1	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíly z přeměn společností	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (f.81+82)	080	17 473	14 995
A.III.1	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	17 473	14 995
	2. Statutární a ostatní fondy	082		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f.84+85+86)	083	18 537	17 452
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	084	18 537	17 452
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	54 123	49 564
B.	Cizí zdroje (f.89+94+105+117)	088	500 552	497 208
B.I.	Rezervy (f.90 až 93)	089	815	728
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
	2. Rezerva na daň z podobné závazky	091		
	3. Rezerva na daň z příjmů	092	758	294
	4. Ostatní rezervy	093	57	434
B.II.	Dlouhodobé závazky (f.95 až 104)	094	166 133	188 233
B.II.1	Závazky z obchodních vztahů	095		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	162 298	183 453
	3. Závazky - podstatný vliv	097		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
	6. Vydané dluhopisy	100		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
	8. Dohadné účty pasivní	102		
	9. Jiné závazky	103		
	10. Odložený daňový závazek	104	3 835	4 780

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2013

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.106 až 116)	105	321 604	308 247
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	17 467	16 617
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	18 285	18 285
3.	Závazky - podstatný vliv	108		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
5.	Závazky k zaměstnancům	110	4 241	5 411
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	2 520	2 919
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	2 765	2 548
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	241 778	225 583
9.	Vydané dluhopisy	114		
10.	Dohadné účty pasivní	115	33 984	36 320
11.	Jiné závazky	116	556	564
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.118+119+120)	117	12 000	
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	9 000	
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	3 000	
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C.I.	Časové rozlišení (ř.122+123)	121		
C.I.1.	Výdaje příštích období	122		
2.	Výnosy příštích období	123		

IDENTIFIKACE AUDITORA
 KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 Pclářská 648/1s, 185 06 Praha 8
 IČ: 49619187, auditorská oprávnění č. 71

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

27461211

Královéhradecká provozní, a.s.

Vita Nejedlého 893

500 03 Hradec Králové

Česká republika

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	120 248	131 482
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	108 436	118 752
+	Obchodní marže (f.01-02)	03	11 813	12 730
II.	Výkony (f.05+06+07)	04	617 903	644 618
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	617 612	644 793
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	273	- 470
II.3.	Aktivace	07	18	295
B.	Výkonová spotřeba (f.09+10)	08	421 838	443 180
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	84 041	89 678
B.2.	Služby	10	337 797	353 511
+	Přidaná hodnota (f.03+04-08)	11	207 878	214 169
C.	Osobní náklady (f.13 až 16)	12	101 691	106 347
C.1.	Mzdové náklady	13	68 494	70 881
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 888	2 794
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	23 741	24 697
C.4.	Sociální náklady	16	6 568	7 975
D.	Daně a poplatky	17	16 007	16 461
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 678	22 942
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f.20+21)	19	892	460
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	892	460
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (f.23+24)	22	226	200
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	226	200
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	232	81
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	6 308	2 393
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 417	5 175
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (f.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	70 827	65 806

Královéhradecká provozní, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (neconsolidovaný)
za rok končící 31. prosincem 2013

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	mínulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (f.34+35+36)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných 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	913	
K.	Náklady z finančního majetku	38	900	
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	249	827
N.	Nákladové úroky	43	3 039	4 431
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	123	14
O.	Ostatní finanční náklady	45	752	735
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (f.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	- 3 406	- 4 325
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (f.50+51)	49	13 298	11 917
Q.1.	-splatná	50	14 243	12 992
Q.2.	-odložená	51	- 945	- 1 075
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30+48-49)	52	54 123	49 564
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (f.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (f.53-54-55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52+58-59)	60	54 123	49 564
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (f.30+48+53-54)	61	67 421	61 481