

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

27461211

Královéhradecká provozní, a.s.

Vita Nejedlého 893

500 03 Hradec Králové

Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	989 282	- 159 073	830 209	840 685
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	253 975	- 151 927	102 048	113 161
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	16 312	- 10 446	5 866	5 559
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	14 113	- 10 284	3 829	4 050
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	542	- 162	380	215
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 657		1 657	839
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				455
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	237 213	- 141 481	95 732	107 602
B.II.1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	142 584	- 89 392	53 192	61 709
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	9 298		9 298	7 429
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	842		842	433
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	84 467	- 52 089	32 378	38 009
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	450		450	
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.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	450		450	
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Královéhradecká provozní, a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2014

Označ.	A K T I V A	řad.	Běžné účetní období			Minulé úč.
			Brutto	Korekce	Netto	období Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	734 063	-7 146	726 917	726 577
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	14 903		14 903	14 659
C.I.1.	Materiál	033	13 859		13 859	14 342
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	1 044		1 044	317
	3. Výrobky	035				
	4. Mědě a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	136 904		136 904	158 308
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	136 904		136 904	158 308
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	582 081	-7 146	574 935	553 441
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	68 624	-7 146	61 478	71 412
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	171 901		171 901	153 597
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	20 755		20 755	20 104
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	24 355		24 355	19 812
	8. Dohadné účty aktivní	056	298 292		298 292	288 184
	9. Jiné pohledávky	057	154		154	332
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	175		175	169
C.IV.1.	Peníze	059	175		175	169
	2. Účty v bankách	060				
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	1 244		1 244	947
D.I.1.	Náklady příštích období	064	1 244		1 244	947
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2014

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+89+122)	067	830 209	840 685
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87+88)	068	331 964	340 133
A.I.	Základní kapitál (ř.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 (ř.74 až 79)	073		
A.II.1.	Ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A.III.	Fondy ze zisku (ř.81+82)	080	20 179	17 473
A.III.1.	Rezervní fond	081	20 179	17 473
	2. Statutární a ostatní fondy	082		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85+86)	083	11 654	18 537
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	11 654	18 537
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	50 131	54 123
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř.90+95+106+118)	089	498 245	500 552
B.I.	Rezervy (ř.91 až 94)	090	158	815
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
	3. Rezerva na daň z příjmů	093		758
	4. Ostatní rezervy	094	158	57
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.96 až 105)	095	144 484	166 133
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	141 143	162 298
	3. Závazky - podstatný vliv	098		
	4. Závazky ke společníkům	099		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
	6. Vydané dluhopisy	101		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
	8. Dohadné účty pasivní	103		
	9. Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105	3 341	3 835

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2014

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.107 až 117)	106	344 603	321 604
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107	28 496	17 467
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	18 285	18 285
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	4 313	4 241
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	2 848	2 520
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	2 477	2 765
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	253 831	241 776
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dotadné účty pasivní	116	33 992	33 994
11.	Jiné závazky	117	561	556
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až 121)	118	9 000	12 000
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	6 000	9 000
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	3 000	3 000
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C.I.	Časové rozlišení (ř.123+124)	122		
C.I.1.	Výdaje příštích období	123		
2.	Výnosy příštích období	124		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2014
(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	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	92 273	120 248
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	84 888	108 435
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	7 385	11 813
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	626 696	617 903
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	625 758	617 612
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	726	273
II.3.	Aktivace	07	212	18
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	428 389	421 838
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	78 008	84 041
B.2.	Služby	10	350 381	337 797
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	205 692	207 678
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	105 365	101 691
C.1.	Mzdové náklady	13	72 034	68 825
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	2 896	2 888
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	23 987	23 741
C.4.	Sociální náklady	16	6 448	6 237
D.	Daně a poplatky	17	14 492	16 007
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 580	21 678
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	2 350	892
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2 350	892
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	1 397	226
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 397	226
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 884	232
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 293	6 308
H.	Ostatní provozní náklady	27	5 501	4 417
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	65 884	70 827

Královéhradecká provozní, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2014

Označ.	TEXT	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.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	18	249
N.	Nákladové úroky	43	2 592	3 039
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	62	123
O.	Ostatní finanční náklady	45	730	752
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	- 3 242	- 3 406
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	12 511	13 298
Q.1.	-splatná	50	13 005	14 243
Q.2.	-odložená	51	- 494	- 945
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	50 131	54 123
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		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	50 131	54 123
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	62 642	67 421