

ROZVAHA
v plném rozsahu
31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.

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

Kojetínská 3666
767 11 Kroměříž

| |
|------------|
| IČ |
| 494 518 71 |

| 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 | 2179493 | 852519 | 1326974 | 1264930 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | 14075 |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) | 003 | 1946400 | 847827 | 1098573 | 1092201 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) | 004 | 9697 | 8347 | 1350 | 1233 |
| 3. | Software | 007 | 9280 | 8347 | 933 | 1233 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 322 | | 322 | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 95 | | 95 | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) | 013 | 1936703 | 839480 | 1097223 | 1090968 |
| B. II. 1. | Pozemky | 014 | 16888 | | 16888 | 15251 |
| 2. | Stavby | 015 | 1427886 | 539933 | 887953 | 897557 |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 413750 | 296380 | 117370 | 133393 |
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 017 | 32 | 32 | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 3135 | 3135 | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 62150 | | 62150 | 31724 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 12862 | | 12862 | 13043 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) | 031 | 231612 | 4692 | 226920 | 157495 |
| C. I. | Zásoby (ř. 33 až 38) | 032 | 2370 | | 2370 | 2241 |
| C. I. 1. | Materiál | 033 | 2305 | | 2305 | 2207 |
| 5. | Zboží | 037 | 65 | | 65 | 34 |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) | 039 | 413 | | 413 | 426 |
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | 413 | | 413 | 426 |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) | 048 | 200441 | 4692 | 195749 | 122932 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 35580 | 4692 | 30888 | 30448 |
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 054 | 12259 | | 12259 | 7880 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 4990 | | 4990 | 4788 |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | 29187 | | 29187 | 29063 |
| 9. | Jiné pohledávky | 057 | 118425 | | 118425 | 50753 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) | 058 | 28388 | | 28388 | 31896 |
| C. IV. 1. | Peníze | 059 | 722 | | 722 | 621 |
| 2. | Účty v bankách | 060 | 27666 | | 27666 | 31275 |
| D. I. | Časové rozlišení (ř. 64 až 66) | 063 | 1481 | | 1481 | 1159 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 064 | 1481 | | 1481 | 1159 |

| 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 | 1326974 | 1264930 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) | 068 | 985886 | 1002082 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 70 až 72) | 069 | 778844 | 790104 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 070 | 778844 | 778844 |
| A. II. | Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) | 073 | 102187 | 105001 |
| A. II. 1. | Emisní ážio | 074 | 69533 | 72347 |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | 32654 | 32654 |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) | 078 | 86366 | 80254 |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 079 | 63859 | 63188 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 080 | 22507 | 17066 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) | 081 | 4609 | 13291 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | 4609 | 13291 |
| 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 | 13880 | 13432 |
| B. | Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) | 085 | 338202 | 258737 |
| B. I. | Rezervy (ř. 87 až 90) | 086 | 4515 | 2403 |
| 4. | Ostatní rezervy | 090 | 4515 | 2403 |
| B. II. | Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) | 091 | 43696 | 39153 |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 092 | 317 | 74 |
| 10. | Odložený daňový závazek | 101 | 43379 | 39079 |
| B. III. | Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) | 102 | 212476 | 137137 |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 33838 | 25983 |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | 51 | |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | 3350 | 3504 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 1893 | 2044 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 118541 | 50976 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | 51015 | 50126 |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | 3737 | 4413 |
| 11. | Jiné závazky | 113 | 51 | 91 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) | 114 | 77515 | 80044 |
| B. IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | 61104 | 59527 |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | 16411 | 20517 |
| C. I. | Časové rozlišení (ř. 119 + 120) | 118 | 2886 | 4111 |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | 2886 | 4111 |

Pozn.:

Osoba zodpovědná za účelovost: Ing. Jonášová Marie

Veřejný a kanalizační Kropáček, s.r.o.
Kolebnišská 3688
787 11 Kroměříž

| | |
|--|---|
| Sestaveno dne: 13.2.2012 Ing. Brůžková Karmela <i>[Signature]</i> | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>[Signature]</i> |
| Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost | Předmět podnikání: Průmyslové vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu Dipl. Ing. Ludmila Burešová AUDITOR |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky
Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.

| |
|------------|
| IC |
| 494 518 71 |

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
Kojetínská 3666
767 11 Kroměříž

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 120 | 137 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 138 | 159 |
| + | Obchodní marže (ř. 01 - 02) | 03 | -18 | -22 |
| II. | Výkony (ř. 05 až 07) | 04 | 273587 | 270652 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 273434 | 270269 |
| 3. | Aktivace | 07 | 153 | 383 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) | 08 | 107438 | 106065 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 53471 | 50854 |
| B. 2. | Služby | 10 | 53967 | 55211 |
| + | Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) | 11 | 166131 | 164565 |
| C. | Osobní náklady (ř. 13 až 16) | 12 | 82185 | 82608 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | 56979 | 57015 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 943 | 1375 |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 23051 | 22992 |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | 1212 | 1226 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 13700 | 14811 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 49370 | 48925 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) | 19 | 20 | 2194 |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 3 | 2147 |
| III. 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 17 | 47 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) | 22 | 27 | 780 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 14 | 739 |
| F. 2. | Prodaný materiál | 24 | 13 | 41 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) | 25 | 2583 | 1585 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 5233 | 5157 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 3198 | 3382 |
| . | Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)] | 30 | 20321 | 19825 |
| X. | Výnosové úroky | 42 | 96 | 84 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 1849 | 1851 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | | 30 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 387 | 351 |
| * | Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)] | 48 | -2140 | -2088 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) | 49 | 4301 | 4305 |
| Q. 1. | - splatná | 50 | | |
| Q. 2. | - odložená | 51 | 4301 | 4305 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) | 52 | 13880 | 13432 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) | 60 | 13880 | 13432 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30 + 48 + 53 - 54) | 61 | 18181 | 17737 |

Podpis

Osoba zodpovědná za účetnictví Ing. Jandáková Marie

Ing. Jandáková Marie

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3668
767 11 Kroměříž

| | |
|--|--|
| Smlouva o auditu Ing. Jandáková Marie (Právní forma účetní jednotky: akciová společnost) | Podpisový záznam (Právní forma účetní jednotky: akciová společnost) (Právní forma účetní jednotky: akciová společnost) Ing. Jandáková Marie (Právní forma účetní jednotky: akciová společnost) |
|--|--|

4pt. Ing. Ludmila Burešová
AUDITOR
172 00112, Malá Strana, nám. 127
národní ústřední hradiště
tel.: 224 672 551 012

Ing. Jandáková Marie