

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni.....31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČ

47675772

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vodohospodářská společnost
Olomouc,a.s.

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

Tovární 1059/41
Olomouc - Hodolany
772 11

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	1529840	-628460	901380	908967
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1456422	-627281	829141	835633
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	17458	-11066	6392	5798
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	10 958	-6238	4720	3974
3.	Software	007	4 966	-4828	138	337
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1534		1534	1487
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1438964	-616215	822749	829835
B. II. 1.	Pozemky	014	12693		12693	12338
2.	Stavby	015	1205603	-453722	751881	746392
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	206328	-162493	43835	45530
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	37		37	37
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	14303		14303	25538
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0			
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
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				
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	73265	-1179	72086	73206
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	644	-644	0	163
C. I. 1.	Materiál	033	644	-644	0	163
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	0	0	0	0
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	12596	-535	12061	30011
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1526	-535	991	16557
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	10992		10992	13390
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	54		54	28
8.	Dohadné účty aktivní	056				0
9.	Jiné pohledávky	057	24		24	36
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	60025	0	60025	43032
C. IV. 1.	Peníze	059	27		27	31
2.	Účty v bankách	060	59998		59998	43001
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	153	0	153	128
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	136		136	119
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	17		17	9

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	901380	908967
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	729075	716661
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	563070	563070
A. I. 1.	Základní kapitál	070	563070	563070
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	83702	83702
A. II. 1.	Emisní ážio	074	2960	2960
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	80742	80742
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	68869	63033
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	41102	40495
2.	Statutární a ostatní fondy	080	27767	22538
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-274	-5274
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	10000	5000
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-10274	-10274
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	13708	12130
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	172129	192133
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních 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	136979	144558
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	94115	105880
10.	Odložený daňový závazek	101	42864	38678

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	27400	33625
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1561	6288
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení	106	1	1
5.	Závazky k zaměstnancům	107	447	456
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	249	248
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	13368	14854
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	9	13
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	25	11765	11765
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	7750	13950
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	1550	7750
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	6200	6200
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	176	173
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	176	173
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 15.3.2012

Podpisový záznam:

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

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

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
Vodohospodářská společnost
Olomouc,a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště
Tovární 1059/41
Olomouc - Hodolany
772 11

IČ
47675772

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	0	0
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	60294	60372
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	59746	59693
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	548	679
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1917	1923
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	451	502
B. 2.	Služby	10	1466	1421
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	58377	58449
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	7572	7886
C. 1.	Mzdové náklady	13	4707	4876
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	834	899
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1845	1880
C. 4.	Sociální náklady	16	186	231
D.	Daně a poplatky	17	72	111
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	32707	33168
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	16	186
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	16	186
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-12	-152
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	28	67
H.	Ostatní provozní náklady	27	149	359
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	17933	17330

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 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 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v 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	269	199
N.	Nákladové úroky	43	294	822
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	15	23
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	-40	-646
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	4185	4543
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená		4185	4543
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	13708	12141
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		11
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	-11
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	13708	12130
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	17893	16673

Sestaveno dne: 15.3.2012

Podpisový záznam:

Kontroly

Tyto kontrolní testy slouží ke kontrole zachování některých dalších vazeb uvnitř výkazů nebo mezi výkazy
Nesoulad se projeví červeným upozorněním v zeleném poli.

1 Soulad aktiv a pasiv

Aktiva		Pasiva		Kontrola	
Běžné účetní období	Minulé úč. období	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	Běžné účetní období	Minulé úč. období
901380	908967	901380	908967		

2 Soulad rozvahy a výsledovky (výsledek hospodaření)

Rozvaha - Pasiva		Výkaz zisku a ztráty		Kontrola	
Běžné účetní období	Minulé úč. období	Běžné účetní období	Minulé úč. období	Běžné účetní období	Minulé úč. období
13708	12130	13708	12130		

3 Soulad Brutto - Korekce = Netto

Aktiva - běžné účetní období			Kontrola	
Brutto	Korekce	Netto		
1529840	-628460	901380		

4 Změna stavu zásob vlastní činnosti

(test platí, pokud k nedokončené výrobě, polotovarům nebo hotovým výrobkům nejsou tvořeny opravné položky)

	Rozvaha		Výkaz zisků a ztrát		Kontrola	
	Běžné účetní období	Minulé úč. období	Běžné účetní období			
	Netto	Netto				
Nedokončená výroba a polotovary	0	0				
Výrobky	0	0				
Součet	0	0				
Změna=bež.obd.-min.obd.	0		0			