


Přehled o peněžních tocích (cash flow)  
k 31.12.2012

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.  
IČ: 47675772

	Položka	Řád.	Běžné období	Minulé období
P.	Stav pen.prostř.f.a pen.ekvív.na začátku úč.období	.001.>>	60 025,00	43 032,00
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	.002.	22 234,00	17 893,00
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	.003.>>	29 807,00	32 704,00
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv s výj.ZC prodaných stálých aktiv	.004.	29 412,00	32 707,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	.005.	-12,00	-12,00
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	.006.	674,00	-16,00
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	.007.	0,00	0,00
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky	.008.	-267,00	25,00
A.*	Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním	.09.>>	52 041,00	50 597,00
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	.010.	-9 312,00	11 878,00
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činnosti	.011.	-19 932,00	17 937,00
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti	.012.	10 620,00	-6 222,00
A.2.3.	Změna stavu zásob	.013.	0,00	163,00
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	.014.	0,00	0,00
A.**	Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním a mim.pol.	.015.>>	42 729,00	62 475,00
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výj.kapitalizovaných úroků	.016	-186,00	-294,00
A.4.	Přijaté úroky	.017.	453,00	269,00
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min.obd.	.018.	-4 901,00	-4 185,00
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	.019.	-238,00	0,00
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	.020.	0,00	0,00
A.***	Čistý pen.tok z provozní činnosti	.021.>>	37 857,00	58 265,00
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	.022.	-31 975,00	-26 215,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	.023.	2 519,00	16,00
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	.024.	0,00	0,00
B.***	Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti	.025.>>	-29 456,00	-26 199,00
C.1.	Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků	.026.	-13 064,00	-13 779,00
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na pen.prostředky	.027.>>	-1 448,00	-1 294,00
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a pen.ekvivalentů	.028.	0,00	0,00
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	.029.	0,00	0,00
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	.030.	0,00	0,00
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	.032.	0,00	0,00
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	.033.	-548,00	-444,00
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	.034.	-900,00	-850,00
C.***	Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti	.035.>>	-14 512,00	-15 073,00
F.	Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků	.036.>>	-6 111,00	16 993,00
R.	Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období	.037.>>	53 914,00	60 025,00

Sestaveno dne : 15.3.2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
------------------------------	--



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

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
ke dni.... 31.12.2012  
(v celých tisících Kč)

IC  
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	1561491	-646908	914583	901380
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1474252	-645741	828511	829141
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	18427	-12672	5755	6392
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	11 850	-7713	4137	4720
3.	Software	007	5 044	-4959	85	138
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1533		1533	1534
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1455825	-633069	822756	822749
B. II. 1.	Pozemky	014	13035		13035	12693
2.	Stavby	015	1215670	-467286	748384	751881
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	202994	-165783	37211	43835
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	24089		24089	14303
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
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	87099	-1167	85932	72086
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	644	-644		
C. I. 1.	Materiál	033	644	-644		
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				
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	32541	-523	32018	12061
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	16930	-523	16407	991
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	15532		15532	10992
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	45		45	54
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	34		34	24
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	53914		53914	60025
C. IV. 1.	Peníze	059	28		28	27
2.	Účty v bankách	060	53886		53886	59998
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	140		140	153
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	125		125	136
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	15		15	17

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	914583	901380
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	744722	729075
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	76129	68869
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	41787	41102
2.	Statutární a ostatní fondy	080	34342	27767
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	4726	-274
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	15000	10000
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	17095	13708
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	169745	172129
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Řezervy 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	130115	136979
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	82350	94115
10.	Odložený daňový závazek	101	47765	42864

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	38080	27400
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	7354	1561
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	517	447
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	245	249
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	18179	13368
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	19	9
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113	11765	11765
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	1550	7750
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		1550
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	1550	6200
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	116	176
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	116	176
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 15.3.2013

Podpisový záznam:



Průběh dne 15.3.2013

BEE V. HRAD

V. Karel  
auditor KAPK

oprotněn v. 0440

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

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
v plném rozsahu  
ke dni... 31.12.2012  
(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

IC  
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		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	61534	60294
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	60821	59746
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07	713	548
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1684	1917
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	389	451
B. 2.	Služby	10	1295	1466
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	59850	58377
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	7846	7572
C. 1.	Mzdové náklady	13	4687	4707
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	812	834
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2166	1845
C. 4.	Sociální náklady	16	181	186
D.	Daně a poplatky	17	144	72
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	29412	32707
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	2519	16
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2519	16
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	3193	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	3193	
F. 2.	Prodány materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-13	-12
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	369	28
H.	Ostatní provozní náklady	27	177	149
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	21979	17933

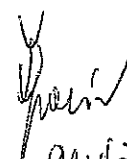
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 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	453	269
N.	Nákladové úroky	43	186	294
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	12	15
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	255	-40
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	4901	4185
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložena		4901	4185
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	17333	13708
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54	238	
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložena	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	-238	
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	17095	13708
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	21996	17893

Sestaveno dne: 15.3.2013

Podpisový záznam:



Důvěřil dne 15.3.2013  
BEZ VÝHRAD

  
auditor KAPK  
oprotování č. 0440