

Název účetní jednotky: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

oznac. a	AKTIVA b	rad. c	Běžné účetní období			Min. úř. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	5 528 830	-1 739 208	3 789 633	3 518 416
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	5 276 026	-1 705 993	3 570 033	3 293 003
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	40 305	-18 193	22 112	24 762
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	603	0	603	603
B.I.3.	Software	007	39 613	-18 193	21 420	19 831
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	89	0	89	4 328
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	5 235 721	-1 687 800	3 547 921	3 268 241
B.II.1.	Pozemky	013	37 909	0	37 909	55 489
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	4 497 977	-1 368 725	3 129 252	2 779 450
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	683 448	-313 434	370 014	426 941
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	28	-28	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	4 493	-4 351	142	142
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	9 237	-1 262	7 975	5 002
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	2 629	0	2 629	1 217
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	0	0	0	0
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod. vlivem	023	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat. vlivem	024	0	0	0	0
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	0	0	0	0
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 28+36+42+51)	028	206 733	-33 213	173 520	181 299
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	9 949	-1 658	8 293	9 943
C.I.1.	Materiál	030	9 949	-1 658	8 293	9 943
C.I.2.	Nedokončená výroba a pokotovary	031	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	121	0	121	127
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	121	0	121	127
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	151 852	-31 557	120 305	132 738
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	148 655	-31 557	115 098	119 213
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	5 113	0	5 113	13 289
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	94	0	94	226
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	44 801	0	44 801	38 491
C.IV.1.	Peníze	052	701	0	701	722
C.IV.2.	Účty v bankách	053	33 200	0	33 200	28 169
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	10 900	0	10 900	9 600
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	46 080	0	46 080	44 114
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	1 788	0	1 788	2 483
D.I.1.	Náklady příštích období	057	1 284	0	1 284	2 285
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	504	0	504	198
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	44 292	0	44 292	41 631
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	22 071 064	-6 956 824	15 114 240	14 032 033

označ. a	PASIVA	řád. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	3 789 633	3 516 418
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	355 541	325 669
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	131 904	131 904
A.I.1.	Základní jmění	064	131 904	131 904
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	52 610	52 610
A.II.1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	52 610	52 610
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	28 482	28 008
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	26 381	26 381
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	2 101	1 627
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77)	075	99 934	73 364
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	99 934	73 364
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	0	0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	42 611	39 783
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	3 411 209	3 150 475
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	31 453	90 521
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	31 453	90 521
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	3 144 265	3 022 640
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	3 144 265	3 022 640
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	235 491	37 314
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	46 922	28 914
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	208	115
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	4 534	4 595
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	2 499	2 514
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	643	622
B.III.6.	Odložený daňový závazek	097	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III.9.	Jiné závazky	100	180 685	554
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	22 883	42 272
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	18 517	28 642
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	17 462	28 532
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	1 033	110
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	22	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	4 366	13 630
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	15 111 555	14 020 251

Název účetní jednotky: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

označení a	Text b	účetní řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	707 377	678 155
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	704 814	678 857
II.2.	Změna st. vnitr. zás. vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	2 563	298
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	351 195	348 068
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	180 503	179 149
B.2.	Služby	10	170 692	168 919
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	356 182	331 087
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	109 476	105 467
C.1.	Mzdové náklady	13	78 490	75 495
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	958	945
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	27 490	28 278
C.4.	Sociální náklady	16	2 538	2 749
D.	Daně a poplatky	17	2 664	2 189
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	180 918	162 196
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálů	19	1 515	3 882
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	2 702	3 547
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	12 253	20 000
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	16 229	15 253
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	32 088	21 590
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	33 136	33 427
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	17 991	16 000
I.	Ostatní provozní náklady	26	33 778	31 105
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]	29	41 126	39 365
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	0	0
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	0	0
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	0	0
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	1 889	1 397
N.	Nákladové úroky	42	0	21
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	3	65
O.	Ostatní finanční náklady	44	665	802
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací [ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]	47	1 227	639
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	8	177
R.1.	Splatná	49	8	177
R.2.	Odloužená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	42 345	39 827
XVI.	Mimofaždné výnosy	53	63 671	1 043
S.	Mimofaždné náklady	54	63 405	1 087
T.	Daň z příjmů z mimofaždné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	splatná	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimofaždný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	266	-44
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	42 611	39 783
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	42 619	39 960
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	3 325 395	3 069 965

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	38 491	49 832
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	42 363	40 004
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	49 032	37 897
	Dopisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)		
A.1.1.		44 675	32 167
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatku přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	5 024	7 091
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	1 222	15
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vylučované výnosové úroky (-)	-1 889	-1 376
A.*	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	91 385	77 901
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-16 307	-45 636
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-11 324	-54 512
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-5 459	1 526
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	476	7 350
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A.**	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	75 078	32 265
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	-21
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	1 889	1 397
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	9 342	-7 004
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými učetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	485	-44
A.***	Cistý peněžní tok z provozní činnosti	85 774	26 593
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-69 056	-31 902
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 238	3 514
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Cistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-67 818	-28 388
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-12 646	-9 548
	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.1.		0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.3.		712	564
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Příjmé platby na vrub fondů (-)	-2 503	-2 196
	vyplácené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně financ. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-)		
C.2.6.		-10 855	-7 914
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
C.***	Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-12 646	-9 548
F.	Cisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	6 310	-11 341
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	44 801	38 491