

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

oznac. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			BRUTO 1	KORIGOVANÉ 2	NETTO 3	NETTO 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	21 331 475	19 269 779	15 321 396	11 354 269
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	21 063 850	18 597 750	14 735 000	10 940 290
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	19 568	2 059	1 449	1 245
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	2 022	-1 210	812	1 185
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	848	-849	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	637	0	637	29
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	21 065 405	18 585 591	14 690 116	10 922 409
B.II.1.	Pozemky	013	21 105	0	21 105	12 645
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	1 169 083	-501 394	667 689	606 928
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	288 939	-68 989	219 950	127 099
B.II.4.	Pěstительské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	25 308	-25 308	0	0
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	552 381	0	552 381	545 675
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	8 591	0	8 591	62
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	2 435	0	2 435	1 405
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	435	0	435	405
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	3 393	1 029	1 650 354	1 699 42
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	1 453	0	1 029 533	9 401
C.I.1.	Materiál	030	10 296	0	10 296	9 253
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	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	157	0	157	148
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	0	0	0	0
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	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	1 55 945	-13 029	38 375	47 777
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	51 404	-13 029	38 375	47 777
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	4 492	0	4 492	3 975
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	49	0	49	-31
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	1 56 985	0	1 56 985	1 6020
C.IV.1.	Peníze	052	46	0	46	56
C.IV.2.	Účty v bankách	053	6 939	0	6 939	8 764
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 58 a 60)	055	1 442	0	1 442	299
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	1 130	0	1 130	290
D.I.1.	Náklady příštích období	057	125	0	125	290
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	5	0	5	0
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	312	0	312	8
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	21 331 475	19 269 779	15 321 396	11 354 269

označ. a	PASIVA	řád. b c	Stav v běž. účeř. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	1 532 396	1 264 269
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	1 298 519	1 158 732
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	822 429	687 629
A.I.1.	Základní jmění	064	822 429	687 629
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	394 349	394 349
A.II.1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	394 349	394 349
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	675 734	629 001
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	55 361	54 671
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	20 073	8 230
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77)	075	0	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	0	0
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	1 363 307	1 138 553
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	233 877	105 537
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	10 600	5 300
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	10 600	5 300
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	183 354	173 859
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	183 354	173 859
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	24 112	22 108
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	24 112	22 108
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	81	127
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	1 581	1 629
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	471	449
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	3 970	510
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	8 500	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	8 500	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	1 158	1 155
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	1 150	1 369
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	-2	0
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	52	369
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	1 158	1 155
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	1 532 396	1 264 269

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

označení a	Text b	účetní řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	3 423	3 657
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 148	2 199
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	1 275	1 458
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	504 746	297 060
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	304 280	296 993
II.2.	Změna stavů zásob vlastních výrobků	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	466	57
B.	Výkrovy a spotřeby (ř.09+10)	08	173 314	173 704
B.1.	Spotřeby materiálu a energie	09	40 416	37 902
B.2.	Služby	10	132 898	135 802
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	332 708	122 584
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	160 499	166 705
C.1.	Mzdové náklady	13	43 496	40 964
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti (až 0,25 výst.)	14	801	742
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	15 379	14 461
C.4.	Sociální náklady	16	823	518
D.	Dane a poplatky	17	727	764
E.	Odpisy nemovitého a hmotného majetku	18	48 551	46 533
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálů	19	617	841
F.	Zůstatková cena prodávaného investičního majetku a materiálů	20	461	467
IV.	Zúčtování krátkodobého rozloženého výnosu	21	0	6 130
G.	Uvorbarezení a časového rozložení nákladů	22	5 300	5 300
V.	Zúčtování právních položek do provozního výnosu	23	3 271	1 839
H.	Zúčtování právních položek do provozních nákladů	24	12 191	3 271
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	858	493
I.	Ostatní provozní náklady	26	3 990	7 255
VII.	Prevod provozních výnosů	27	0	0
J.	Prevod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek (ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))	29	5 723	13 712
VIII.	Tržby z prodeje cenových 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 obřadů v papírnictví a v skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních obřadů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování krátkodobých finančních výnosů	37	0	0
L.	Uvorbarezení finančních nákladů	38	0	0
XII.	Zúčtování právních položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování právních položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	620	135
N.	Nákladové úroky	42	0	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	0	12
O.	Ostatní finanční náklady	44	319	553
XV.	Prevod finančních výnosů	45	0	0
P.	Prevod 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	601	146
R.	Daně z příjmů z běžné činnosti (ř.49+50)	48	0	0
R.1.	Splatná	49	0	0
R.2.	Odložena	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	601	146
XVI.	Mimořádné výnosy	53	333	27 549
S.	Mimořádné náklady	54	53	27 002
T.	Daně z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	Splatná	56	0	0
T.2.	Odložena	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	280	153
U.	Prevod výsledků na hospodářský výsledek u společnosti	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	881	161
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	881	161
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	318 926	370 136

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
P.	stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	8 819	7 677
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	6 307	13 853
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	51 970	46 798
A.1.1.	Opisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny přidaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	57 780	47 947
A.1.2.	Změna stavů opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	4 841	-720
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-32	-304
A.1.4.	Výnosy z divicend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtování nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtování výnosové úroky (-)	-619	-135
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	88 291	80 641
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	9 324	3 071
A.2.1.	Změna stavů pohledávek z provozní činnosti (+/-)	9 856	-8 102
A.2.2.	Změna stavů krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	9 324	3 071
A.2.3.	Změna stavů zásob (+/-)	-1 051	1 755
A.2.4.	Změna stavů krátkodobého finančního majetku	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	96 406	87 365
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	820	135
A.5.	Zapáčení daní z příjmu za běžnou činnost a za omeřky daně za minulá období (-)	0	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	107 226	97 500
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-91 238	-155 235
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-91 238	-155 235
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavů dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-9 465	27 235
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	11 843	7 642
	zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0
C.2.1.	Výplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0	0
C.2.2.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	70 855
C.2.3.	Uhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.4.	Přímé platby na vrub fondů (-)	11 843	787
C.2.5.	Výplacení dividend nebo podílů na zisku včetně zapáčení srazkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	0
C.2.6.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	2 378	98 877
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1 934	1 122
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	10 753	8 799