

## 1.1 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2011

Název účetní jednotky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
 IČ: **60108631**  
 Právní forma: **akciová společnost**  
 Předmět podnikání: **hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období		Minulé období	
			brutto	korekce	netto	netto
	Aktiva celkem	001	4 509 195	-1 637 403	2 871 792	2 880 019
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 097 956	-1 632 811	2 465 145	2 521 936
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	15 195	-8 663	6 532	4 281
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	4 953		4 953	
B.I.3.	Software	007	10 242	-8 663	1 579	129
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	4 152
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	4 081 650	-1 623 926	2 457 724	2 516 322
B.II.1.	Pozemky	014	50 707		50 707	50 481
B.II.2.	Stavby	015	3 329 710	-1 326 555	2 003 155	2 091 712
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	560 189	-297 371	262 818	306 178
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	124 044		124 044	50 951
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	17 000		17 000	17 000
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 111	-222	889	1 333
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0	
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	
B.III.4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 111	-222	889	1 333
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	399 420	-4 592	394 828	345 399
C.I.	Zásoby	032	11 208	0	11 208	10 442
C.I.1.	Materiál	033	11 208		11 208	10 442
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
C.I.3.	Výrobky	035			0	
C.I.4.	Zvířata	036			0	
C.I.5.	Zboží	037			0	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
C.II.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041			0	
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045			0	
C.II.7.	Jiné pohledávky	046			0	
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047			0	
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	228 088	-4 592	223 496	199 908
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	57 595	-4 592	53 003	50 820
C.III.2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050			0	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052			0	
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	5 824		5 824	1 231
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 249		3 249	2 723
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	73 373		73 373	60 769
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	88 047		88 047	84 365
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	160 124	0	160 124	135 049
C.IV.1.	Peníze	059	299		299	300
C.IV.2.	Účty v bankách	060	159 825		159 825	134 749
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Časové rozlišení	063	11 819	0	11 819	12 684
D.I.1.	Náklady příštích období	064	11 819		11 819	12 684
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066			0	0
	Kontrolní číslo	999	18 024 961	-6 549 612	11 475 349	11 507 392

## 1.2 Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2011

Název účetní jednotky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
 IČ: **60108631**  
 Právní forma: **akciová společnost**  
 Předmět podnikání: **hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací**

Označ.	PASIVA	č. řádku	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	Pasiva celkem	067	<b>2 871 792</b>	<b>2 880 019</b>
A.	Vlastní kapitál	068	<b>1 974 915</b>	<b>1 949 627</b>
A.I.	Základní kapitál	069	<b>1 252 559</b>	<b>1 252 559</b>
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 252 559	1 252 559
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	<b>394 357</b>	<b>394 579</b>
A.II.1.	Emisní ažio	074	8	8
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	075	394 349	394 349
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	222
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	<b>308 157</b>	<b>273 027</b>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	67 626	65 776
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	240 531	207 251
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	<b>-7 529</b>	<b>-7 529</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-7 529	-7 529
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	084	<b>27 371</b>	<b>36 991</b>
B.	Cizí zdroje	085	<b>896 877</b>	<b>930 392</b>
B.I.	Rezervy	086	<b>9 000</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
B.I.4.	Ostatní rezervy	090	9 000	
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	<b>51 974</b>	<b>71 887</b>
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	094		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	097		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	099		
B.II.9.	Jiné závazky	100	0	27 339
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101	51 974	44 548
B.III.	Krátkodobé závazky	102	<b>72 442</b>	<b>47 630</b>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	50 239	38 768
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	5 633	5 554
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	3 217	3 114
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	890	819
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	19	19
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	6 995	-3 103
B.III.11.	Jiné závazky	113	5 449	2 459
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	<b>763 461</b>	<b>810 875</b>
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	688 969	749 130
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	74 492	61 745
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118	<b>0</b>	<b>0</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		
	Kontrolní číslo	999	<b>11 459 797</b>	<b>11 483 085</b>

## 2. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12.2011

Název účetní jednotky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
 IČ: **60108631**  
 Právní forma: **akciová společnost**  
 Předmět podnikání: **hlavní předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací**

Označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 822	3 520
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 545	2 075
+	Obchodní marže	03	<b>1 277</b>	<b>1 445</b>
II.	Výkony	04	<b>582 037</b>	<b>560 162</b>
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	581 525	559 812
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	512	350
B.	Výkonová spotřeba	08	<b>279 001</b>	<b>284 523</b>
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	97 376	97 096
B.2.	Služby	10	181 625	187 427
+	Přidaná hodnota	11	<b>304 313</b>	<b>277 084</b>
C.	Osobní náklady	12	<b>102 814</b>	<b>100 677</b>
C.1.	Mzdové náklady	13	73 657	72 107
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	602	495
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	25 202	24 539
C.4.	Sociální náklady	16	3 353	3 536
D.	Daně a poplatky	17	1 307	1 092
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	152 445	131 237
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	<b>6 851</b>	<b>601</b>
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	6 842	581
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	9	20
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	<b>1 591</b>	<b>940</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	<b>1 585</b>	<b>935</b>
F.2.	Prodaný materiál	24	6	5
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	10 016	-4 415
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 942	2 293
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 396	4 839
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	<b>40 537</b>	<b>45 608</b>
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 630	1 408
N.	Nákladové úroky	43	14 123	14 863
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	9 182	18 603
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 429	4 855
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	<b>-5 740</b>	<b>293</b>
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	<b>7 426</b>	<b>8 910</b>
Q.1.	splatná	50		0
Q.2.	odložená	51	7 426	8 910
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	<b>27 371</b>	<b>36 991</b>
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	<b>0</b>	<b>0</b>
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	<b>0</b>	<b>0</b>
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>60</b>	<b>27 371</b>	<b>36 991</b>
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>61</b>	<b>34 797</b>	<b>45 901</b>
	Kontrolní číslo	99	2 591 203	2 536 309

### 3. Cash flow (v tis. Kč)

(přímá metoda)		ROK	
		2011	2010
Řádek	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>135 049</b>	<b>97 635</b>
<b>PŘÍJMY</b>			
<b>Provozní činnost - tržby</b>		<b>647 122</b>	<b>631 514</b>
1	Tržby - vodné a stočné	556 947	527 637
2	Tržby - stav.práce,doprava,ostatní	10 822	9 232
3	Přijaté úroky, kurzové zisky	1 626	18 603
4	Ost.prov.výnosy, nájemné, příj.penále, ostatní	77 727	76 042
5	Poskytnutý úvěr-kontokorent	0	0
6	Poskytnutý úvěr-inv.krátkodobé	0	0
7	Poskytnutý úvěr - ČSOB (úvěr)	0	0
<b>Investiční činnost - příjmy</b>		<b>32 980</b>	<b>97 988</b>
8	Přijaté zалоhy od obcí	5 468	1 661
9	Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku	6 842	238
10	Dotace ze státního rozpočtu	20 670	1 043
11	Poskytnutý úvěr na investice	0	95 046
	Finanční(kapitálová) čin.- příjmy	0	0
12	Přímé platby - sociální fond (ev.vratka půjček)	0	0
13	DPH nadměrný odpočet	67 819	84 580
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>747 921</b>	<b>814 082</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<b>Provozní činnost - výdaje</b>		<b>469 879</b>	<b>452 636</b>
14	Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.	76 051	82 940
15	Nákup energie	24 390	25 444
16	Dodavatelské opravy	44 154	55 785
17	Platby služeb, ostat.	153 846	162 124
18	Odměny čl. statut.orgánu	602	495
19	Ostat.prov.výdaje a zálohy, ost. daně a popl.	49 026	10 012
20	Splátka úvěru kontokorent	0	0
21	Splátka úvěru - inv. krátkodobé	0	0
22	Splátka úvěru - ČSOB	0	0
23	Splátky úroků, kurzové ztráty	15 250	16 204
24	Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu FO	106 560	99 632
<b>Provozní činnost - daně</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25	Zaplacená daň z příjmu PO	0	0
<b>Investiční činnost - výdaje</b>		<b>181 103</b>	<b>237 204</b>
26	Investič.činnost - výdaje vč. záloh	106 670	175 783
27	Splátky půjček - investiční	74 433	61 421
28	Finanční majetek	0	0
<b>Finanční(kapitálová)čin. - výdaje</b>		<b>2 056</b>	<b>1 017</b>
29	Výdaje ze soc. fondu	2 056	1 017
30	DPH úhrada	69 808	85 811
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>722 846</b>	<b>776 668</b>
<b>Konečný zůstatek k 31.12.</b>		<b>160 124</b>	<b>135 049</b>