

1.1

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2014

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	5 005 816	-2 087 622	2 918 194	2 898 044
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002			0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 531 100	-2 083 160	2 447 940	2 521 371
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	16 395	-12 014	4 381	5 314
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	4 953	-2 109	2 844	3 546
B.I.3.	Software	007	10 672	-9 795	877	999
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	
B.I.5.	Goodwill	009			0	
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	770	-110	660	769
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	4 513 594	-2 070 924	2 442 670	2 515 168
B.II.1.	Pozemky	014	53 001		53 001	52 473
B.II.2.	Stavby	015	3 749 541	-1 654 227	2 095 314	2 137 005
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	651 550	-416 697	234 853	271 408
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	50 784		50 784	36 604
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	8 718		8 718	17 678
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 111	-222	889	889
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.	Zápůjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0	
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 111	-222	889	889
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.	Oběžná aktiva	031	462 820	-4 462	458 358	364 153
C.I.	Zásoby	032	14 982	0	14 982	11 505
C.I.1.	Materiál	033	14 982		14 982	11 505
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	220 625	-4 462	216 163	188 833
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	49 264	-4 462	44 802	43 534
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	3 214		3 214	
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	444		444	3 578
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	84 886		84 886	80 495
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	82 817		82 817	61 226
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	227 213	0	227 213	163 815
C.IV.1.	Peníze	059	377		377	276
C.IV.2.	Účty v bankách	060	226 836		226 836	163 539
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			0	
C.IV.4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D.I.	Časové rozlišení	063	11 896	0	11 896	12 520
D.I.1.	Náklady příštích období	064	11 896		11 896	12 520
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065			0	
D.I.3.	Příjmy příštích období	066			0	
	Kontrolní číslo	999	20 011 368	-8 350 488	11 660 880	11 579 656

1.2

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2014

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	2 918 194	2 898 044
A.	Vlastní kapitál	068	2 222 795	2 159 207
A.I.	Základní kapitál	069	1 448 054	1 397 898
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 448 054	1 397 898
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	394 357	394 357
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
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	364 797	354 619
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	71 159	70 166
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	080	293 638	284 453
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	0	-7 529
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		-7 529
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	084		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	085	15 587	19 862
B.	Cizí zdroje	086	695 399	737 048
B.I.	Rezervy	087	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	090		
B.I.4.	Ostatní rezervy	091		
B.II.	Dlouhodobé závazky	092	57 741	122 431
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
B.II.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	095		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	098		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	100		
B.II.9.	Jiné závazky	101		59 123
B.II.10.	Odložený daňový závazek	102	57 741	63 308
B.III.	Krátkodobé závazky	103	230 268	111 677
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	47 101	87 106
B.III.2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	106		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	108	6 978	6 601
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	3 799	3 744
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	78 533	10 053
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	18	18
B.III.9.	Vydané dluhopisy	112		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	113	23 144	4 155
B.III.11.	Jiné závazky	114	70 695	
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	407 390	502 940
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	365 547	457 390
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	41 843	45 550
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.I.	Časové rozlišení	119	0	1 789
C.I.1.	Výdaje příštích období	120		
C.I.2.	Výnosy příštích období	121		1 789
	Kontrolní číslo	999	11 657 189	11 570 525

2. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12.2014

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	1 936	2 250
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 165	1 286
+	Obchodní marže	03	771	964
II.	Výkony	04	577 210	585 175
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	577 081	584 788
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	129	387
B.	Výkonová spotřeba	08	266 699	268 853
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	98 109	95 341
B.2.	Služby	10	168 590	173 512
+	Přidaná hodnota	11	311 282	317 286
C.	Osobní náklady	12	118 256	113 244
C.1.	Mzdové náklady	13	83 191	81 405
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	1 499	541
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	28 803	27 894
C.4.	Sociální náklady	16	4 763	3 404
D.	Daně a poplatky	17	1 026	1 073
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	158 239	161 204
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	824	343
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	630	171
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	194	172
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	2 054	6 576
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 985	6 561
F.2.	Prodaný materiál	24	69	15
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-119	469
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 579	5 193
H.	Ostatní provozní náklady	27	28 552	5 348
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	8 677	34 908
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	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	333	342
N.	Nákladové úroky	43	5 278	8 906
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 793	2 955
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-7 738	-11 519
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	-5 567	3 527
Q.1.	splatná	50		
Q.2.	odložená	51	-5 567	3 527
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	6 506	19 862
XIII.	Mimořádné výnosy	53	9 081	
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	splatná	56		
S.2.	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	9 081	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	15 587	19 862
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	10 020	23 389
	Kontrolní číslo	99	2 486 001	2 549 214

3. Cash flow (v tis. Kč)

(přímá metoda)

		ROK	
		2014	2013
Řádek	Počáteční stav k 1.1.	163 815	84 551
P Ř Í J M Y			
Provozní činnost - tržby		684 382	688 450
1	Tžby - vodné a stočné	603 453	616 313
2	Tržby - stav.práce,doprava,ostatní	8 861	7 389
3	Přijaté úroky, kurzové zisky	333	335
4	Ost.prov.výnosy, nájemné, přij.penále, ostatní	71 735	64 413
5	Poskytnutý úvěr-kontokorent	0	0
6	Poskytnutý úvěr-inv.krátkodobé	0	0
7	Poskytnutý úvěr - ČSOB (úvěr)	0	0
Investiční činnost - příjmy		151 878	358 415
8	Přijaté zálohy od obcí	0	0
9	Ostatní fin.výnosy,prodej.majetku	997	343
10	Dotace	150 881	237 483
11	Poskytnutý úvěr na investice	0	120 589
Finanční(kapitálová) čin. - příjmy		0	0
12	Přímé platby - sociální fond (ev.vratka půjček)	0	0
13	DPH nadměrný odpočet	114 418	124 520
CELKEM P Ř Í J M Y		950 678	1 171 385
V Ý D A J E			
Provozní činnost - výdaje		457 321	453 091
14	Nákup materiálu, ostatní mat. nákl.	98 908	91 488
15	Nákup energie	21 214	25 431
16	Dodavatelské opravy	33 976	30 752
17	Platby služeb, ostat.	161 855	170 304
18	Odměny čl. statut.orgánu	1 499	541
19	Ostat.prov.výdaje a zálohy, ost. daně a popl.	17 823	12 786
20	Splátka úvěru kontokorent	0	0
21	Splátka úvěru - inv. krátkodobé	0	0
22	Splátka úvěru - ČSOB	0	0
23	Splátky úroků, kurzové ztráty	5 637	9 435
24	Platby mezd, soc.a zdravot. pojištění,daň z příjmu FO	116 409	112 354
Provozní činnost - daně		0	0
25	Zaplacená daň z příjmu PO	0	0
Investiční činnost - výdaje		283 223	489 436
26	Investič.činnost - výdaje vč. záloh	187 675	187 860
27	Splátky půjček - investiční	95 548	301 576
28	Finanční majetek	0	0
Finanční (kapitálová) čin. - výdaje		2 410	2 749
29	Výdaje ze soc. fondu	2 410	2 749
30	DPH úhrada	144 326	146 845
CELKEM V Ý D A J E		887 280	1 092 121
Konečný zůstatek k 31.12.		227 213	163 815