

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2014
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

252 05 625

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2

317 68 Plzeň

Česká republika

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	1 062 679	- 287 399	775 280	756 478
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	494 460	- 278 054	216 406	240 020
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	31 431	- 30 341	1 090	1 139
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	29 024	- 28 391	633	1 077
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 974	- 1 950	24	62
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	433		433	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	462 129	- 247 713	214 416	207 447
B.II.1.	Pozemky	014	12 829		12 829	12 829
2.	Stavby	015	158 013	- 47 587	110 426	101 767
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	245 938	- 192 837	53 101	63 035
4.	Pěstební práce trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	7 576	- 7 289	287	892
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	37 784		37 784	28 924
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	9		9	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	900		900	31 434
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				31 434
2.	Podíly v účelních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	900		900	
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2014

Označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (f.32+39+48+58)	031	526 076	- 9 345	516 731	482 411
C.I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	3 909	- 101	3 808	3 958
C.I.1.	Materiál	033	3 909	- 101	3 808	3 958
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (f.40 až 47)	039	81		81	200
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	81		81	200
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (f.49 až 57)	048	518 425	- 9 244	509 181	473 472
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	67 988	- 9 244	58 742	51 255
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	235 267		235 267	200 684
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	17 826		17 826	17 740
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	17 006		17 006	10 423
	8. Dohadné účty aktivní	056	180 308		180 308	193 328
	9. Jiné pohledávky	057	32		32	42
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (f.59 až 62)	058	3 661		3 661	4 781
C.IV.1.	Peníze	059	311		311	182
	2. Účty v bankách	060	50		50	1 299
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	3 300		3 300	3 300
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (f.64+65+68)	063	42 143		42 143	34 047
D.I.1.	Náklady příštích období	064	23 505		23 505	25 738
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066	18 638		18 638	6 309

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

 Rozvaha
 k 31. prosinci 2014

Označ. #	P A S I V A b	řád. c	Běžné účetní 5	Minulé úč. období 6
	PASIVA CELKEM (f.68+89+122)	067	775 280	756 478
A.	Vlastní kapitál (f.69+73+80+83+87+88)	068	344 075	387 149
A.I.	Základní kapitál (f.70+71+72)	069	5 000	5 000
A.I.1.	Základní kapitál	070	5 000	5 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (f.74 až 79)	073		
A.II.1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A.III.	Fondy ze zisku (f.81+82)	080	1 789	1 549
A.III.1.	Rezervní fond	081	1 000	1 000
2.	Statutární a ostatní fondy	082	789	549
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f.84+85+86)	083	312 408	312 408
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	312 408	312 408
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	24 898	68 192
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (f.90+95+106+118)	089	431 205	369 317
B.I.	Rezervy (f.91 až 94)	090	1 016	3 228
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093	140	2 382
4.	Ostatní rezervy	094	876	846
B.II.	Dlouhodobé závazky (f.96 až 105)	095	4 578	9 894
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105	4 578	9 894

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2014

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné účtení	Minulé úč. období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.107 až 117)	106	425 611	356 195
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107	108 925	51 743
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
	3. Závazky - podstatný vliv	109		
	4. Závazky ke společníkům	110		
	5. Závazky k zaměstnancům	111	9 222	8 741
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	6 172	5 764
	7. Stát - daňové závazky a dotace	113	1 570	1 468
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	114	257 076	245 995
	9. Vydané dluhopisy	115		
	10. Dohadné účty pasivní	116	42 644	42 444
	11. Jiné závazky	117		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až 121)	118		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	120		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C.I.	Časové rozlišení (ř.123+124)	122		12
C.I.1.	Výdaje příštích období	123		
	2. Výnosy příštích období	124		12

IDENTIFIKACE AUDITORA
 KPMG Česká republika Audit, a.s.o.
 Pobežní 648/1a, 186 00 Praha 8
 IČ: 49619187, auditorské oprávnění č. 71

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

252 05 625

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68 Plzeň
Česká republika

Ornač.	TEXT	řád.	Běžné účetní období	Mimuté úč. období
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03		
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	1 215 792	1 206 949
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 215 792	1 206 949
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	952 626	913 314
B.1.	Spotřeba materiálů a energie	09	178 527	183 556
B.2.	Služby	10	774 301	729 756
*	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	262 964	293 635
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	191 097	191 680
C.1.	Mzdové náklady	13	134 544	135 664
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	578	580
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	49 677	49 268
C.4.	Sociální náklady	16	6 298	6 168
D.	Daně a poplatky	17	6 462	6 551
E.	Odpsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 225	21 810
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (ř.20+21)	19	2 393	870
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	164	172
III.2.	Tržby z prodeje materiálů	21	2 229	698
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů (ř.23+24)	22	1 636	166
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		97
F.2.	Prodaný materiál	24	1 636	71
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	72	- 1 985
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	15 038	14 681
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 009	4 825
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	57 894	86 537

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2014

Označ.	TEXT	řád.	Běžná účetní	Minulé úč. období
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	11 245	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	31 434	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných 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	13	36
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	23	102
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	221	363
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	- 20 374	- 225
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	12 022	18 120
Q.1.	-splatná	50	17 939	18 582
Q.2.	-odložená	51	- 5 316	- 462
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	24 898	68 192
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	24 898	68 192
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	37 520	86 312

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2014
(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 481	889
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účatní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	37 520	86 312
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	41 524	22 659
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	21 225	21 810
A.1.2. Změna stavu:	72	- 1 985
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	72	- 1 985
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 164	- 75
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů	20 189	
A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	- 13	- 36
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 23	- 179
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	238	3 124
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	79 044	108 971
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	61 654	34 592
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	- 9 436	16 230
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	70 897	17 316
A.2.3. Změna stavu zásob	203	- 4
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		1 050
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	140 698	143 563
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		
A.4. Přijaté úroky	23	102
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	- 20 160	- 19 756
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	13	36
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	120 554	123 945
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 30 528	- 41 858
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 28 973	- 41 444
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-	- 655
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 900	
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	11 409	172
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	164	172
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	11 245	
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	- 34 983	43 977
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 53 702	2 291
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti		
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 67 972	- 125 644
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, úzla event. rezervního fondu		
C.2.2. Vyplicení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4. Úhrada ztráty společníky		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	220	- 23
C.2.6. Vyplicené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 66 192	- 125 621
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 67 972	- 125 644
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	+ 1 120	592
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	361	1 481