

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a. s.

oznac. a	AKTIVA b	rac. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Nemo 3	Nemo 4
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	566 055	-242 276	323 779	317 432
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	506 338	-235 341	270 997	268 850
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11)	004	162	-162	0	0
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	162	-162	0	0
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009	0	0	0	0
B.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21)	012	486 176	-235 179	260 997	258 850
B.II.1.	Pozemky	013	5 054	0	5 054	6 337
B.II.2.	Stavby	014	449 575	-217 128	232 447	241 039
B.II.3.	Samostatná movitá věc a soubory movitých věcí	015	26 121	-18 020	8 101	9 260
B.II.4.	Pěstební celky trvalých porostů	016	20	-13	7	7
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	213	-18	195	0
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	15 193	0	15 193	2 207
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční dlouhodobý majetek (ř. 23 až 27)	022	10 000	0	10 000	10 000
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 dlouhodobá cenné papíry a vklady	025	10 000	0	10 000	10 000
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiný finanční dlouhodobý majetek	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 28+36+42+51)	028	59 390	-6 935	52 455	48 187
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	94	0	94	45
C.I.1.	Materiál	030	0	0	0	0
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	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	94	0	94	45
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	2 250	0	2 250	2 700
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	2 250	0	2 250	2 700
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	8 140	-6 935	2 205	1 828
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	8 839	-6 935	1 904	1 700
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	235	0	235	125
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	86	0	86	3
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	47 908	0	47 906	43 624
C.IV.1.	Peníze	052	77	0	77	85
C.IV.2.	Účty v bankách	053	6 615	0	6 615	2 859
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	41 214	0	41 214	40 680
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	327	0	327	385
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	058	327	0	327	385
D.I.1.	Náklady přátlých období	057	118	0	118	187
D.I.2.	Příjmy přátlých období	058	209	0	209	198
D.I.3.	Kursová rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	0	0	0	0
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	2 264 220	-989 104	1 295 116	1 269 728

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a. s.

označ. a	PASIVA b	řád c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	323 779	317 432
A.	Vlastní kapitál (ř. 63+66+71+75+78)	062	310 085	309 830
A.I.	Základní kapitál (ř. 64+65)	063	260 423	260 423
A.I.1.	Základní kapitál	064	260 423	260 423
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	23 287	23 290
A.II.1.	Emitní azio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	23 287	23 290
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	18 755	18 704
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	17 793	17 774
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	962	930
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77)	075	7 184	7 133
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	7 184	7 133
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	496	380
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079	13 622	7 471
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	0	0
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0
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	5 100	6 777
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	5 100	6 777
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	8 522	694
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	2 228	236
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093	236	236
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	21	40
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	91	85
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	0	97
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	5 948	0
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	72	31
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	10	10
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	0	0
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	10	10
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	0	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	62	21
	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	1 294 618	1 269 327

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a.s.

označení a	Text b	účetní řádku c	Skutečnost v Účetním období	
			středovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I.01-02)	03	0	0
		04	17 398	-17 189
II.	Výkony (I.05+06+07)		17 398	17 189
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	17 398	0
II.2.	Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (I.09+10)	08	-1 448	1 490
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	395	333
B.2.	Služby	10	1 053	1 157
+	Přidaná hodnota (I.03+04-08)	11	15 940	15 699
C.	Osobní náklady (I.13 až 16)	12	3 524	3 231
C.1.	Mzdové náklady	13	2 399	2 219
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	147	110
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	826	768
C.4.	Sociální náklady	16	152	134
D.	Daně a poplatky	17	127	187
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	13 927	14 108
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	2 390	1 436
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a mater.	20	2 474	769
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	976	1 094
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	1 090	1 381
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	0	0
I.	Ostatní provozní náklady	26	63	244
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
	Provozní hospodářský výsledek (I.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))	29	-1 899	-1 692
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančního dlouhodobého majetku (I.33+34+35)	32	532	2 062
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	532	0
IX.3.	Výnosy z ostatního finančního dlouhodobého majetku	35	0	2 062
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	1 788	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	30	8
N.	Nákladové úroky	42	0	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	44	18	18
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
	Hospodářský výsledek z finančních operací (I.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46))	47	2 330	2 052
R.	Daně z příjmů za běžnou činnost (I.49+50)	48	0	0
R.1.	Splatné	49	0	0
R.2.	Odloužené	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (I.29+47-48)	52	431	360
XVI.	Mimofádné výnosy	53	5	47
S.	Mimofádné náklady	54	0	27
T.	Daně z příjmů z mimofádné činnosti (I.56+57)	55	0	0
T.1.	splatné	56	0	0
T.2.	odložené	57	0	0
	Mimofádný hospodářský výsledek (I.53-54-55)	58	5	20
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
**	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (I.52+58-59)	60	436	380
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (I.29+47+53-54)	61	436	380
	Kontrolní číslo (I.01 až 61)	99	86 349	84 463

Název účetní jednotky:

Vodárenská a kanalizační a. s.

označení a	Text b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	43 624	53 663
Z	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>		
	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	431	360
A.1.	Úpravy o napažďní operace	11 878	11 791
	Odpisy stálých aktiv (+) a výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	13 927	14 239
A.1.1	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatku přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	213	290
A.1.2.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	84	-668
A.1.3.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	-2 318	-2 062
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-30	-8
A.1.5.	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	12 307	12 151
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	7 738	-3 451
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-41	1 704
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	7 828	-5 147
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-49	-8
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	0
A.**	Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	20 045	8 700
A.3.	Výdaje z plateb úroků a výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	-81	8
A.5.	Zaplacená daně z příjmů za běžnou činnost a za doměny daně za minulé období (-)	111	-125
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	5	-20
A.***	Cistý peněžní tok z provozní činnosti	20 080	8 563
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-18 548	-18 628
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 390	1 436
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Cistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-16 158	-17 192
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-1 677	-1 348
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-281	-62
	zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0
C.2.1.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.2.	Příjemné dary a darce do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	-3	46
C.2.3.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.4.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-118	-107
C.2.5.	vypáčené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společností a komplementáři u komanditních společností (-)	-160	0
C.2.6.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniku, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	2 318	0
C.3.	Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	360	-1 410
F.	Cisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	4 282	-10 039
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	47 806	43 624