

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2013
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

256866335

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Paličská 11

Praha 1

Česka republika

Označ	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	3 171 932	- 771 365	2 400 487	2 029 922
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	999 601	- 709 183	261 418	289 767
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	183 971	- 188 102	16 678	18 916
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	177 737	- 106 242	11 495	13 704
4.	Ocenitelná práva	008	1 950	- 1 950		
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	4 184		4 184	5 212
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	765 454	- 540 991	225 453	239 595
B.II.1.	Pozemky	014	9 965		9 965	9 965
2.	Stavby	015	120 493	- 28 263	92 180	80 152
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	625 614	- 512 768	112 806	122 462
4.	Pěstičské opky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	4 975		4 975	4 975
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	5 437		5 437	13 341
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	40 276		40 276	40 276
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	630		630	630
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	39 645		39 645	39 645
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba - podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2013

Označ.	AKTIVA	řád.	Sběžná účetní období			Min. účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c				4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+49+58)	031	2 178 739	- 82 182	2 116 557	1 731 238
C.I	Zásoby (ř.33 až 38)	032	162 128	- 11 496	150 633	38 551
C.I.1	Matéria	033	45 457	- 11 455	34 002	36 205
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Vyrodky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037	3 534		3 534	2 356
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038			112 137	
C.II	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	163 019		163 019	154 261
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	040				49
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	162 236		162 236	153 459
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	721		721	720
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Opatřená daňová pohledávka	047				
C.III	Krátkodobé pohledávky (ř.48 až 57)	048	1 852 049	- 50 697	1 801 352	1 504 552
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	372 262	- 34 144	338 118	255 650
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	284 345		284 345	186 312
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Sál - daňové pohledávky	054	1 649		1 649	
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	241 453		241 453	267 243
	8. Dohadné účty aktivní	056	923 241		923 241	749 341
	9. Jiné pohledávky	057	18 453	- 16 543	1 910	42 716
C.IV	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	1 549		1 549	3 954
C.IV.1	Peníze	059	927		927	1 054
	2. Účty v bankách	060	622		622	650
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				2 250
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	2 452		2 452	2 797
D.I.1	Náklady příštích období	064	2 452		2 452	2 797
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Přijmy příštích období	066				

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rezerva (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2013

Označ.	P A S I V A	řad	Běžné období	Mimulé období
a	b	c	d	e
	PASIVA CELKEM (ř.68+68+121)	067	2 400 467	2 023 822
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87)	068	1 020 580	1 027 112
A.1	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	483 288	483 288
A.1.1	Základní kapitál	070	483 288	483 288
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3	Změny základního kapitálu	072		
A.2	Kapitálové fondy (ř.74 až 79)	073	10 000	9 694
A.2.1	Emissionní nároč	074		
2	Ostatní kapitálové fondy	075	10 000	10 000
3	Osařovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		498
4	Osařovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
5	Rozdíl z přeměn společností	078		
6	Rozdíl z ocenění při přeměnách společností	079		
A.3	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82)	080	97 330	97 287
A.3.1	Zákonny rezervní fond/Nedělitelný fond	081	96 658	96 658
2	Statutární a ostatní fondy	082	672	629
A.4	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85+86)	083	399	233
A.4.1	Nerozdělený zisk minulých let	084	399	233
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.5	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	429 583	436 710
B.	Cizí zdroje (ř.89+94+106+117)	088	1 379 816	996 710
B.1	Rezervy (ř.90 až 93)	089	4 699	4 918
B.1.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
3	Rezerva na daň z příjmů	092		
4	Ostatní rezervy	093	4 699	4 918
B.2	Dlouhodobé závazky (ř.95 až 104)	094	43 126	43 373
B.2.1	Závazky z obchodních vztahů	095		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
3	Závazky - podatelství vliv	097		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	34 584	33 919
6	Vydané dluhopisy	100		
7	Dlouhodobé směny k úhradě	101		
8	Dohodné účty pasivní	102		
9	Jiné závazky	103		
10	Odloužený daňový závazek	104	8 541	9 454

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2013

Označ	P A S I V A	řá3	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B III	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	1 331 692	948 455
B III 1	Závazky z obchodních vztahů	106	200 776	43 815
2	Závazky - ovládané nebo ovládající osoba	107		
3	Závazky - podstatný vliv	108		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
5	Závazky k zaměstnancům	110	36 688	28 201
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	17 867	15 705
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	28 270	24 507
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	742 770	543 967
9	Vydané dlouhopisy	114		
10	Dohadné účty pasivní	115	305 059	287 081
11	Jiné závazky	116	5 443	5 119
B IV	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118+119+120)	117		
B IV 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C I	Časové rozlišení (ř. 122+123)	121	71	24
C I 1	Výdaje příštích období	122		
2	Výnosy příštích období	123	71	24

VERIFIKACE AUDITOR
Česká republika A.S. s.r.o.
Praha, 186 00 Praha 8
Krátkodobé účetnictví č. 71

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2013
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

26606636

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Patižlska 11

Praha 1

Česká republika

Označ	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I	Tržby za prodej zboží	01	20 326	20 706
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	22 653	21 076
*	Obchodní marže (ř.01-02)	03	- 327	- 370
II	Výkony (ř.05+06+07)	04	5 861 522	5 315 320
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	5 864 816	5 310 514
II.2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3	Aktivace	07	6 706	5 806
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	4 554 966	3 999 673
B.1	Spotřeba materiálů a energie	09	793 031	732 761
B.2	Služby	10	3 761 135	3 267 172
*	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	1 306 229	1 315 076
C	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	650 660	650 493
C.1	Mzdové náklady	13	470 620	462 606
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	3 120	3 120
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	155 809	162 703
C.4	Sociální náklady	16	30 931	31 662
D	Daň a poplatky	17	6 689	5 202
E.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	57 290	62 573
III	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	107 554	102 168
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 391	4 487
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	106 163	97 701
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	106 427	98 076
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	194	4 017
F.2	Prodány materiály	24	106 233	94 059
G	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 4 500	- 13 596
IV	Ostatní provozní výnosy	26	80 446	37 446
H	Ostatní provozní náklady	27	135 135	111 522
V.	Převod provozních výnosů	28		
I	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-13-17-18+19-22-26+26-27+28-29)	30	532 502	541 439

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)
za rok končící 31. prosincem 2013

Označ a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. období	
			běžném 1	minulém -2
VI	Třížby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	49	
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	49	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přeecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přeecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	3 320	6 380
N.	Nákladové úroky	43	3 319	18
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	181	2 990
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 216	8 539
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	- 1 006	726
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	101 934	105 488
Q.1.	-splatná	50	102 942	104 780
Q.2.	-odložená	51	- 1 008	675
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.50+48-49)	52	429 563	436 710
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.55+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	429 553	436 710
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.50+48+53-54)	61	531 497	542 188

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Přehled o peněžních tocích (nekonolidovaný)

za rok končící 31. prosincem 2013

(v tisících Kč)

	662. uč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 704	1 471
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	532 502	541 439
A.1 Úpravy o nepeněžní operace	51 657	48 509
A.1.1 Odpisy stálých aktiv	57 290	62 573
A.1.2 Změna stavu	-4 500	-13 586
A.1.2.1 goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2 rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-4 500	-13 586
A.1.3 Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	-1 167	-470
A.1.4 Příjdné úpravy o ostatní nepeněžní operace	74	2
A.1 Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	584 169	589 546
A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu	101 279	20 575
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	-187 837	-48 824
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	398 100	-24 744
A.2.3 Změna stavu zásob	-109 074	-205
A.2.4 Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	685 448	610 823
A.3 Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-3 319	-19
A.4 Přijaté úroky	3 320	6 382
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-115 486	-89 175
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7 Ostatní finanční příjmy a výdaje	-1 055	-5 538
A.8 Přijaté dividendy a podíly na zisku	49	
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	567 957	522 174
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1 Nabytí stálých aktiv	-49 189	-90 562
B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-39 182	-45 057
B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-10 007	-11 505
B.1.3 Nabytí dlouhodobého finančního majetku		
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 391	4 487
B.2.1 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 391	4 487
B.2.2 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3 Příjmy a úvěry spřízněným osobám	-84 476	-115 879
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-132 276	-168 054
Peněžní toky z finančních činností		
C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	656	13 074
C.2 Dopady změny vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-435 501	-355 951
C.2.1 Zvýšení základního kapitálu, emisního úzku, event. rezervního fondu		
C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4 Úhrada ztráty společnosti		
C.2.5 Platby z fondů tvořených ze zisku	43	-137
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	-435 544	-356 824
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-435 826	-353 887
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-155	233
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 549	1 704