

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČ
25656112

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
**Pražská vodohospodářská
společnost a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště
**Žatecká 110/2
Praha 1**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67	001	568 480	-45 339	523 141	452 788
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	122 883	-45 283	77 600	85 355
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	102 159	-32 670	69 489	75 449
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	98 694	-29 205	69 489	75 449
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	3 465	-3 465		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	20 724	-12 613	8 111	9 906
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	3 575	-446	3 129	3 170
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	16 905	-12 167	4 738	6 586
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	69		69	69
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	175		175	81
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	443 207	-56	443 151	365 129
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	6 241		6 241	6 791
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047	6 241		6 241	6 791
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	243 213	-56	243 157	72 162
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 874	-56	13 818	70 382
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	227 562		227 562	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 771		1 771	1 700
8.	Dohadné účty aktivní	056				72
9.	Jiné pohledávky	057	6		6	8
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	193 753		193 753	286 176
C. IV. 1.	Peníze	059	104		104	122
2.	Účty v bankách	060	193 649		193 649	286 054
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	2 390		2 390	2 304
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	2 090		2 090	2 304
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	300		300	

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	523 141	452 788
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	143 754	135 348
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	5 445	5 445
A. I. 1.	Základní kapitál	070	5 445	5 445
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073		
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	104 094	99 293
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	3 070	3 070
2.	Statutární a ostatní fondy	080	101 024	96 223
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	24 612	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	24 612	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	9 603	30 610
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	378 751	317 301
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	55 600	39 700
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090	55 600	39 700
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	323 151	277 601
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	314 927	256 118
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	3 219	3 213
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 812	1 773
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	636	12 395
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	2 557	4 102
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	636	139
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	636	139
2.	Výnosy příštích období	120		

Vladislav Černý

Sestaveno dne: 22.3.2012

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě, správa nemovitého a movitého majetku

Podpisový záznam:


Ing. Vladislav Černý
předseda představenstva


Štěpán Šlosár
místopředseda představenstva

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

IČ
25656112

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště
Žatecká 110/2
Praha 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	1 667 276	1 646 938
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 667 276	1 646 938
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 560 066	1 536 434
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3 277	3 430
B. 2.	Služby	10	1 556 789	1 533 004
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	107 210	110 504
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	72 004	70 795
C. 1.	Mzdové náklady	13	50 849	49 949
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 737	2 322
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	16 782	16 852
C. 4.	Sociální náklady	16	1 636	1 672
D.	Daně a poplatky	17	37	40
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	9 241	4 678
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	908 065	1 202 323
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	908 065	1 202 323
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	907 968	1 202 113
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	907 968	1 202 113
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	15 900	500
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	430	920
H.	Ostatní provozní náklady	27	917	987
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	9 638	34 634

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
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	2 972	3 724
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	2	
O.	Ostatní finanční náklady	45	71	75
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	2 903	3 649
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	2 938	7 673
Q. 1.	- splatná	50	2 388	7 156
Q. 2.	- odložená	51	550	517
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	9 603	30 610
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		
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společným (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	9 603	30 610
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	12 541	38 283

Sestaveno dne: 22.3.2012

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: inženýrsko - technická činnost v investiční výstavbě, správa nemovitého a movitého majetku

Podpisový záznam:


Ing. Vladislav Černý
předseda představenstva


Štěpán Šlosár
místopředseda představenstva