

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2012
(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	1 410 946	-53 457	1 357 489	523 141
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	124 881	-53 401	71 480	77 600
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	102 771	-38 623	64 148	69 489
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	99 241	-35 158	64 083	69 489
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	3 465	-3 465		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	65		65	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	22 110	-14 778	7 332	8 111
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	3 896	-628	3 268	3 129
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	17 904	-14 150	3 754	4 738
4.	Pěstitecké 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	46		46	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	195		195	175
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.	Požizovaný 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	1 283 753	-56	1 283 697	443 151
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	5 609		5 609	6 241
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	5 609		5 609	6 241
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	28 574	-56	28 518	243 157
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	22 636	-56	22 580	13 818
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	4 151		4 151	227 562
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 769		1 769	1 771
8.	Dohadné účty aktivní	056	12		12	
9.	Jiné pohledávky	057	6		6	6
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1 249 570		1 249 570	193 753
C. IV. 1.	Peníze	059	119		119	104
2.	Účty v bankách	060	1 249 451		1 249 451	193 649
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	2 312		2 312	2 390
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 994		1 994	2 090
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	318		318	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	1 357 489	523 141
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	153 922	143 754
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	112 414	104 094
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	3 070	3 070
2.	Statutární a ostatní fondy	080	109 344	101 024
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	24 612	24 612
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	24 612	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	11 451	9 603
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	1 203 420	378 751
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	69 600	55 600
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	69 600	55 600
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	1 133 820	323 151
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	972 036	314 927
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	3 568	3 219
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 067	1 812
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	6 927	636
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	146 148	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	3 074	2 557
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	147	636
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	147	636
2.	Výnosy příštích období	120		

Nová
Halušova

Sestaveno dne: 20.3.2013

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

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

Podpisový záznam:




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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2012
(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	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	1 760 048	1 667 276
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 760 048	1 667 276
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 657 368	1 560 066
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3 721	3 277
B. 2.	Služby	10	1 653 647	1 556 789
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	102 680	107 210
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	72 944	72 004
C. 1.	Mzdové náklady	13	50 192	50 849
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	3 238	2 737
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	17 883	16 782
C. 4.	Sociální náklady	16	1 631	1 636
D.	Dané a poplatky	17	52	37
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	8 489	9 241
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	706 020	908 065
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	706 020	908 065
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	706 012	907 968
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	706 012	907 968
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	14 000	15 900
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	373	430
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 033	917
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	6 543	9 638

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	7 790	2 972
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		2
O.	Ostatní finanční náklady	45	93	71
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	7 697	2 903
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	2 789	2 938
Q. 1.	- splatná	50	2 157	2 388
Q. 2.	- odložená	51	632	550
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	11 451	9 603
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 podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	11 451	9 603
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	14 240	12 541

Sestaveno dne: 20.3.2013

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

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

Podpisový záznam: