

8.2 Ekonomické výsledky hospodaření společnosti - rozvaha, výkaz zisků a ztrát

Sestaveno dle Vyhlášky MF ČR
č. 300/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni **31. 12. 2014**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Vodovody a kanalizace
Prostějov a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky


**Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov**

IČ
49 45 17 23

Označ. a	A K T I V A b	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1 314 881	-601 563	713 318	724 704
B.	Dlouhodobý majetek	1 243 542	-601 563	641 979	646 749
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	18 947	-18 218	729	1 123
3.	Software	11 728	-11 316	412	741
4.	Ocenitelná práva	7 219	-6 902	317	144
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	238
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 224 595	-583 345	641 250	645 626
B. II. 1.	Pozemky	4 129	0	4 129	4 115
2.	Stavby	1 067 085	-472 295	594 790	619 023
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	122 408	-110 535	11 873	15 537
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	50	0	50	50
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30 906	-500	30 406	6 898
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	17	-15	2	3
C.	Oběžná aktiva	70 906	0	70 906	77 453
C. I.	Zásoby	549	0	549	0
C. I. 1.	Materiál	549	0	549	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	8 629	0	8 629	7 887
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	8 075	0	8 075	7 746
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	554	0	554	141
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	61 728	0	61 728	69 566
C. IV. 1.	Peníze	11	0	11	4
2.	Účty v bankách	61 717	0	61 717	69 562
D. I.	Časové rozlišení	433	0	433	502
D. I. 1.	Náklady příštích období	359	0	359	442
3.	Příjmy příštích období	74	0	74	60

Označ.	P A S I V A	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM	713 318	724 704
A.	Vlastní kapitál	582 214	579 234
A. I.	Základní kapitál	442 148	442 148
A. I. 1.	Základní kapitál	442 148	442 148
A. II.	Ostatní kapitálové fondy	57 910	57 910
A. II. 1.	Ážio	369	369
2.	Ostatní kapitálové fondy	57 541	57 541
A. III.	Fondy ze zisku	77 936	74 718
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	29 595	29 432
2.	Statutární a ostatní fondy	48 341	45 286
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 200	1 200
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	1 200	1 200
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3 020	3 258
B.	Cizí zdroje	60 913	71 117
B. I.	Rezervy	13 380	14 897
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	13 380	14 897
B. II.	Dlouhodobé závazky	10 309	11 900
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	31	54
10.	Odložený daňový závazek	10 278	11 846
B. III.	Krátkodobé závazky	6 974	7 690
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	5 023	5 765
5.	Závazky k zaměstnancům	323	316
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	213	186
7.	Stát - daňové závazky a dotace	1 392	1 397
10.	Dohadné účty pasivní	22	24
11.	Jiné závazky	1	2
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	30 250	36 630
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	23 870	30 250
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	6 380	6 380
C. I.	Časové rozlišení	70 191	74 353
C. I. 1.	Výdaje příštích období	66	103
2.	Výnosy příštích období	70 125	74 250

Auditor: Weida, s.r.o., Krasická 61, 796 01 Prostějov, číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti KAČR 220

Okamžik sestavení :	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
16.3.2015	Ing. Pavel Řepka 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání provozování vodovodů a kanalizací

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni **31. 12. 2014**
(v celých tisících Kč)

IČ
49 45 17 23

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Prostějov a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

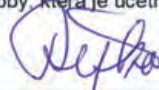
Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
II.	Výkony	83 685	81 030
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	83 685	81 030
B.	Výkonová spotřeba	45 178	40 672
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	660	1 017
B. 2.	Služby	44 518	39 655
+	Přidaná hodnota	38 507	40 358
C.	Osobní náklady	6 958	7 167
C. 1.	Mzdové náklady	3 821	3 832
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 278	1 438
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 758	1 804
	4. Sociální náklady	101	93
D.	Daně a poplatky	57	112
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	28 660	29 217
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	7	5
	2. Tržby z prodeje materiálu	7	5
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-1 016	2 402
IV.	Ostatní provozní výnosy	93	2 167
H.	Ostatní provozní náklady	530	573
*	Provozní výsledek hospodaření	3 418	3 059

X.	Výnosové úroky	632	914
N.	Nákladové úroky	544	825
XI.	Ostatní finanční výnosy	320	480
O.	Ostatní finanční náklady	42	38
*	Finančních výsledků hospodaření	366	531
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	764	332
Q.	1. - splatná	2 332	1 759
	2. - odložená	-1 568	-1 427
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	3 020	3 258
*	Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3 020	3 258
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3 784	3 590

Auditor: Weida, s.r.o., Krasická 61, 796 01 Prostějov, číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti KAČR 220

Okamžik sestavení ; 16.3.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Pavel Řepka 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání provozování vodovodů a kanalizací



PENĚŽNÍ TOK

ke dni **31. 12. 2014**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Prostějov a.s.

Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

označ.	v tis. Kč \ období	běžné období	mínulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	69 566	56 339
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3 784	3 590
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	27 556	31 530
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	28 661	29 218
A.1.1.1.	Odpisy stálých aktiv - dlouhodobého majetku	28 660	29 217
A.1.1.2.	Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	1	1
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-1 017	2 401
A.1.2.1.	Změna zůstatku rezerv	-1 517	2 401
A.1.2.2.	Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům	500	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-88	-89
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změn. prac. kap. a mim. po	31 340	35 120
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-6 186	-5 849
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů čas. rozl. a doh. polož.	-673	-407
A.2.2.	Změna stavu krátk. závazků z prov.činn., pasivních účtů čas. rozl. a doh. pol.	-4 964	-5 442
A.2.3.	Změna stavu zásob	-549	0
A. * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	25 154	29 271
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-544	-825
A.3.1.	Vyúčtované nákladové úroky	-544	-825
A.4.	Přijaté úroky	632	914
A.4.1.	Vyúčtované výnosové úroky	632	914
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-677	-2 294
A.5.1.	Zúčtovaná daň z příjmů (591,592,595)	-763	-332
A.5.2.	Změna stavu závazků z daně z příjmů (341)	86	-1 962
A. * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	24 565	27 066
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-24 392	-6 006
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-24 376	-5 440
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-16	-566
B. * * *	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-24 392	-6 006
C.1.	Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti	-7 971	-7 801
C.1.1.	Změna stavu střednědobých a dlouhodobých úvěrů	-6 380	-6 380
C.1.2.	Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků	-1 591	-1 421
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-40	-32
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-40	-32
C. * * *	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-8 011	-7 833
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-7 838	13 227
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	61 728	69 566