

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**

ke dni 31. 12. 2012

(v celých tisících Kč)

IČ

60108711

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace

Trutnov, a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Revoluční 19

541 51 Trutnov

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	1 234 343	- 438 985	795 358	858 732
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1 183 562	- 436 282	747 280	750 524
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	7 684	- 4 065	3 619	3 988
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			-	
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	105	- 89	16	21
3.	Software	007	2 879	- 2 193	686	928
4.	Ocenitelná práva	008			-	
5.	Goodwill (+/-)	009			-	
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4 458	- 1 783	2 675	2 972
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	242		242	67
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			-	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1 175 878	- 432 217	743 661	746 536
B. II. 1.	Pozemky	014	5 163		5 163	3 487
2.	Stavby	015	1 021 935	- 358 930	663 005	669 555
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	137 664	- 73 287	64 377	66 243
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			-	
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			-	
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	73		73	73
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	10 249		10 249	7 178
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	794		794	-
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	50 410	- 2 703	47 707	107 613
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	2 948	-	2 948	2 659
C. I. 1.	Materiál	033	2 948		2 948	2 659
	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	6 994	-	6 994	4 400
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	600		600	
	2. Pohledávky-ovládající a řídící 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	6 394		6 394	4 400
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	22 437	- 2 703	19 734	72 089
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	17 832	- 2 703	15 129	14 029
	2. Pohledávky-ovládající a řídící 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	1		1	-
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 090		3 090	2 952
	8. Dohadné účty aktivní	056	986		986	10
	9. Jiné pohledávky	057	528		528	55 098
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	18 031	-	18 031	28 465
C. IV. 1.	Peníze	059	138		138	241
	2. Účty v bankách	060	17 893		17 893	28 224
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			-	
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			-	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	371	-	371	595
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	187		187	509
	2. Komplexní náklady příštích období	065			-	
	3. Příjmy příštích období	066	184		184	86

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	795 358	858 732
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	619 827	602 954
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	488 800	478 767
A. I. 1.	Základní kapitál	070	488 800	478 767
	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 až 80)	078	67 146	66 514
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	59 141	58 445
	2. Statutární a ostatní fondy	080	8 005	8 069
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	52 226	43 769
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	52 226	43 769
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	11 655	13 904
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	175 530	255 775
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	8 424	6 436
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	8 424	6 436
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	42 709	36 536
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 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	42 709	36 536

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	8 364	7 061
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	3 270	2 926
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 880	1 841
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 124	1 107
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 140	393
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	950	793
11.	Jiné závazky	113	-	1
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	116 033	205 742
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	107 033	196 742
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	9 000	9 000
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	1	3
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1	3
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 20. března 2013

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2012**  
(v celých tisících Kč)

IČ
60108711

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace  
Trutnov, a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Revoluční 19

541 51 Trutnov

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 + 06 + 07)	04	121 660	122 557
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	121 323	122 335
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07	337	222
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	43 444	41 849
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	27 133	25 867
B. 2.	Služby	10	16 311	15 982
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	78 216	80 708
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	31 688	31 162
C. 1.	Mzdové náklady	13	22 582	22 298
C. 2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	-	-
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 470	8 241
C. 4.	Sociální náklady	16	636	623
D.	Daně a poplatky	17	348	332
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	24 984	24 479
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	230	192
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	16	16
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	214	176
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	118	122
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	13	13
F.2	Prodaný materiál	24	105	109
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	1 558	3 005
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 572	1 083
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 852	2 276
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	18 470	20 607

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 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 majetkových papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	44	57
N.	Nákladové úroky	43	2 473	3 285
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		1
O.	Ostatní finanční náklady	45	208	202
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	- 2 637	- 3 429
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	4 178	3 274
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51	4 178	3 274
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	11 655	13 904
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		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)</b>	<b>60</b>	<b>11 655</b>	<b>13 904</b>
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.60 +55+49)	61	15 833	17 178

Sestaveno dne: 20. 3. 2013

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky akciová společnost

Předmět podnikání provozování vodovodů a kanalizací

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (Cash flow)  
za rok 2012**

Organizace: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19

IČ: 60108711

Označení	Název položky peněžního toku	číslo řádku	znaménko	tis.Kč b.o.	tis.Kč m.o.
<b>P</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku období</b>	1		<b>28 465</b>	<b>24 133</b>
<b>Z</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	2		<b>15 833</b>	<b>17 178</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1-1.6)	3		29 731	31 256
A.1. 1.	Odpisy stálých aktiv, pohledávek, opravné položky k majetku	4	+/-	24 984	24 479
A.1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů	5	+/-	1 558	3 005
A.1. 3.	HV z prodeje stálých aktiv	6	+/-	2	3
A.1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	7	-		
A.1. 5.	Vyúčtov.nákladové(+) a výnosové úroky(-) bez kapitalizovaných	8	+/-	2 429	3 227
A.1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9		762	548
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provoz. čin.př.zdaněním (Z+A.1)</b>	10		<b>45 564</b>	<b>48 434</b>
A.2.	Změny stavu nepen.složek pracovního kapitálu (A..2.1-A.2.4)	11	-	1 285	2 311
A.2. 1.	Změna stavu pohledávek z prov.čin.bez opr.pol.přech.úcty aktivní	12	+/-	1 551	1 186
A.2. 2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin., přech. úč. pasivní	13	+/-	555	1 282
A.2. 3.	Změna stavu zásob	14	+/-	289	157
A.2. 4.	Zm.stavu krátkod.fin.majetku mimo pen.prostředky a ekvivalenty	15			
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok prov.čin.př.zdaněním (A*+A.2)</b>	16		<b>44 279</b>	<b>46 123</b>
A.3.	Výdaje z placených úroků bez kapitalizovaných úroků	17	-	2 473	3 285
A.4.	Přijaté úroky	18	+	37	50
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost, doměrky daně	19	-		
A.6.	Příjmy a výdaje z mimoř.činností.i a zaplac. daň z mimoř. činností	20	+/-		
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A3-A7)</b>	22		<b>41 843</b>	<b>42 888</b>
B.1.	Výdaje s pořízením stálých aktiv	23	-	42 389	5 126
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	+	16	16
B.3.	Změna stavu půjček a úvěrů spřízněným osobám	25	-/+		
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.1-B.3)</b>	26		<b>42 405</b>	<b>- 5 110</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	27	+/-	89 709	29 000
C.2.	Dopady změn vlastního jmění (C.2.1- .2.6)	28	-	4 973	4 446
C.2. 1.	Zvýšení peněž. prostředků zvýšením ZK či RF vč. záloh na ně	29	+		
C.2. 2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	30	-		
C.2. 3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	31	+		
C.2. 4.	Úhrada ztráty společníky	32	+		
C.2. 5.	Přímé platby na vrub fondů	33	-	4 973	4 446
C.2. 6.	Vyplacené podíly, dividendy a srážková daň z nich	34	-		
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti (C.1+C.2)</b>	35		<b>- 94 682</b>	<b>- 33 446</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení/snížení pen. prostř.a ekvivalentů (A***+B***+C***)</b>	36		<b>- 10 434</b>	<b>4 332</b>
<b>R.</b>	<b>Pen.prostředky a ekvivalenty na konci období (P+-F)</b>	37		<b>18 031</b>	<b>28 465</b>
	Stav finančního majetku z rozvahy společnosti.	39		18 031	28 465

Součástí přílohy k účetní závěrce za období roku 2012	Sestaveno dne: 20. 3. 2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací