

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**

ke dni 31. 12. 2013

(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	1 253 327	- 465 216	788 111	795 358
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1 198 325	- 462 484	735 841	747 279
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	7 882	- 4 807	3 075	3 619
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			-	
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	105	- 94	11	16
3.	Software	007	2 953	- 2 394	559	686
4.	Ocenitelná práva	008			-	
5.	Goodwill (+/-)	009			-	
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4 458	- 2 319	2 139	2 675
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	366		366	242
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			-	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1 190 443	- 457 677	732 766	743 660
B. II. 1.	Pozemky	014	6 288		6 288	5 163
2.	Stavby	015	1 028 829	- 377 111	651 718	663 005
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	141 721	- 80 566	61 155	64 377
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	13 338		13 338	10 248
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	194		194	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.	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	54 438	- 2 732	51 706	47 708
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	2 806	-	2 806	2 948
C. I. 1.	Materiál	033	2 806		2 806	2 948
	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	540	-	540	6 995
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	540		540	600
	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			-	6 395
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	22 448	- 2 732	19 716	19 734
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	18 249	- 2 732	15 517	15 129
	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	-		-	1
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 402		3 402	3 090
	8. Dohadné účty aktivní	056	121		121	986
	9. Jiné pohledávky	057	676		676	528
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	28 644	-	28 644	18 031
C. IV. 1.	Peníze	059	233		233	138
	2. Účty v bankách	060	28 411		28 411	17 893
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			-	
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			-	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	564	-	564	371
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	399		399	187
	2. Komplexní náklady příštích období	065			-	
	3. Příjmy příštích období	066	165		165	184

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	788 111	795 358
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	628 034	619 827
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	488 800	488 800
A. I. 1.	Základní kapitál	070	488 800	488 800
	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	67 612	67 146
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	59 724	59 141
	2. Statutární a ostatní fondy	080	7 888	8 005
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	58 548	52 226
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	58 548	52 226
	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	13 074	11 655
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	159 393	175 530
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	3 982	8 424
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	3 976	8 424
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090	6	
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	38 233	42 709
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	38 233	42 709

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	10 145	8 364
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 876	3 270
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	2 017	1 880
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 204	1 124
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	2 749	1 140
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1 299	950
11.	Jiné závazky	113	-	-
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	107 033	116 033
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	98 033	107 033
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	9 000	9 000
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	684	1
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	684	1
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 25. 3. 2014

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

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

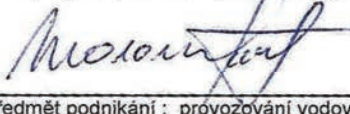
541 51 Trutnov

ke dni **31.12.2013**  
(v celých tisících Kč)

IČ
60108711

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	127 273	121 660
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	127 084	121 323
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07	189	337
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	56 822	43 444
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	28 983	27 133
B. 2.	Služby	10	27 839	16 311
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	70 451	78 216
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	32 916	31 688
C. 1.	Mzdové náklady	13	23 519	22 582
C. 2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	-	-
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 757	8 470
C. 4.	Sociální náklady	16	640	636
D.	Daně a poplatky	17	387	348
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	25 192	24 984
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	280	230
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	85	16
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	195	214
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	184	118
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	50	13
F.2	Prodaný materiál	24	134	105
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-	1 558
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 037	1 572
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 336	2 852
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	17 165	18 470

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	404	44
N.	Nákladové úroky	43	1 002	2 473
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	-	-
O.	Ostatní finanční náklady	45	217	208
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	- 815	- 2 637
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	3 276	4 178
Q. 1.	- splatná	50	1 357	
Q. 2.	- odložená	51	1 919	4 178
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	13 074	11 655
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	13 074	11 655
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.60 +55+49)	61	16 350	15 833

Sestaveno dne: 25. 3. 2014	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 2013

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>18 031</b>	<b>28 465</b>
<b>Z</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	2		<b>16 351</b>	<b>15 833</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1-1.6)	3		21 416	29 731
A.1. 1.	Odpisy stálých aktiv, pohledávek, opravné položky k majetku	4	+/-	25 192	24 984
A.1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů	5	+/-	4 412	1 558
A.1. 3.	HV z prodeje stálých aktiv	6	+/-	34	2
A.1. 4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	7	-		
A.1. 5.	Vyúčtov.nákladové(+) a výnosové úroky(-) bez kapitalizovaných	8	+/-	598	2 429
A.1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9		72	762
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provoz. čin.př.zdaněním (Z+A.1)</b>	10		<b>37 767</b>	<b>45 564</b>
A.2.	Změny stavu nepen.složek pracovního kapitálu (A.2.1-A.2.4)	11	-	68	1 285
A.2. 1.	Změna stavu pohledávek z prov.čin.bez opr.pol.přech.účty aktivní	12	+/-	253	1 551
A.2. 2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin., přech. úč. pasivní	13	+/-	463	555
A.2. 3.	Změna stavu zásob	14	+/-	142	289
A.2. 4.	Zm.stavu krátkod.fin.majetku mimo pen.prostředky a ekvivalenty	15			
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.2)</b>	16		<b>37 699</b>	<b>44 279</b>
A.3.	Výdaje z placených úroků bez kapitalizovaných úroků	17	-	1 002	2 473
A.4.	Přijaté úroky	18	+	22	37
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>36 719</b>	<b>41 843</b>
B.1.	Výdaje s pořízením stálých aktiv	23	-	16 648	42 389
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	+	85	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>- 16 563</b>	<b>42 405</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	27	+/-	4 525	89 709
C.2.	Dopady změn vlastního jmění (C.2.1- .2.6)	28	-	5 018	4 973
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	-	5 018	4 973
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>9 543</b>	<b>94 682</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení/snížení pen. prostř.a ekvivalentů (A***+B***+C***)</b>	36		<b>10 613</b>	<b>- 10 434</b>
<b>R.</b>	<b>Pen.prostředky a ekvivalenty na konci období (P+-F)</b>	37		<b>28 644</b>	<b>18 031</b>
	Stav finančního majetku z rozvahy společnosti.	39		28 644	18 031

Součást přílohy k účetní závěrce za období roku 2013	Sestaveno dne: 25. 3. 2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací