

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2014**  
(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	1 363 245	- 486 153	877 092	788 111
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	7 999		7 999	-
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	1 255 605	- 485 972	769 633	735 840
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	7 905	- 5 452	2 453	3 074
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			-	
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	105	- 99	6	10
	3. Software	007	3 189	- 2 500	689	559
	4. Ocenitelná práva	008			-	
	5. Goodwill (+/-)	009			-	
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4 458	- 2 853	1 605	2 139
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	153		153	366
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			-	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1 247 700	- 480 520	767 180	732 766
B. II. 1.	Pozemky	014	6 288		6 288	6 288
	2. Stavby	015	1 041 130	- 393 210	647 920	651 718
	3. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	016	148 914	- 87 310	61 604	61 155
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017			-	
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018			-	
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	73		73	73
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	51 117		51 117	13 338
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	178		178	194
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022			-	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	-	-	-	-
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024			-	
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			-	
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			-	
	4. Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027			-	
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			-	
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			-	
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			-	

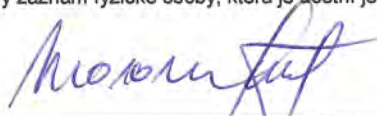
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	99 223	- 181	99 042	51 707
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	2 702	-	2 702	2 806
C. I. 1.	Materiál	033	2 702		2 702	2 806
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034			-	
	3. Výrobky	035			-	
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036			-	
	5. Zboží	037			-	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038			-	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	2 177	-	2 177	540
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	480		480	540
	2. Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	041			-	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042			-	
	4. Pohledávky za společníky	043			-	
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			-	
	6. Dohadné účty aktivní	045			-	
	7. Jiné pohledávky	046			-	
	8. Odložená daňová pohledávka	047	1 697		1 697	-
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	20 781	- 181	20 600	19 717
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	15 983	- 83	15 900	15 517
	2. Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	050			-	
	3. Pohledávky-podstatný vliv	051			-	
	4. Pohledávky za společníky	052			-	
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			-	
	6. Stát - daňové pohledávky	054	-		-	-
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 907		3 907	3 402
	8. Dohadné účty aktivní	056			-	122
	9. Jiné pohledávky	057	891	- 98	793	676
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	73 563	-	73 563	28 644
C. IV. 1.	Peníze	059	163		163	233
	2. Účty v bankách	060	73 400		73 400	28 411
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061			-	
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			-	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	418	-	418	564
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	318		318	399
	2. Komplexní náklady příštích období	065			-	
	3. Příjmy příštích období	066	100		100	165

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	877 092	788 111
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)	068	668 769	628 034
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	521 339	488 800
A. I. 1.	Základní kapitál	070	521 339	488 800
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	-	-
A. II. 1.	Ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+,-)	077		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 až 82)	080	67 798	67 612
A. III. 1.	Rezervní fond	081	60 378	59 724
	2. Statutární a ostatní fondy	082	7 420	7 888
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 86)	083	66 218	58 548
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	66 218	58 548
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	085		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	087	13 414	13 074
	2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	208 321	159 393
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	5 964	3 982
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	5 964	3 976
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
	3. Rezerva na daň z příjmů	093		
	4. Ostatní rezervy	094	-	6
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	43 906	38 233
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
	2. Závazky-ovládající a řídicí osoba	097		
	3. Závazky-podstatný vliv	098		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	099		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
	6. Vydané dluhopisy	101		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
	8. Dohadné účty pasivní	103		
	9. Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105	43 906	38 233

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	10 418	10 145
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	4 569	2 876
	2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám	108		
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	109		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	110		
	5. Závazky k zaměstnancům	111	2 148	2 017
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 304	1 204
	7. Stát - daňové závazky a dotace	113	1 332	2 749
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	114		
	9. Vydané dluhopisy	115		
	10. Dohadné účty pasivní	116	1 056	1 299
	11. Jiné závazky	117	9	-
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	148 033	107 033
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	139 033	98 033
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	120	9 000	9 000
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 až 124)	122	2	684
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	2	684
	2. Výnosy příštích období	124		

Sestaveno dne: 25. března 2015

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 **31.12.2014**  
(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

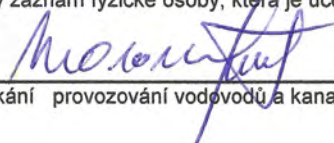
541 51 Trutnov

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	128 370	127 273
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	127 816	127 084
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07	554	189
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	46 614	56 822
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	26 990	28 983
B. 2.	Služby	10	19 624	27 839
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	81 756	70 451
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	34 206	32 916
C. 1.	Mzdové náklady	13	24 389	23 519
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	-	-
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	9 116	8 757
C. 4.	Sociální náklady	16	701	640
D.	Daně a poplatky	17	365	387
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	25 323	25 192
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	226	280
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	82	85
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	144	195
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	116	184
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5	50
F.2	Prodaný materiál	24	111	134
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	- 570	- 4 412
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	386	3 037
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 542	2 336
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	18 386	17 165

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	20	404
N.	Nákladové úroky	43	805	1 002
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	-	-
O.	Ostatní finanční náklady	45	211	217
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	- 996	- 815
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	3 976	3 276
Q. 1.	- splatná	50		1 357
Q. 2.	- odložená	51	3 976	1 919
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	13 414	13 074
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	13 414	13 074
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.60 +55+49)	61	17 390	16 350

Sestaveno dne: 25. 3. 2015

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 2014**

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>	<b>1</b>		<b>28 644</b>	<b>18 031</b>
<b>Z</b>	<b>Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním</b>	<b>2</b>		<b>17 391</b>	<b>16 351</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1-1.6)	3		27 885	21 416
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, pohledávek, opravné položky k majetku	4	+/-	25 323	25 192
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů	5	+/- -	570	4 412
A.1.3.	HV z prodeje stálých aktiv	6	+/- -	77	34
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	7	-		
A.1.5.	Vyúčtov.nákladové(+) a výnosové úroky(-) bez kapitalizovaných	8	+/-	784	598
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9		2 425	72
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provoz. čin.př.zdaněním (Z+A.1)</b>	<b>10</b>		<b>45 276</b>	<b>37 767</b>
A.2.	Změny stavu nepen.složek pracovního kapitálu (A.2.1-A.2.4)	11		4 274	68
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z prov.čin.bez opr.pol.přech.úcty aktivní	12	+/-	1 777	253
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin., přech. úč. pasivní	13	+/-	2 393	463
A.2.3.	Změna stavu zásob	14	+/-	104	142
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>	<b>16</b>		<b>49 550</b>	<b>37 699</b>
A.3.	Výdaje z placených úroků bez kapitalizovaných úroků	17	- -	804	1 002
A.4.	Přijaté úroky	18	+	13	22
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost, doměrky daně	19	-		
A.6.	Příjmy a výdaje z mimoř.činnosti i a zaplac. daň z mimoř. činnosti	20	+/-		
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A3-A7)</b>	<b>22</b>		<b>48 759</b>	<b>36 719</b>
B.1.	Výdaje s pořízením stálých aktiv	23	- -	63 358	16 648
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	24	+	82	85
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>	<b>26</b>		<b>63 276</b>	<b>16 563</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	27	+/-	41 000	4 525
C.2.	Dopady změn vlastního jmění (C.2.1- .2.6)	28		18 436	5 018
C.2.1.	Zvýšení peněž. prostředků zvýšením ZK či RF vč. záloh na ně	29	+	24 000	
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 společnosti	32	+		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	33	- -	5 564	5 018
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>	<b>35</b>		<b>59 436</b>	<b>9 543</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení/snížení pen. prostř.a ekvivalentů (A***+B***+C***)</b>	<b>36</b>		<b>44 919</b>	<b>10 613</b>
<b>R.</b>	<b>Pen.prostředky a ekvivalenty na konci období (P+-F)</b>	<b>37</b>		<b>73 563</b>	<b>28 644</b>
	Stav finančního majetku z rozvahy společnosti.	39		73 563	28 644

Součást přílohy k účetní závěrce za období roku 2014	Sestaveno dne: 25. 3. 2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací