



# J. Účetní závěrka za rok 2012

Měsíční zprávy výšeinformací  
rode vyřazené č. 5002002 06

## ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Středisko nebo jiné označení účetní jednotky  
a číslo účasti v účetní jednotce

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13  
602 01 Vyškov

| Čís.ú. | IKF         | Rok  | Měsíc | IČO      |
|--------|-------------|------|-------|----------|
| 01     | 8 0 1 0 9 5 | 2012 | 12    | 49454567 |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b  | Čs.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Množství<br>účetní<br>období<br>d |
|---------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------------|
|               |  |          | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |                                   |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                     | 1        | 1 628 133           | -594 838     | 1 033 295  | 1 034 040                         |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                    | 2        | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| B.            | Dlouhodobý majetek                                       | 3        | 1 459 587           | -594 667     | 864 920    | 918 931                           |
| B.I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek                              | 4        | 14 583              | -12 692      | 1 691      | 3 289                             |
| B.I.1.        | Zřizovací výdaje   | 5        | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 2.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                       | 6        | 1 162               | -1 162       | 0          | 0                                 |
| 3.            | Software   | 7        | 7 694               | -6 470       | 1 224      | 2 000                             |
| 4.            | Obchodní práva   | 8        | 138                 | -138         | 0          | 0                                 |
| 9.            | Goodwill   | 9        | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                         | 10       | 5 591               | -5 124       | 467        | 935                               |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                  | 11       | 0                   | 0            | 0          | 364                               |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         | 12       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| B.II.         | Dlouhodobý hmotný majetek                                | 13       | 1 445 004           | -581 775     | 863 229    | 915 692                           |
| B.II.1.       | Pozemky  | 14       | 6 297               | 0            | 6 297      | 7 848                             |
| 2.            | Stavby   | 15       | 1 178 732           | -437 477     | 741 255    | 595 822                           |
| 3.            | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí           | 16       | 198 261             | -144 294     | 53 967     | 27 935                            |
| 4.            | Pěstebníkové celky trvalých porostů                      | 17       | 4                   | -4           | 0          | 0                                 |
| 5.            | Základní stádo a tažná zvířata                           | 18       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                           | 19       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    | 20       | 61 700              | 0            | 61 700     | 264 077                           |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           | 21       | 10                  | 0            | 10         | 10                                |
| 9.            | Opisovací rozdíl nabytému majetku                        | 22       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| B.III.        | Dlouhodobý finanční majetek                              | 23       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| B.III.1.      | Podíly v ovládaných a řízených osobách                   | 24       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 2.            | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem       | 25       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 3.            | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                 | 26       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 4.            | Půjčky a úvěry - zvláštní a řízení osoba, podstatný vliv | 27       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 5.            | Jiný dlouhodobý finanční majetek                         | 28       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 6.            | Podřizovaný dlouhodobý finanční majetek                  | 29       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |
| 7.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         | 30       | 0                   | 0            | 0          | 0                                 |



| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Čís.<br>c | Dožné účetní období |              |            | Mruhé účetní období<br>4 |
|---------------|---|-----------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|
|               |   |           | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |                          |
| C.            | Oběžná aktiva   | 31        | 166 458             | -171         | 166 287    | 102 283                  |
| C.I.          | Zásoby  | 32        | 1 624               | 0            | 1 624      | 1 582                    |
| C.I.1.        | Materiál  | 33        | 1 624               | 0            | 1 624      | 1 582                    |
| 2.            | Nedokončená výroba a polebovary                               | 34        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 3.            | Výrobky   | 35        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 4.            | Zůvata  | 36        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 5.            | Zboží   | 37        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 6.            | Poskytnuté zálohy na zásoby                                   | 38        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| C.II.         | Dlouhodobé pohledávky   | 39        | 69                  | 0            | 69         | 69                       |
| C.II.1.       | Pohledávky z obchodních vztahů                                | 40        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 2.            | Pohledávky - ovládatel a řídicí osoba                         | 41        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vlv                                    | 42        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 4.            | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | 43        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 5.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                  | 44        | 69                  | 0            | 69         | 69                       |
| 6.            | Dohodné účty aktivní  | 45        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 7.            | Jiné pohledávky   | 46        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 8.            | Odotčená daňová pohledávka                                    | 47        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| C.III.        | Krátkodobé pohledávky   | 48        | 58 730              | -171         | 58 559     | 57 570                   |
| C.III.1.      | Pohledávky z obchodních vztahů                                | 49        | 14 367              | -171         | 14 196     | 14 909                   |
| 2.            | Pohledávky - ovládatel a řídicí osoba                         | 50        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vlv                                    | 51        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 4.            | Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení | 52        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 5.            | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                    | 53        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 6.            | Sát - daňové pohledávky                                       | 54        | 0                   | 0            | 0          | 3 365                    |
| 7.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                  | 55        | 2 238               | 0            | 2 238      | 1 424                    |
| 8.            | Dohodné účty aktivní  | 56        | 42 111              | 0            | 42 111     | 37 660                   |
| 9.            | Jiné pohledávky   | 57        | 14                  | 0            | 14         | 12                       |
| C.IV.         | Krátkodobý finanční majetek                                   | 58        | 106 035             | 0            | 106 035    | 43 062                   |
| C.IV.1.       | Peníze  | 59        | 79                  | 0            | 79         | 156                      |
| 2.            | Účty v bankách  | 60        | 105 956             | 0            | 105 956    | 42 906                   |
| 3.            | Krátkodobé cenné papíry a podly                               | 61        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| 4.            | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                        | 62        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |
| D.I.          | Časové rozlišení  | 63        | 2 088               | 0            | 2 088      | 2 766                    |
| D.I.1.        | Náklady přičtené období                                       | 64        | 2 088               | 0            | 2 088      | 2 766                    |
| 2.            | Komplexní náklady přičtené období                             | 65        | 0                   | 0            | 0          | 0                        |



| Označení | PASIVA  | Čís.      | Stav v běžném<br>účet. období | Stav v minulém<br>účet. období |
|----------|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| a        | b   | c         | e                             | f                              |
| 3.       | Příjmy přístech období  | 66        | 0                             | 0                              |
|          | <b>PASIVA CELKEM</b>  | <b>67</b> | <b>1 033 285</b>              | <b>1 024 040</b>               |
| A.       | Vlastní kapitál   | 68        | 868 954                       | 836 613                        |
| A.I.     | Základní kapitál  | 69        | 639 684                       | 626 655                        |
| A.I.1.   | Základní kapitál  | 70        | 639 684                       | 626 655                        |
| 2.       | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                     | 71        | 0                             | 0                              |
| 3.       | Změny základního kapitálu                                       | 72        | 0                             | 0                              |
| A.II.    | Kapitálové fondy  | 73        | 108 328                       | 106 225                        |
| A.II.1.  | Emisní náklady  | 74        | 84 248                        | 84 248                         |
| 2.       | Ostatní kapitálové fondy  | 75        | 24 080                        | 21 977                         |
| 3.       | Časohorací rozdíly z přecenění majetku a závazků                | 76        | 0                             | 0                              |
| 4.       | Časohorací rozdíly z přecenění při přeměnách                    | 77        | 0                             | 0                              |
| A.III.   | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku       | 78        | 102 793                       | 92 413                         |
| A.III.1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond                        | 79        | 35 142                        | 34 676                         |
| 2.       | Súbitními a ostatní fondy                                       | 80        | 67 651                        | 57 738                         |
| A.IV.    | Výsledek hospodaření minulých let                               | 81        | 0                             | 0                              |
| A.IV.1.  | Nerozdělaný zisk minulých let                                   | 82        | 0                             | 0                              |
| 2.       | Nehrazená ztráta minulých let                                   | 83        | 0                             | 0                              |
| A.V.     | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)              | 84        | 17 749                        | 11 320                         |
| B.       | Cizí zdroje   | 88        | 162 030                       | 186 653                        |
| B.I.     | Rezervy   | 86        | 0                             | 0                              |
| B.I.1.   | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                      | 87        | 0                             | 0                              |
| 2.       | Rezerva na důchody a podobné závazky                            | 88        | 0                             | 0                              |
| 3.       | Rezerva na daň z příjmů   | 89        | 0                             | 0                              |
| 4.       | Ostatní rezervy   | 90        | 0                             | 0                              |
| B.II.    | Dlouhodobé závazky  | 91        | 67 388                        | 79 211                         |
| B.II.1.  | Závazky z obchodních vztahů                                     | 92        | 0                             | 0                              |
| 2.       | Závazky - ovládalci a řídicí osoba                              | 93        | 0                             | 0                              |
| 3.       | Závazky - podstatný vliv  | 94        | 0                             | 0                              |
| 4.       | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 95        | 0                             | 0                              |
| 5.       | Dlouhodobě přijaté zálohy                                       | 96        | 0                             | 0                              |
| 6.       | Výšné důchodky  | 97        | 0                             | 0                              |
| 7.       | Dlouhodobé směnky k úhradě                                      | 98        | 0                             | 0                              |



| Označení | PASIVA  | Čís. | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|----------|---|------|----------------------------|-----------------------------|
| a        | b   | c    | 5                          | 6                           |
| 8.       | Dohodné účty pasivní  | 99   | 0                          | 0                           |
| 9.       | Jiné závazky  | 100  | 26 304                     | 41 389                      |
| 10.      | Odložený daňový závazek   | 101  | 41 084                     | 37 822                      |
| B.III.   | Krátkodobé závazky  | 102  | 24 774                     | 23 034                      |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů                                     | 103  | 10 680                     | 14 811                      |
| 2.       | Závazky - ovládačji a řídicí osoba                              | 104  | 0                          | 0                           |
| 3.       | Závazky - podstatný vliv  | 105  | 0                          | 0                           |
| 4.       | Závazky ke společnickům, členům družstva a k účetníkům sdružení | 106  | 0                          | 0                           |
| 5.       | Závazky k zaměstnancům  | 107  | 3 293                      | 2 959                       |
| 6.       | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění       | 108  | 2 009                      | 1 837                       |
| 7.       | Stát - daňové závazky a dotace                                  | 109  | 2 482                      | 547                         |
| 8.       | Krátkodobé příjaty zálohy                                       | 110  | 3 452                      | 2 861                       |
| 9.       | Vydané dluhopisy  | 111  | 0                          | 0                           |
| 10.      | Dohodné účty pasivní  | 112  | 60                         | 9                           |
| 11.      | Jiné závazky  | 113  | 2 884                      | 0                           |
| B.IV.    | Bankovní úvěry a výpomoci                                       | 114  | 69 874                     | 63 408                      |
| B.IV.1.  | Bankovní úvěry dlouhodobé                                       | 115  | 58 175                     | 71 488                      |
| 2.       | Krátkodobé bankovní úvěry                                       | 116  | 11 699                     | 11 910                      |
| 3.       | Krátkodobé finanční výpomoci                                    | 117  | 0                          | 0                           |
| C.I.     | Časové rozlišení  | 118  | 2 705                      | 1 774                       |
| C.I.1.   | Výdaje příštích období  | 119  | 2 705                      | 1 774                       |
| 2.       | Výnosy příštích období  | 120  | 0                          | 0                           |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Sestaveno dne:<br>14.3.2013   | Podpis statutárního orgánu<br><br>Ing. Vladimír Kramář | Osoba odpovědná za účetnictví<br>(jméno a podpis)<br><br>Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. | Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)<br>Jitka Kovačiková<br> |
| Předmět podnikání<br>Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu | Právní forma účetní<br>akciová společnost              | VODOVODY A KANALIZACE<br>VYŠKOV, a.s.<br>26201 Vyškov, Žeměná 410/13                  |   |



Maximální zůstatný výčet informací  
podle vyhl. č. 503/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
adresní označení též i: se od bytů/čís

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13  
682 01 Vyškov

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

| Čís.ř. | IKP    | Rok  | Měsíc | IČO      |
|--------|--------|------|-------|----------|
| 01     | 801095 | 2012 | 12    | 49454587 |

| Označení<br>a | TEXT<br>b   | Čís.<br>c | Skutečnost v účetním období |                |
|---------------|---|-----------|-----------------------------|----------------|
|               |   |           | sledovaném<br>1             | předešlém<br>2 |
| I.            | Tržby za prodej zboží   | 1         | 0                           | 0              |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží   | 2         | 0                           | 0              |
| +             | Obchodní marže  | 3         | 0                           | 0              |
| II.           | Výkony  | 4         | 210 835                     | 197 064        |
| II.1.         | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  | 5         | 208 900                     | 194 477        |
| 2.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti  | 6         | 0                           | 0              |
| 3.            | Aktivace  | 7         | 1 935                       | 2 587          |
| B.            | Výkonová spotřeba   | 8         | 95 385                      | 92 601         |
| B.1.          | Spotřeba materiálů a energie  | 9         | 43 548                      | 38 916         |
| B.2.          | Služby  | 10        | 51 838                      | 43 685         |
| +             | Přidaná hodnota   | 11        | 115 449                     | 114 463        |
| C.            | Osobní náklady  | 12        | 59 452                      | 57 355         |
| C.1.          | Mzdové náklady  | 13        | 41 000                      | 39 808         |
| C.2.          | Odměny členům orgánů společnosti a družstva   | 14        | 954                         | 801            |
| C.3.          | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   | 15        | 16 042                      | 15 354         |
| C.4.          | Sociální náklady  | 16        | 1 426                       | 1 392          |
| D.            | Daně a poplatky   | 17        | 4 470                       | 4 641          |
| E.            | Odply dlouhodobého nehmotného a imobitního majetku  | 18        | 34 215                      | 34 350         |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů  | 19        | 7 653                       | 723            |
| III.1.        | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  | 20        | 7 197                       | 210            |
| 2.            | Tržby z prodeje materiálů   | 21        | 456                         | 513            |
| F.            | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů  | 22        | 3 481                       | 372            |
| F.1.          | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  | 23        | 3 165                       | 0              |
| F.2.          | Prodaný materiál  | 24        | 316                         | 372            |
| G.            | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů předešlých období (+/-) | 25        | 16                          | 8              |
| IV.           | ostatní provozní výnosy   | 26        | 1 254                       | 328            |
| H.            | ostatní provozní náklady  | 27        | 1 916                       | 1 875          |
| V.            | Převod provozních výnosů  | 28        | 0                           | 0              |
| I.            | Převod provozních nákladů   | 29        | 0                           | 0              |
| *             | Provozní výsledek hospodaření   | 30        | 20 896                      | 16 913         |



| Označení<br>a | TEXT<br>b  | Čk.<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|--|----------|-----------------------------|--------------|
|               |  |          | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| VI.           | Tříby z prodeje cenných papírů a podílů                          | 31       | 0                           | 0            |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly                                    | 32       | 0                           | 0            |
| VII.          | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                         | 33       | 0                           | 0            |
| VII.1.        | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních     | 34       | 0                           | 0            |
| VII.2.        | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů          | 35       | 0                           | 0            |
| VII.3.        | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku               | 36       | 0                           | 0            |
| VIII.         | Výnosy z krátkodobého finančního majetku                         | 37       | 0                           | 0            |
| K.            | Náklady z finančního majetku                                     | 38       | 0                           | 0            |
| IX.           | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů                     | 39       | 0                           | 0            |
| L.            | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů                    | 40       | 0                           | 0            |
| M.            | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) | 41       | 0                           | 0            |
| X.            | Výnosové úroky   | 42       | 574                         | 275          |
| N.            | Nákladové úroky  | 43       | 1 014                       | 1 705        |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy  | 44       | 5 560                       | 3 313        |
| O.            | Ostatní finanční náklady   | 45       | 4 639                       | 5 596        |
| XII.          | Převod finančních výnosů   | 46       | 0                           | 0            |
| P.            | Převod finančních nákladů  | 47       | 0                           | 0            |
| *             | Finanční výsledek hospodaření                                    | 48       | 1 491                       | -3 703       |
| Q.            | Daň z příjmu za běžnou činnost                                   | 49       | 4 626                       | 1 684        |
| Q.1.          | - splatná  | 50       | 1 366                       | 0            |
| 2.            | - odložená   | 51       | 3 262                       | 1 684        |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost                           | 52       | 17 749                      | 11 320       |
| XIII.         | Mimořádné výnosy   | 53       | 0                           | 0            |
| R.            | Mimořádné náklady  | 54       | 0                           | 0            |
| S.            | Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                | 55       | 0                           | 0            |
| S.1.          | - splatná  | 56       | 0                           | 0            |
| 2.            | - odložená   | 57       | 0                           | 0            |
| *             | Mimořádný výsledek hospodaření                                   | 58       | 0                           | 0            |
| W.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společným (+/-)            | 59       | 0                           | 0            |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                      | 60       | 17 749                      | 11 320       |
| ***           | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                         | 61       | 22 377                      | 13 204       |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Sestaveno dne:<br>14.3.2013  | Podpis statutárního orgánu<br><br>Ing. Vladimír Kramář | Osoba odpovědná za účetnictví<br>(jméno a podpis)<br><br>Ing. Zdeněk Procházkova, LL.M. | Osoba odpovědná za účetní<br>uzávěrku (jméno a podpis)<br>Jitka Kovačiková |
| Předmět podnikání<br>Provozování vodovodů a kanalizací pro<br>veřejnou potřebu |  | Právní forma účetní<br>akciová společnost   | VODOVODY A KANALIZACE<br>VYŠKOV, a.s.<br>852 03 Vyškov, Štěpánská 110/23   |

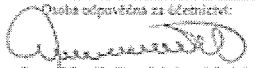


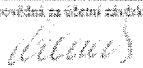
Přehled o peněžních tocích (Cash Flow v tis. Kč) k 31. 12. 2012

| I<br>a | Text<br>b  | Skutečnost v účetním období |              |
|--------|--|-----------------------------|--------------|
|        |  | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| P.     | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   | 43 062                      | 43 079       |
|        | <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>  |                             |              |
| Z.     | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním   | 22 377                      | 13 204       |
| A.1.   | Úpravy o nepeněžní operace   | 30 640                      | 35 579       |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv  | 34 216                      | 34 350       |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv  | 16                          | 8            |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)  | -4 032                      | -210         |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)  |                             |              |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)  | 440                         | 1 431        |
| A.*    | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami   | 53 017                      | 48 783       |
| A.2.   | Změna potřeby pracovního kapitálu  | -1 946                      | -2 503       |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních   | 112                         | -5 450       |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních   | -2 016                      | 2 762        |
| A.2.3. | Změna stavu zásob (+/-)  | -42                         | 185          |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  |                             |              |
| A.**   | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami  | 51 071                      | 46 280       |
| A.3.   | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)  | -1 014                      | -1 706       |
| A.4.   | Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)  | 574                         | 275          |
| A.5.   | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulé období (-)  |                             |              |
| A.6.   | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti  |                             |              |
| A.***  | Čistý peněžní tok z provozní činnosti  | 50 631                      | 44 849       |
|        | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>  |                             |              |
| B.1.   | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv   | -113 740                    | -63 374      |
| B.2.   | Příjmy z prodeje stálých aktiv   | 7 197                       | 210          |
| B.3.   | Půjčky a úvěry spřízněným osobám   |                             |              |
| B.***  | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  | -106 543                    | -63 164      |
|        | <i>Peněžní toky z finančních činností</i>  |                             |              |
| C.1.   | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků   | -12 707                     | -12 725      |
| C.2.   | Dopady změny vlastního jmění na peněžní prostředky   | 131 592                     | 31 023       |
| C.2.1. | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)   |                             |              |
| C.2.2. | Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)   |                             |              |
| C.2.3. | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)  | 132 533                     | 31 908       |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společníky (+)   |                             |              |
| C.2.5. | Příjemné platby na vrub fondů (-)  | -941                        | -885         |
| C.2.6. | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společnostech (-) |                             |              |
| C.3.   | Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)  |                             |              |
| C.***  | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  | 118 885                     | 18 298       |
| F.     | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  | 62 973                      | -17          |
| R.     | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období  | 106 035                     | 43 062       |

Sestaveno 14. března 2013

Podpis statutárního orgánu  
  
 Ing. Vladimír Kramář  
 ředitel společnosti

Osvědčení za účetnictví:  
  
 Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.  
 ekonomický náměstek

Osvědčení za účetní závěrku:  
  
 Jiřka Kovačiková  
 hlavní účetní

