

ROZVAHA

v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)

IČ: 49455168

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

označení i	A K T I V A b	Číslo řádku c	2012		Netto 3	PLÁN Netto				
			Brutto 1	Korekce 2		2013	2014	2015	2016	2017
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)=ř.67	001	2 682 829	-1 021 113	1 661 716	1 980 108	2 023 518	2 096 038	1 741 788	1 684 558
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0					
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	2 430 160	-1 013 549	1 416 611	1 494 911	1 729 411	1 777 911	1 435 211	1 433 441
B. I.	Dlouhodobý nehmot. maj. (ř.05 až 12)	004	18 043	-13 562	4 481	6 350	6 900	7 000	7 000	8 000
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005			0					
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	1 298	-1 298	0					
3.	Software	007	15 545	-11 964	3 581	4 450	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Ocenitelná práva	008	1 200	-300	900	1 900	1 900	2 000	2 000	3 000
5.	Goodwill (+/-)	009			0					
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0					
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	2 412 117	-999 987	1 412 130	1 488 561	1 722 511	1 770 911	1 428 211	1 425 441
B. II. 1	Pozemky	014	13 201		13 201	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
2.	Stavby	015	2 059 251	-784 670	1 274 581	1 273 361	1 267 311	1 254 711	1 285 011	1 282 241
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	308 083	-215 317	92 766	95 000	100 000	110 000	110 000	110 000
4.	Pěstební celky trvalých porostů	017			0					
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018			0					
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0					
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	31 582		31 582	107 000	342 000	393 000	20 000	20 000
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0					
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022			0					
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	0	0	0	0	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024			0					
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0					
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0					
4.	Půjčky a úvěry - ovládející a řídicí osoba, podstatný vliv	027			0					
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0					
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0					
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0					

označení	A K T I V A	b	Číslo řádku c	2012			PLÁN Netto				
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	2013	2014	2015	2016	2017
C.											
C. I.		(ř.32+39+48+58)	031	192 471	-7 564	184 907	423 797	232 507	256 127	244 177	188 317
C. I.		(ř.33 až 38)	032	6 139	-76	6 063	6 200	6 200	6 300	6 400	6 500
C. I.			033	6 139	-76	6 063	6 200	6 200	6 300	6 400	6 500
			034			0					
			035			0					
			036			0					
			037	0	0	0					
			038			0					
C. II.		(ř.40 až 47)	039	0	0	0	0	0	0	0	0
C. II.			040			0					
			041			0					
			042			0					
			043			0					
			044			0					
			045			0					
			046			0					
			047			0					
C. III.		(ř.49 až 57)	048	55 671	-7 488	48 183	367 497	176 207	199 727	187 677	181 817
C. III.			049	33 984	-7 488	26 496	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			050			0					
			051			0					
			052			0					
			053			0					
			054	8 648		8 648	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000
			055	4 974		4 974	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			056	1 222		1 222	1 250	1 300	1 300	1 350	1 400
			057	6 843		6 843	319 247	127 907	151 427	141 327	135 417
C. IV.		(ř.59 až 62)	058	130 661	0	130 661	50 100	50 100	50 100	50 100	
C. IV.			059	103		103	100	100	100	100	100
			060	130 558		130 558	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			061			0					
			062			0					
D. I.		(ř.64 až 66)	063	60 198	0	60 198	61 400	61 600	62 000	62 400	62 800
D. I.			064	439		439	500	500	500	500	500
			065			0					
			066	59 759		59 759	60 900	61 100	61 500	61 900	62 300

označ. a	P A S I V A b	číslo řádku c	2012	P L Á N				
				2013	2014	2015	2016	2017
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)=ř.001	067	1 661 716	1 980 108	2 023 518	2 096 038	1 741 788	1 684 558
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	1 354 459	1 356 392	1 358 352	1 360 422	1 362 722	1 364 742
A. I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	1 108 956	1 108 956	1 108 956	1 108 956	1 108 956	1 108 956
A. I. 1.	Základní kapitál	070	1 108 957	1 108 957	1 108 957	1 108 957	1 108 957	1 108 957
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072						
A. II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	172 631	172 631	172 631	172 631	172 631	172 631
A. II. 1.	Emisní ážio	074	118 127	118 127	118 127	118 127	118 127	118 127
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	54 504	54 504	54 504	54 504	54 504	54 504
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+80)	078	70 279	70 292	70 292	70 292	70 292	70 292
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592
2.	Statutární a ostatní fondy	080	687	700	700	700	700	700
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	0	1 893	3 813	5 773	7 843	10 143
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	1 893	3 813	5 773	7 843	10 143
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083						
A. V.	Výsledek hospodaření bezúčetního období (ř.01-69-73-78-81-85-118)+ř.60 výkazu zisku a ztrát v plném rozsahu	084	2 593	2 620	2 660	2 770	3 000	2 720
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	303 305	619 716	661 166	731 616	375 066	315 316
B. I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	21 861	27 161	27 161	21 161	15 161	5 161
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087						
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088						
3.	Rezerva na daň z příjmů	089						
4.	Ostatní rezervy	090	21 861	27 161	27 161	21 161	15 161	5 161
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	38 827	36 005	36 805	37 605	38 405	39 205
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	4 022	0	0	0	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093						
3.	Závazky - podstatný vliv	094						
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k 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	34 805	36 005	36 805	37 605	38 405	39 205

označ. a	P A S I V A b	řád. c	2012	P L Á N				
				2013	2014	2015	2016	2017
B. III.	Krátkodobé závazky		80 117	419 050	419 700	420 350	79 000	79 150
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	13 216	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	103						
3.	Závazky - podstatný vliv	104						
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105						
5.	Závazky k zaměstnancům	106						
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	4 448	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	2 621	2 650	2 700	2 750	2 800	2 850
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	8 253	345 000	345 000	345 000	3 000	3 000
9.	Vydané dluhopisy	110	46 760	47 000	47 500	48 000	48 500	48 500
10.	Dohadné účty pasivní	111						
11.	Jiné závazky	112	4 482	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	337	400	400	400	400	400
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	162 500	137 500	177 500	252 500	242 500	191 800
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	137 500	112 500	152 500	207 500	191 800	141 100
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	25 000	25 000	25 000	45 000	50 700	50 700
C. I.	Časové rozlišení	117						
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	3 952	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500
2.	Výnosy příštích období	119	3 952	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500
		120						

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-3-

Výkaz zisku a ztrát
(v celých tisících Kč)

IČ: 49455168

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	TEXT	Číslo řádku	skuteč. 2012	PLÁN				
				2013	2014	2015	2016	2017
I.	Tržby za prodej zboží	01						
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02						
+	Obchodní marže	03						
II.	Výkony	04	306 776	310 430	308 610	310 960	313 390	315 240
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	299 293	296 830	298 510	300 360	302 290	304 140
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06						
3.	Aktivace	07	7 483	13 600	10 100	10 600	11 100	11 100
B.	Výkonová spotřeba	08	103 820	108 080	107 850	108 830	109 980	111 370
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	71 455	76 590	75 600	76 400	76 700	77 500
B. 2.	Služby	10	32 365	31 490	32 250	32 430	33 280	33 870
+	Přidaná hodnota	11	202 956	202 350	200 760	202 130	203 410	203 870
C.	Osobní náklady	12	88 372	92 650	95 200	97 900	100 700	103 600
C. 1.	Mzdové náklady	13	63 791	66 700	68 700	70 700	72 800	75 000
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	82	200	100	100	100	100
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	21 689	22 750	23 400	24 100	24 800	25 500
C. 4.	Sociální náklady	16	2 810	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
D.	Daně a poplatky	17	13 832	14 100	14 100	14 100	14 140	14 160
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	77 363	77 700	77 500	77 500	77 700	78 770
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	718	500	600	600	600	600
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	269	200	200	200	200	200
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	449	300	400	400	400	400
F.	Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	292	200	200	200	200	200
F. 1.	Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku	23	17	0	0	0	0	0
F. 2.	Prodaný materiál	24	275	200	200	200	200	200
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	9 402	5 800	2 000	-1 000	-4 000	-8 000
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 795	100	100	100	100	100
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 575	3 400	3 500	3 600	3 600	3 600
V.	Převod provozních výnosů	28						
I.	Převod provozních nákladů	29						
*	Provozní výsledek hospodaření	30	12 633	9 100	8 960	10 530	11 770	12 240
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31						
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32						
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33						
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34						
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35						
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 cenných papírů a derivátů	40						
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41						
X.	Výnosové úroky	42	170	120	100	100	100	100
N.	Nákladové úroky	43	7 208	5 000	5 100	6 510	7 470	8 220
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	2 543	0	0	0	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	4 977	400	500	550	600	600
XII.	Převod finančních výnosů	46						
P.	Převod finančních nákladů	47						
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-9 472	-5 280	-5 500	-6 960	-7 970	-8 720
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	568	1 200	800	800	800	800
Q. 1.	- splatná	50						
2.	- odložená	51	568	1 200	800	800	800	800
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	2 593	2 620	2 660	2 770	3 000	2 720
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0	0	0	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0	0	0	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55						
S. 1.	- splatná	56						
2.	- odložená	57						
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0	0	0	0	0
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59						
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	2 593	2 620	2 660	2 770	3 000	2 720
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	61	3 161	3 820	3 460	3 570	3 800	3 520

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-3-