

ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

v tisících Kč

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČ | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

otisk podacního razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Čechova 1300/23

Břeclav

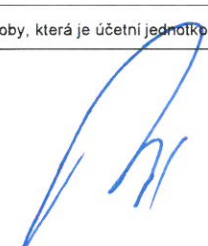

690 11

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. 001 | 3 084 332 | -1 321 559 | 1 762 773 | 1 695 667 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | účty 353 002 | 3 094 | 0 | 3 094 | 4 692 |
| B. | Dlouhodobý majetek | B.I.+...+B.III. 003 | 2 756 756 | -1 313 780 | 1 442 976 | 1 445 198 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | B.I.1.+...+B.I.x. 004 | 18 989 | -16 314 | 2 675 | 3 852 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | účty 012, (-)072, (-)091AÚ 005 | 346 | -346 | 0 | 0 |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | B.I.2.1.+B.I.2.2. 006 | 18 564 | -15 968 | 2 596 | 3 699 |
| B.I.2.1. | Software | účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007 | 17 212 | -14 735 | 2 477 | 3 613 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | účty 014, (-)074, (-)091AÚ 008 | 1 352 | -1 233 | 119 | 86 |
| B.I.3. | Goodwill | účty 015, (-)075, (-)091AÚ 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | účty 019, (-)079, (-)091AÚ 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | B.I.5.1.+B.I.5.2. 011 | 79 | 0 | 79 | 153 |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | účty 051, (-)095AÚ 012 | 79 | 0 | 79 | 153 |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | účty 041, (-)093 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | B.II.1.+...+B.II.x. 014 | 2 737 767 | -1 297 466 | 1 440 301 | 1 441 346 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | B.II.1.1.+B.II.1.2. 015 | 2 339 986 | -1 037 761 | 1 302 225 | 1 320 975 |
| B.II.1.1. | Pozemky | účty 031, (-)092AÚ 016 | 19 087 | 0 | 19 087 | 17 948 |
| B.II.1.2. | Stavby | účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017 | 2 320 899 | -1 037 761 | 1 283 138 | 1 303 027 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018 | 360 684 | -259 705 | 100 979 | 103 190 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | účty 097, (-)098 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | účty 026, (-)086, (-)092AÚ 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | B.II.5.1.+B.II.5.2. 024 | 37 097 | 0 | 37 097 | 17 181 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | účty 052, (-)095AÚ 025 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | účty 042, (-)094 026 | 37 037 | 0 | 37 037 | 17 181 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | B.III.1.+...+B.III.x. 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 043, 061, (-)096AÚ 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 066, (-)096AÚ 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | účty 043, 062, (-)096AÚ 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | účty 067, (-)096AÚ 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | účty 043, 063, 065, (-)096AÚ 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | účty 068, (-)096AÚ 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | B.III.7.1.+B.III.7.2. 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | účty 043, 069, (-)096AÚ 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | účty 053, (-)095AÚ 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období | |
|-------------|---|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto | |
| C. | Oběžná aktiva | C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 037 | 238 917 | -7 779 | 231 138 | 159 625 |
| C.I. | Zásoby | C.I.1+...+C.I.x | 038 | 8 636 | 0 | 8 636 | 8 173 |
| C.I.1. | Materiál | účty 111, 112, 119, (-)191 | 039 | 8 619 | 0 | 8 619 | 8 156 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | účty 121, 122, (-)192, (-)193 | 040 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | C.I.3.1.+C.I.3.2. | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.3.1. | Výrobky | účty 123, (-)194 | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.3.2. | Zboží | účty 131, 132, 139, (-)196 | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | účty 124, (-)195 | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199 | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II. | Pohledávky | C.II.1+C.II.2. | 046 | 134 343 | -7 779 | 126 564 | 55 275 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | C.II.1.1+...+C.II.1.x. | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 351AÚ, (-)391AÚ | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | účty 352AÚ, (-)391AÚ | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | účty 481 | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společnosti | účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | účty 314AÚ, (-)391AÚ | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | účty 388 | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | C.II.2.1+...+C.II.2.x. | 057 | 134 343 | -7 779 | 126 564 | 55 275 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ | 058 | 39 593 | -7 779 | 31 814 | 28 807 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 351AÚ, (-)391AÚ | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | účty 352AÚ, (-)391AÚ | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. | 061 | 94 750 | 0 | 94 750 | 26 468 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společnosti | účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | účty 336, (-)391AÚ | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ | 064 | 21 904 | 0 | 21 904 | 8 964 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | účty 314AÚ, (-)391AÚ | 065 | 1 843 | 0 | 1 843 | 2 108 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | účty 388 | 066 | 752 | 0 | 752 | 696 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ | 067 | 70 251 | 0 | 70 251 | 14 700 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | C.III.1+...+C.III.x. | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 254, 259, (-)291AÚ | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.IV. | Peněžní prostředky | C.IV.1+...+C.IV.x. | 071 | 95 938 | 0 | 95 938 | 96 177 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | účty 211, 213, 261 | 072 | 436 | 0 | 436 | 154 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | účty 221, 261 | 073 | 95 502 | 0 | 95 502 | 96 023 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | D.1+...+D.x. | 074 | 85 565 | 0 | 85 565 | 86 152 |
| D.1. | Náklady příštích období | účty 381 | 075 | 711 | 0 | 711 | 737 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | účty 382 | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.3. | Příjmy příštích období | účty 385 | 077 | 84 854 | 0 | 84 854 | 85 415 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období | |
|-----------|--|--|---------------------|---------------|-----------|
| | | | Netto | Netto | |
| | PASIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. | 001 | 1 762 773 | 1 695 667 |
| A. | Vlastní kapitál | A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. | 002 | 1 414 610 | 1 395 987 |
| A.I. | Základní kapitál | A.I.1.+...+A.I.x. | 003 | 1 146 554 | 1 135 484 |
| A.I.1. | Základní kapitál | účty 411 nebo 491 | 004 | 1 143 461 | 1 131 667 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | účty (-)252 | 005 | -1 | -1 |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | účty (+/-)419 | 006 | 3 094 | 3 818 |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | A.II.1.+...+A.II.x. | 007 | 180 594 | 177 368 |
| A.II.1. | Ážio | účty 412 | 008 | 124 655 | 122 829 |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | A.II.2.1.+...+A.II.2.5. | 009 | 55 939 | 54 539 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | účty 413 | 010 | 55 939 | 54 539 |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | účty (+/-)414 | 011 | 0 | 0 |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | účty (+/-)418 | 012 | 0 | 0 |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | účty 417 | 013 | 0 | 0 |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | účty 416 | 014 | 0 | 0 |
| A.III. | Fondy ze zisku | A.III.1.+...+A.III.x. | 015 | 81 856 | 80 321 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fond | účty 421, 422 | 016 | 79 059 | 77 215 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | účty 423, 427 | 017 | 2 797 | 3 106 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | A.IV.1.+...+A.IV.x. | 018 | 0 | 0 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | účty 428 | 019 | 0 | 0 |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | účty (-)429 | 020 | 0 | 0 |
| A.IV.3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | účty 426 | 021 | 0 | 0 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | Aktiva - A.I.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI | 022 | 5 606 | 2 814 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | účty 432 | 023 | 0 | 0 |
| B.+C. | Cizí zdroje | B.+C. | 024 | 340 569 | 292 510 |
| B. | Rezervy | B.1.+...+B.x. | 025 | 47 539 | 40 693 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | účty 452 | 026 | 379 | 321 |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | účty 453 | 027 | 0 | 0 |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | účty 451 | 028 | 0 | 0 |
| B.4. | Ostatní rezervy | účty 459 | 029 | 47 160 | 40 372 |
| C. | Závazky | C.I.+C.II. | 030 | 293 030 | 251 817 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | C.I.1.+...+C.I.x. | 031 | 89 527 | 119 520 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | C.I.1.1.+C.I.1.2. | 032 | 0 | 0 |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | účty 473 | 033 | 0 | 0 |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | účty 473 | 034 | 0 | 0 |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | účty 461 | 035 | 41 071 | 71 785 |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | účty 475 | 036 | 0 | 0 |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | účty 479 | 037 | 0 | 0 |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | účty 478 | 038 | 0 | 0 |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 471 | 039 | 0 | 0 |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | účty 472 | 040 | 0 | 0 |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | účty 481 | 041 | 48 456 | 46 647 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | C.I.9.1.+...+C.I.9.3. | 042 | 0 | 1 088 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | účty 364, 365, 366, 367, 368 | 043 | 0 | 0 |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | účty 389 | 044 | 0 | 0 |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | účty 372, 373, 377, 379, 474, 479 | 045 | 0 | 1 088 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Netto | Netto |
| C.II. | Krátkodobé závazky | C.II.1.+...+C.II.x. | 203 503 | 132 297 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | C.II.1.1.+C.II.1.2. | 0 | 0 |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | účty 241 | 0 | 0 |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | účty 241 | 0 | 0 |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | účty 221, 231, 232 | 30 714 | 30 714 |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | účty 324 | 62 457 | 60 007 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | účty 321, 325 | 6 871 | 15 831 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | účty 322 | 0 | 0 |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 361 | 0 | 0 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | účty 362 | 0 | 0 |
| C.II.8. | Závazky ostatní | C.II.8.1.+...+C.II.8.7. | 103 461 | 25 745 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | účty 364, 365, 366, 367, 368 | 0 | 0 |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | účty 249 | 0 | 0 |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | účty 331, 333 | 5 082 | 4 611 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | účty 336 | 3 029 | 2 728 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 | 80 645 | 16 904 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | účty 389 | 13 354 | 219 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | účty 372, 373, 377, 379 | 1 351 | 1 283 |
| D. | Časové rozlišení | D.1.+...+D.x. | 7 594 | 7 170 |
| D.1. | Výdaje příštích období | účty 383 | 7 594 | 7 170 |
| D.2. | Výnosy příštích období | účty 384 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| Sestaveno dne: 28.03.2018 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznár |
| Právní forma akciová společnost účetní jednotky: |   |
| Předmět podnikání: Shromažďování, úprava a rozvod vody | |
| Pozn.: | |