

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA (BALANCE)
ke dni 31.12.10
(v tisících Kč)
IČ:49454544

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Min.úč. období |
|------------|--|----------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) | 001 | 3 315 832 | -1 312 472 | 2 003 360 | 1 988 266 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) | 003 | 3 035 951 | -1 307 289 | 1 728 662 | 1 759 523 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) | 004 | 21 267 | -12 561 | 8 706 | 7 436 |
| B. I. 1 | Zřizovací výdaje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Software | 007 | 18 946 | -10 593 | 8 353 | 333 |
| 4 | Ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Goodwill | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 2 321 | -1 968 | 353 | 574 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 0 | 0 | 0 | 5 529 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) | 013 | 3 014 684 | -1 294 728 | 1 719 956 | 1 752 087 |
| B. II. 1 | Pozemky | 014 | 28 169 | 0 | 28 169 | 20 571 |
| 2 | Stavby | 015 | 1 723 099 | -929 362 | 793 737 | 833 055 |
| 3 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 471 111 | -365 366 | 105 745 | 121 757 |
| 4 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Základní stádo a tažná zvířata | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 764 716 | 0 | 764 716 | 752 446 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 27 589 | 0 | 27 589 | 24 258 |
| 9 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III. 1 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Min.úč. období |
|------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) | 031 | 278 748 | -5 183 | 273 565 | 228 198 |
| C. I. | Zásoby (ř.33 až 38) | 032 | 4 664 | -123 | 4 541 | 4 736 |
| C. I. 1 | Materiál | 033 | 4 664 | -123 | 4 541 | 4 736 |
| | 2 Nedokončená výroba a polotovary | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Výrobky | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Zvířata | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 Zboží | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) | 039 | 680 | 0 | 680 | 1 636 |
| C. II. 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Pohledávky - podstatný vliv | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 043 | 680 | 0 | 680 | 1 636 |
| | 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 Dohadné účty aktivní | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 Jiné pohledávky | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 Odložená daňová pohledávka | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) | 048 | 227 100 | -5 060 | 222 040 | 127 133 |
| C. III. 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 35 527 | -5 060 | 30 467 | 27 858 |
| | 2 Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Pohledávky - podstatný vliv | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 Stát - daňové pohledávky | 054 | 23 389 | 0 | 23 389 | 27 187 |
| | 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 4 891 | 0 | 4 891 | 4 355 |
| | 8 Dohadné účty aktivní | 056 | 73 700 | 0 | 73 700 | 67 469 |
| | 9 Jiné pohledávky | 057 | 89 593 | 0 | 89 593 | 264 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) | 058 | 46 304 | 0 | 46 304 | 94 693 |
| C. IV. 1 | Peníze | 059 | 384 | 0 | 384 | 344 |
| | 2 Účty v bankách | 060 | 45 920 | 0 | 45 920 | 94 349 |
| | 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. I. | Časové rozlišení (ř. 64 až 66) | 063 | 1 133 | 0 | 1 133 | 545 |
| D. I. 1 | Náklady příštích období | 064 | 1 133 | 0 | 1 133 | 545 |
| | 2 Komplexní náklady příštích období | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 Příjmy příštích období | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné úč. období 5 | Min.úč. období 6 |
|------------|--|----------|--------------------------|------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) | 067 | 2 003 360 | 1 988 266 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) | 068 | 1 112 428 | 1 096 737 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 70 až 72) | 069 | 797 076 | 797 076 |
| 1 | Základní kapitál | 070 | 797 076 | 797 076 |
| 2 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | 0 | 0 |
| 3 | Změny základního kapitálu | 072 | 0 | 0 |
| A. II. | Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) | 073 | 99 327 | 99 327 |
| A. II. 1 | Emisní ážio | 074 | 2 136 | 2 136 |
| 2 | Ostatní kapitálové fondy | 075 | 97 191 | 97 191 |
| 3 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 076 | 0 | 0 |
| 4 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 077 | 0 | 0 |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) | 078 | 199 495 | 201 319 |
| A. III. 1 | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 079 | 199 495 | 200 830 |
| 2 | Statutární a ostatní fondy | 080 | 0 | 489 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) | 081 | 0 | 0 |
| A. IV. 1 | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | 26 357 | 26 357 |
| 2 | Neuhrazená ztráta minulých let | 083 | -26 357 | -26 357 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 084 | 16 530 | -985 |
| | <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</i> | | | |
| B. | Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) | 085 | 889 409 | 890 133 |
| B. I. | Rezervy (ř. 87 až 90) | 086 | 0 | 0 |
| B. I. 1 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | 0 | 0 |
| 2 | Rezerva na důchody a podobné závazky | 088 | 0 | 0 |
| 3 | Rezerva na daň z příjmů | 089 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní rezervy | 090 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) | 091 | 25 598 | 27 336 |
| B. II. 1 | Závazky z obchodních vztahů | 092 | 0 | 0 |
| 2 | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 093 | 0 | 0 |
| 3 | Závazky - podstatný vliv | 094 | 0 | 0 |
| 4 | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095 | 0 | 0 |
| 5 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | 0 | 0 |
| 6 | Vydané dluhopisy | 097 | 0 | 0 |
| 7 | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | 0 | 0 |
| 8 | Dohadné účty pasívní | 099 | 0 | 0 |
| 9 | Jiné závazky | 100 | 0 | 2 013 |
| 10 | Odložený daňový závazek | 101 | 25 598 | 25 323 |

| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné úč. období 5 | Min.úč. období 6 |
|------------|---|----------|--------------------------|------------------------|
| B. III. | Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) | 102 | 619 817 | 629 528 |
| B. III. 1 | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 18 444 | 130 567 |
| 2 | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 104 | 0 | 0 |
| 3 | Závazky - podstatný vliv | 105 | 0 | 0 |
| 4 | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | 0 | 53 |
| 5 | Závazky k zaměstnancům | 107 | 0 | 0 |
| 6 | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 3 452 | 3 206 |
| 7 | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 511 348 | 413 412 |
| 8 | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | 54 581 | 51 368 |
| 9 | Vydané dluhopisy | 111 | 0 | 0 |
| 10 | Dohadné účty pasivní | 112 | 25 962 | 25 227 |
| 11 | Jiné závazky | 113 | 6 030 | 5 695 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) | 114 | 243 994 | 233 269 |
| B. IV. 1 | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | 241 539 | 233 269 |
| 2 | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | 2 455 | 0 |
| 3 | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | 0 | 0 |
| C. I. | Časové rozlišení (ř. 119 + 120) | 118 | 1 523 | 1 396 |
| C. I. 1 | Výdaje příštích období | 119 | 1 513 | 1 388 |
| 2 | Výnosy příštích období | 120 | 10 | 8 |



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.10
(v tisících Kč)
IČ:49454544

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním obdobích | |
|---------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 0 | 0 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 0 | 0 |
| + | Obchodní marže (ř. 01-02) | 03 | 0 | 0 |
| II. | Výkony (ř. 05+06+07) | 04 | 348 725 | 338 171 |
| II. 1 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 348719 | 338171 |
| 2 | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivace | 07 | 6 | 0 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř. 09+10) | 08 | 149 435 | 139 692 |
| B. 1 | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 90011 | 89799 |
| B. 2 | Služby | 10 | 59424 | 49893 |
| + | Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) | 11 | 199 290 | 198 479 |
| C. | Osobní náklady | 12 | 103 872 | 101 439 |
| C. 1 | Mzdové náklady | 13 | 75520 | 73849 |
| C. 2 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 498 | 775 |
| C. 3 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 25579 | 24461 |
| C. 4 | Sociální náklady | 16 | 2275 | 2354 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 2057 | 1726 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 78419 | 80324 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) | 19 | 284 | 406 |
| III. 1 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 53 | 143 |
| 2 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 231 | 263 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24) | 22 | 2 690 | 637 |
| F. 1 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 2672 | 591 |
| F. 2 | Prodaný materiál | 24 | 18 | 46 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístích období | 25 | -345 | 87 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 10297 | 1993 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 3215 | 3238 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | 0 | 0 |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | 0 | 0 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | 19 273 | 13 601 |
| | /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ | | | |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | 0 | 0 |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) | 33 | 0 | 0 |
| VII. 1 | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 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 | 188 | 373 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 417 | 42 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | 3 137 | 17 801 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 1 747 | 13 479 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | 0 | 0 |
| * | Finanční výsledek hospodaření <i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/</i> | 48 | 1 161 | 4 653 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) | 49 | 3 904 | -1 714 |
| Q. 1 | -splatná | 50 | 3 629 | -772 |
| Q. 2 | -odložená | 51 | 275 | -942 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) | 52 | 16 530 | 19 968 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | 0 | -20 953 |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | 0 | 0 |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) | 55 | 0 | 0 |
| S. 1 | -splatná | 56 | 0 | 0 |
| S. 2 | -odložená | 57 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) | 58 | 0 | -20 953 |
| T. | Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) | 60 | 16 530 | -985 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) | 61 | 20 434 | -2 699 |

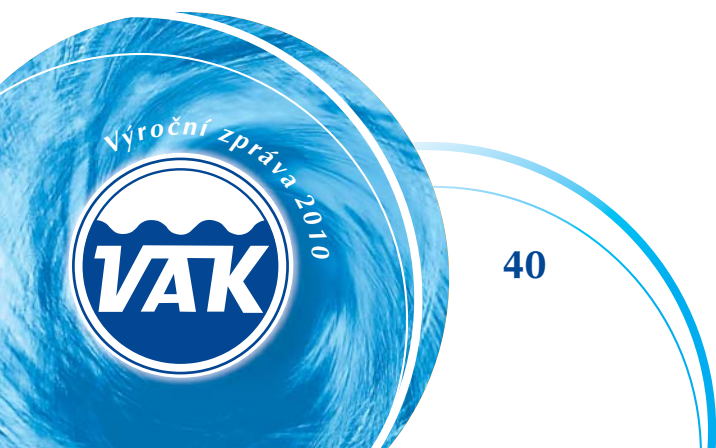


PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
k 31.12.2010
(v celých tisících Kč)

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín

| Ozn. | TEXT | Řádek | Skutečnost v účetním období | |
|------|--|-------|-----------------------------|---------|
| | | | sledovaném | minulém |
| A | Základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku | 1 | 797 076 | 797 076 |
| 1 | Počáteční zůstatek | 2 | 797 076 | 797 076 |
| 2 | Zvýšení | 3 | | |
| 3 | Snížení | 4 | | |
| 4 | Konečný zůstatek | 5 | 797 076 | 797 076 |
| B | Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku | 6 | 0 | 0 |
| 1 | Počáteční zůstatek | 7 | | |
| 2 | Zvýšení | 8 | | |
| 3 | Snížení | 9 | | |
| 4 | Konečný zůstatek | 10 | | |
| C | A. +/- B. se zohledněním účtu 252 | 11 | 797 076 | 797 076 |
| 1 | Počáteční zůstatek A. +/- B. | 12 | 797 076 | 797 076 |
| 2 | Poč. zůstatek vl.akcí a vl. obch. podílů | 13 | | |
| 3 | Změna stavu účtu 252 | 14 | | |
| 4 | konečný zůstatek účtu 252 | 15 | | |
| 5 | konečný zůstatek A. +/- B. | 16 | 797 076 | 797 076 |
| D | Emisní ážio | 17 | 2 136 | 2 136 |
| 1 | Počáteční zůstatek | 18 | 2 136 | 2 136 |
| 2 | Zvýšení | 19 | | |
| 3 | Snížení | 20 | | |
| 4 | Konečný zůstatek | 21 | 2 136 | 2 136 |
| E | Rezervní fondy | 22 | 199 495 | 200 830 |
| 1 | Počáteční zůstatek | 23 | 200 830 | 186 460 |
| 2 | Zvýšení | 24 | 0 | 14 370 |
| 3 | Snížení | 25 | 1 335 | |
| 4 | Konečný zůstatek | 26 | 199 495 | 200 830 |
| F | Ostatní fondy ze zisku | 27 | 0 | 489 |
| 1 | Počáteční zůstatek | 28 | 489 | 450 |
| 2 | Zvýšení | 29 | 0 | 1 500 |
| 3 | Snížení | 30 | 489 | 1 461 |
| 4 | Konečný zůstatek | 31 | 0 | 489 |
| G | Kapitálové fondy | 32 | 97 191 | 97 191 |
| 1 | Počáteční zůstatek | 33 | 97 191 | 97 191 |
| 2 | Zvýšení | 34 | | |
| 3 | Snížení | 35 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|---------|---------|
| | 4 | Konečný zůstatek | 36 | 97 191 | 97 191 |
| H | | Rozdíly v přecenění nezahnuté do HV | 37 | 0 | 0 |
| | 1 | Počáteční zůstatek | 38 | | |
| | 2 | Zvýšení | 39 | | |
| | 3 | Snížení | 40 | | |
| | 4 | Konečný zůstatek | 41 | | |
| I | | Zisk účetních období | 42 | 26 357 | 26 357 |
| | 1 | Počáteční zůstatek | 43 | 26 357 | 26 357 |
| | 2 | Zvýšení | 44 | 0 | 13 559 |
| | 3 | Snížení | 45 | 0 | 13 559 |
| | 4 | Konečný zůstatek | 46 | 26 357 | 26 357 |
| J | | Ztráta účetních období | 47 | -26 357 | -26 357 |
| | 1 | Počáteční zůstatek | 48 | -26 357 | -26 357 |
| | 2 | Zvýšení | 49 | 0 | |
| | 3 | Snížení | 50 | 0 | |
| | 4 | Konečný zůstatek | 51 | -26 357 | -26 357 |
| K | | Zisk/ztráta za účetní období po zdanění | 52 | 16 530 | -985 |



ČL. IV PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CF ZA ROK 2010

(v celých tisících Kč)

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky
Purkyňova 2, č.p. 2933
695 11 Hodonín

| | | v tis. Kč |
|---------------|--|---------------|
| P | Stav peněž. prostředků a peněž.ekvivalentů na začátku období | 94 693 |
| | Peníze | 94 693 |
| | Peněžní ekvivalenty | |
| (A) | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 20 434 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | 75 530 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv | 78 419 |
| | Odpis pohledávek | 153 |
| | Odpis opravné položky k nabytému majetku | 0 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek | 281 |
| | Změna stavu rezerv | 0 |
| | Změna stavu přechodných účtů | -5 957 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv | 2 405 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | 0 |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky | 417 |
| | Vyúčtované výnosové úroky | -188 |
| A.1.6. | Ostatní vlivy | 0 |
| A* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 95 964 |
| A.2. | Změna potřeby pracovního kapitálu | 18 653 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti | -88 956 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti | 107 477 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob | 132 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0 |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými polož. | 114 617 |
| A.3. | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných | -417 |
| A.4. | Přijaté úroky (s výjimkou inv. společností a inv. fondů) | 188 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost za minulá období | -3 820 |
| A.6. | Příjmy z mimořádných činností | 0 |
| | Výdaje z mimořádných činností | 0 |
| | Uhrazená splatná daň z příjmů z mimořádných činností | 0 |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 110 568 |
| (B) | Peněžní toky z investiční činnosti | |
| B.1. | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | -163 849 |
| B.1.1. | Pořízení HIM a NIM | -43 007 |
| B.1.2. | Pořízení finančních investic | 0 |
| B.1.3. | Úhrada odpisů při komplexním pronájmu | 0 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| B.1.4. | Změna stavu investičních závazků | -120 842 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 53 |
| B.2.1. | Příjmy z prodeje NIM a HIM | 53 |
| B.2.2. | Příjmy z prodeje finančních investic | 0 |
| B.2.3. | Přijaté odpisy při komplexním pronájmu | 0 |
| B.3. | Poskytnuté půjčky a úvěry | 0 |
| B.3.1. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | 0 |
| B.3.2. | Půjčky a úvěry ve skupině | 0 |
| B.3.3. | Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry | 0 |
| B.4. | Ostatní změny v investiční činnosti | -3 331 |
| B.*** | Čistý peněžní tok z investiční činnosti | -167 127 |
| (C) | Peněžní toky z finančních činností | |
| C.1. | Změna stavu dlouhodobých závazků (případně krátkodobých) | 8 712 |
| C.1.1. | Změna stavu krátkodobých závazků z titulu půjček | 2 455 |
| C.1.2. | Změna stavu dlouhodobých úvěrů | 8 270 |
| C.1.3. | Změna stavu z titulu půjček od podniků ve skupině | 0 |
| C.1.4. | Změna stavu závazků z finančního pronájmu | 0 |
| C.1.5. | Změna stavu ostatních závazků | -2 013 |
| C.2. | Dopad změn vlastního jmění na peněžní prostředky | -542 |
| C.2.1. | Zvýšení peněž.prostředků a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení ZJ resp. RF | 0 |
| C.2.2. | Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (v penězích) | 0 |
| C.2.3. | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění | 0 |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společnosti | 0 |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů | -489 |
| C.2.6. | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku Uhrazená srážková daň z dividend a podílů | -53 0 |
| C.3. | Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0 |
| C.4. | Ostatní změny v oblasti financování | 0 |
| C.*** | Čistý peněžní tok z finančních činností | 8 170 |
| F | Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků | -48 389 |
| R | Stav peněž. prostředků a peněž. ekvivalentů na konci období | 46 304 |
| | Peníze | 46 304 |
| | Peněžní ekvivalenty | |

