

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **30.09.13**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

dlantská vodárenská společnost,

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání

Zahradní 768

464 01 Frýdlant v Čechách

Česká republika

IČ

25496565

Označení	TEXT	č.ř.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	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	33 830	34 018
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	33 585	33 800
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	245	218
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	14 426	15 577
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	6 982	7 146
B. 2	Služby	10	7 444	8 431
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	19 404	18 441
C.	Osobní náklady (ř. 13 - 16)	12	10 279	9 893
C. 1	Mzdové náklady	13	7 240	6 958
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	54	54
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 489	2 390
C. 4	Sociální náklady	16	496	491
D.	Daně a poplatky	17	2 036	2 582
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 635	2 380
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	110	2 467
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	110	2 401
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	66
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	93	56
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	93	56
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	1 694	1 643
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	141	101
H.	Ostatní provozní náklady	27	639	494
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	2 279	3 961

Označ.	TEXT	č.ř.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
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 osobách 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	17	58
N.	Nákladové úroky	43	0	23
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	0	106
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46))+(-47))	48	17	-71
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	2 296	3 890
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
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	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	2 296	3 890
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	2 296	3 890
Okamžik sestavení				
30.11.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
		Ing.Petr Olyšar Jana Machová		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 30.9.2013
(v celých tisících Kč)

IČO
25496565

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Zahradní 768
464 01 Frýdlant v Čechách
Česká republika

označ. a	AKTIVA b	č.řád. c	Běžné období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	309 750	-133 589	176 161	169 881
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	230	0	230	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	282 219	-133 053	149 166	150 548
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1 652	-1 158	494	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	72	-72	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	1 580	-1 086	494	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	280 567	-131 895	148 672	150 548
B. II. 1	Pozemky	014	2 042	0	2 042	2 049
2	Stavby	015	200 237	-101 033	99 204	89 450
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	14 467	-12 583	1 884	2 072
4	Pěstíelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	30 957	-22	30 935	40 180
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	32 864	-18 257	14 607	16 797
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	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 - ovládaná nebo ovládající 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	č.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	26 638	-536	26 102	14 049
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	2 057	0	2 057	1 722
C. I. 1	Materiál	033	2 057	0	2 057	1 722
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	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	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - postatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
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	12 301	-536	11 765	6 490
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	5 721	-536	5 185	5 300
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - postatný 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	808	0	808	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	730	0	730	881
8	Dohadné účty aktivní	056	4 722	0	4 722	0
9	Jiné pohledávky	057	320	0	320	309
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	12 280	0	12 280	5 837
C. IV. 1	Peníze	059	70	0	70	71
2	Účty v bankách	060	12 210	0	12 210	5 766
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	663	0	663	5 284
D. I. 1	Náklady příštích období	064	663	0	663	839
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	4 445

označ.	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 87 + 120)	067	176 161	169 881
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 86)	068	142 614	135 220
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	137 655	130 410
1	Základní kapitál	070	130 410	130 410
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	7 245	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	9 514	9 514
A. II. 1	Emisní ážio	074	9 475	9 475
2	Ostatní kapitálové fondy	075	39	39
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	2 159	1 166
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	2 136	1 108
3	Statutární a ostatní fondy	082	23	58
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 + 85)	083	-9 010	-9 760
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-9 010	-9 760
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 120)/	086	2 296	3 890
B.	Cizí zdroje (ř. 88 + 93 + 104 + 116)	087	33 547	34 661
B. I.	Rezervy (ř. 89 až 92)	088	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	089	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	090	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	091	0	0
4	Ostatní rezervy	092	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 94 až 103)	093	11 743	11 352
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	094	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	095	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	096	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	097	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	098	0	0
6	Vydané dluhopisy	099	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	100	0	0
8	Dohadné účty pasivní	101	0	0
9	Jiné závazky	102	0	0
10	Odložený daňový závazek	103	11 743	11 352

označ.	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 105 až 115)	104	10 366	8 287
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	105	2 940	2 117
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	106	4 510	3 560
3	Závazky - podstatný vliv	107	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	108	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	109	594	578
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	352	333
7	Stát - daňové závazky a dotace	111	555	402
8	Krátkodobé přijaté zálohy	112	1 415	1 297
9	Vydané dluhopisy	113	0	0
10	Dohadné účty pasivní	114	0	0
11	Jiné závazky	115	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 117 až 119)	116	11 438	15 022
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	117	11 438	15 022
2	Krátkodobé bankovní úvěry	118	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	119	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 121 + 122)	120	0	0
C. I. 1	Výdaje příštích období	121	0	0
2	Výnosy příštích období	122	0	0
Právní forma účetní jednotky:		a.s.		
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :		Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu		
Okamžik sestavení		Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
30. listopad 2013		Ing.Petr Olyšar Jana Machová		