

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

IČO

47675861

Název a sídlo účetní jednotky

VaK Bruntál a.s.

třída Práce 42

Bruntál

792 01

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	001	854 994	383 224	471 770	476 905
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	003	804 400	370 699	433 701	436 182
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1. až B.I.5.2.)	004	22 882	20 383	2 498	3 346
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	17 933	15 462	2 471	3 283
2.	Ocenitelná práva	006	4 949	4 922	27	63
2.1.	Software	007	4 849	4 822	27	63
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	100	100	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na DNHM a nedokončený DNHM	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1. až B.II.5.2.)	014	781 518	350 315	431 203	432 836
1.	Pozemky a stavby	015	659 999	241 504	418 495	412 030
1.1.	Pozemky	016	7 332	0	7 332	7 370
1.2.	Stavby	017	652 667	241 504	411 163	404 660
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	115 729	108 552	7 178	8 110
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	677	260	417	87
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	56	56	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a její skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	621	204	417	87
5.	Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM	024	5 113	0	5 113	12 609
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	5 113	0	5 113	12 609

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (B.III.1. až B.III.7.2)	027	0	0	0	0
1.	Podíly -ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zapůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	037	45 163	12 525	32 638	35 192
C. I.	Zásoby (C.I.1. až C.I.5.)	038	96	0	96	207
1.	Materiál	039	93	0	93	197
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	3	0	3	10
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	3	0	3	10
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (C.II.1. až C.II.2.)	046	35 141	12 525	22 616	21 529
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	057	35 141	12 525	22 616	21 529
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	25 377	12 525	12 852	11 968
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	061	9 764	0	9 764	9 561
4.1.	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 852	0	1 852	1 438
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	7 266	0	7 266	6 885
4.6.	Jiné pohledávky	067	646	0	646	1 238
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1.+C.III.2.)	068	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná a ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1.+C.IV.2.)	071	9 926	0	9 926	13 456
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	167	0	167	154
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	9 759	0	9 759	13 302
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1.+D.2.+D.3.)	074	5 431	0	5 431	5 531
1.	Náklady příštích období	075	5 410	0	5 410	5 531
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	21	0	21	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	078	471 770	476 905
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.)	079	438 078	442 362
A. I.	Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	080	383 532	393 609
1.	Základní kapitál	081	397 139	393 609
2.	Vlastní podíly (-)	082	-13 607	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (A.II.1.+A.II.2.)	084	16 234	16 234
1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy	086	16 234	16 234
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	16 234	16 234
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)	092	16 084	15 684
1.	Ostatní rezervní fondy	093	16 084	15 684
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1.+A.IV.2.+A.IV.3.)	095	16 689	9 306
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	20 137	13 008
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	-3 448	-3 702
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	5 539	7 529
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	100	0	0
B.+C.	Cizí zdroje (B.+C.)	101	33 601	34 326
B.	Rezervy (B.1. až B.4.)	102	0	0
1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	103	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	104	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.	Závazky (C.I. až C.II.)	107	33 601	34 326
C. II.	Dlouhodobé závazky (C.I.1. až C.I.9.)	108	24 232	27 051
1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	3 491	7 562
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	20 741	19 489
9.	Závazky ostatní	119	0	0
8.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
8.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
8.3.	Jiné závazky	122	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky (C.II.1. až C.II.8.)	123	9 369	7 275
1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	3 642	2 614
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	2 173	1 828
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní	133	3 554	2 833
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	847	832
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	495	23
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 052	1 209
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	698	769
8.7.	Jiné závazky	140	462	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1.+D.2.)	141	91	217
1.	Výdaje příštích období	142	15	149
2.	Výnosy příštích období	143	76	68

Sestaveno dne: 29.3.2017 Právní forma účetní jednotky Akciová společnost Předmět podnikání Provozování vodovodů a kanalizací, pronájem	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Monika Janáčková Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) Monika Janáčková Tel.: 555 537 111 linka: 319
---	--