

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČ
2 5 5 4 4 5 4 3

DKM Moravia a.s.

Masarykovo nám. 142

Dolní Kounice

66464

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (I. - A.)	03		
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	3 687	4 838
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 687	4 838
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	1 826	2 663
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 151	1 160
2.	Služby	10	675	1 503
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	1 861	2 175
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	1 521	1 444
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 052	1 012
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	80	60
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	349	332
4.	Sociální náklady	16	40	40
D.	Daně a poplatky	17	202	186
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	297	288
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	6	4
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	3	
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	3	4
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodávý materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	11	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		29
H.	Ostatní provozní náklady	27	47	49
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	-211	241

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných 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	2	1
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	14	15
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	-12	-14
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	314	465
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51	314	465
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	-537	-238
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		25
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58		-25
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	-537	-263
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	-223	202

Sestaveno dne: 17.5.2013

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Provozování vodovodu a ČOV

Podpisový záznam:

DKM Moravia a.s.

Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142/10

IČO: 25544543, DIČ: CZ25544543

PSČ 664 64, okr. Brno-venkov

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

DKM Moravia a.s.

Masarykovo nám. 142
Dolní Kounice
66464

IČ

2 5 5 4 4 5 4 3

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.I.)	001	16 030	3 560	12 470	12 916
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	12 287	3 549	8 738	8 738
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	11 607	3 549	8 058	8 058
B. II. 1.	Pozemky	014	22		22	22
2.	Stavby	015	10 429	3 124	7 305	7 473
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 046	425	621	453
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	110		110	110
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	680		680	680
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	680		680	680
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	3 743	11	3 732	4 178
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032				
C. I. 1.	Material	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039	1 376		1 376	1 689
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047	1 376		1 376	1 689
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	1 788	11	1 777	1 700
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 518	11	1 507	1 479
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	207		207	221
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	63		63	
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	579		579	789
C.IV.1.	Peníze	059	71		71	30
2.	Účty v bankách	060	508		508	759
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063				
D. I. 1.	Náklady příštích období	064				
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	12 470	12 916
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	12 096	12 633
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	10 400	10 400
A. I.1.	Základní kapitál	070	10 400	10 400
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	18	18
A. II.1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	18	18
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti	079		
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	527	527
A. III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	527	527
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	1 688	1 951
A. IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	5 856	5 856
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-4 168	-3 905
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	-537	-263
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	088	374	283
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	089		
B. I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
3.	Rezerva na daň z příjmů	092		
4.	Ostatní rezervy	093		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	094		
B. II.1.	Závazky z obchodních vztahů	095		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
3.	Závazky - podstatný vliv	097		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
6.	Vydané dluhopisy	100		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
8.	Dohadné účty pasivní	102		
9.	Jiné závazky	103		
10.	Odložený daňový závazek	104		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	105	374	283
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	162	61
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
3.	Závazky - podstatný vliv	108		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
5.	Závazky k zaměstnancům	110	65	90
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	34	34
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	72	62
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113		
9.	Vydané dluhopisy	114		
10.	Dohadné účty pasivní	115	41	36
11.	Jiné závazky	116		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	117		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	121		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122		
2.	Výnosy příštích období	123		

Sestaveno dne: 17.5.2013

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Provozování vodovodu a ČOV

Podpisový záznam:

DKM Moravia a.s.

Dolní Kounice, Masarykovo nám. 142/10

IČO: 25544543, DIČ: CZ25544543

PSČ 664 64, okr. Brno-venkov