

# Rozvaha za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

Dle data účetního případu: od 01.01.2017 do 30.09.2017

Dle data plnění DPH: od do

Jen pro střediska: od do

Jen pro zakázky: od do

Jen pro činnosti: od do

Rozvaha v tisících

Procházet i analytickou část účtu

Tisknout součty analytické části

Netisknout účty bez obrátů

| Účet          | Název účtu  | Počáteční stav          | Obrát               | Koncový stav            |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktiva</b> |   |                         |                     |                         |
| 021010        | Budovy  | 78 739 703,00           | 0,00                | 78 739 703,00           |
| 021020        | Stavby  | 1 180 666 983,75        | 6 353 282,00        | 1 187 020 265,75        |
| <b>021xxx</b> |   | <b>1 259 406 686,75</b> | <b>6 353 282,00</b> | <b>1 265 759 968,75</b> |
| 022010        | Stroje, přístroje a zařízení                      | 27 978 913,00           | 0,00                | 27 978 913,00           |
| 022020        | Dopravní prostředky                               | 397 868,00              | 0,00                | 397 868,00              |
| <b>022xxx</b> |   | <b>28 376 781,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>28 376 781,00</b>    |
| 029000        | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                    | 163 079,19              | -11 202,50          | 151 876,69              |
| 029001        | Jiný DHM - věcná břemena                          | 55 024,00               | 0,00                | 55 024,00               |
| <b>029xxx</b> |   | <b>218 103,19</b>       | <b>-11 202,50</b>   | <b>206 900,69</b>       |
| <b>02xxxx</b> |   | <b>1 288 001 570,94</b> | <b>6 342 079,50</b> | <b>1 294 343 650,44</b> |
| 031010        | Pozemky   | 5 877 720,90            | 429 000,00          | 6 306 720,90            |
| <b>031xxx</b> |   | <b>5 877 720,90</b>     | <b>429 000,00</b>   | <b>6 306 720,90</b>     |
| <b>03xxxx</b> |   | <b>5 877 720,90</b>     | <b>429 000,00</b>   | <b>6 306 720,90</b>     |
| 042000        | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |
| 042010        | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |
| 042011        | SVH řad II.C D.Částkov-Litov                      | 160 000,00              | 0,00                | 160 000,00              |
| 042012        | SVH Boučí Vřesová                                 | 550 000,00              | 0,00                | 550 000,00              |
| 042013        | SVH řad I.  | 474 000,00              | 0,00                | 474 000,00              |
| 042014        | SVH výtlač VDJ Markvarec                          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |
| 042015        | SVH řad III. odbočka Květná,VDJ Markvarec         | 453 600,00              | 8 200,00            | 461 800,00              |
| 042016        | SVH řad III. Josefov, Květná stavební úpravy      | 490 500,00              | 600,00              | 491 100,00              |
| 042019        | SVH VDJ Micha, Homická elektroinstalace           | 69 000,00               | 0,00                | 69 000,00               |
| 042020        | Habartov ČOV II                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |
| 042021        | Habartov Kluč kanalizace                          | 639 863,02              | -384 611,29         | 255 251,73              |
| 042022        | Habartov kanalizace, 1.máje                       | 130 000,00              | 0,00                | 130 000,00              |
| 042024        | Habartov voda-kanalizace, ul. Národní             | 155 000,00              | 0,00                | 155 000,00              |
| 042030        | Litov ČOV   | 297 014,30              | 0,00                | 297 014,30              |
| 042050        | Josefov ČOV                                       | 518 785,49              | 0,00                | 518 785,49              |
| 042061        | Lomnice zesílení tlaku Sukova                     | 21 000,00               | 667,84              | 21 667,84               |
| 042062        | Lomnice kanalizace Dvořákova,Školní               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |
| 042080        | Vintřifov propoj z SVH Horka                      | 64 600,00               | 0,00                | 64 600,00               |
| 042081        | Vintřifov ČOV II                                  | 305 585,49              | 0,00                | 305 585,49              |
| 042082        | Vintřifov armaturní šachta před č.p.196           | 0,00                    | 5 000,00            | 5 000,00                |
| 042090        | Kynšperk kanalizace + voda                        | 145 500,00              | 78 000,00           | 223 500,00              |
| 042091        | Kynšperk odkanal. Pochlovice                      | 319 500,00              | 0,00                | 319 500,00              |
| 042092        | Kynšperk vodovod P. Bezruč                        | 137 000,00              | 0,00                | 137 000,00              |
| 042111        | Oloví přívodní řad z prameniště                   | 175 000,00              | 62 441,35           | 237 441,35              |
| 042112        | Oloví v+k Radniční                                | 89 000,00               | -124 000,00         | -35 000,00              |
| 042113        | Boučí RD4 vodovod                                 | 2 000,00                | 0,00                | 2 000,00                |
| 042114        | Oloví-vodovod Hory                                | 35 000,00               | 0,00                | 35 000,00               |
| 042121        | Loket stoka Sportovní                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |
| 042122        | Loket Rooseveltova                                | 0,00                    | 238 180,20          | 238 180,20              |
| 042123        | Loket vodovod Nadlesí                             | 0,00                    | 96 000,00           | 96 000,00               |
| 042141        | Bukovany-prodloužení kanalizace u RD č.p.63-65,69 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    |

# Rozvaha za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

| Účet          | Název účtu  | Počáteční stav          | Obrat                 | Koncový stav            |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 042142        | Bukovany-odkanalizování RD č.p.18,19,20           | 56 600,00               | 0,00                  | 56 600,00               |
| 042151        | D. Rychnov vodovod Bergmanova, Hřbitovní          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042152        | D. Rychnov úpravy zásobního řadu VDJ              | 130 000,00              | 0,00                  | 130 000,00              |
| 042161        | Březová ČOV šnekový lis                           | 680 131,41              | 500,00                | 680 631,41              |
| 042162        | Březová vodovod K. Břiza                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042163        | Březová ČOV Kostelní Břiza                        | 284 900,00              | 0,00                  | 284 900,00              |
| 042164        | Březová prameniště vč. jímek                      | 58 000,00               | 0,00                  | 58 000,00               |
| 042165        | Březová v+k Okružní                               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042170        | Citice-Hlavno odkanalizování                      | 605 000,00              | 0,00                  | 605 000,00              |
| 042172        | Citice-vodovod v okolí panelových domů            | 110 000,00              | 0,00                  | 110 000,00              |
| 042173        | Citice-vodovod přeložka č.p.141-51                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042180        | zásobní řad z VDJ Královské Poříčí                | 108 000,00              | 0,00                  | 108 000,00              |
| 042190        | Sokolov   | 185 200,00              | 20 000,00             | 205 200,00              |
| 042191        | Sokolov napojení RD na kanal. P. Chelčického      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042192        | Sokolov ČSOV dolní pásmo zastřešení               | 129 600,00              | 0,00                  | 129 600,00              |
| 042193        | Sokolov PD  | 180 000,00              | 20 000,00             | 200 000,00              |
| 042201        | Libavské údolí rek. přív. stoky na ČOV            | 117 500,00              | 0,00                  | 117 500,00              |
| 042211        | Nové Sedlo-ČS Jalový Dvůr sml. 5/15               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042220        | Stříbmá VDJ odkyselovací stanice                  | 42 000,00               | 0,00                  | 42 000,00               |
| 042221        | Stříbmá nový zdroj                                | 0,00                    | 95 000,00             | 95 000,00               |
| 042301        | Svatava vodovod P. Stráže most                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042401        | Staré Sedlo Krátká,Bezejmená                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 042501        | Jindřichovice odlehčení kanalizace u ČSOV 1       | 0,00                    | 11 500,00             | 11 500,00               |
| <b>042xxx</b> |   | <b>7 918 879,71</b>     | <b>127 478,10</b>     | <b>8 046 357,81</b>     |
| <b>04xxxx</b> |   | <b>7 918 879,71</b>     | <b>127 478,10</b>     | <b>8 046 357,81</b>     |
| 052010        | Poskytnuté zálohy na DHM-kanalizace Habartov Kluč | 4 958 677,67            | -0,01                 | 4 958 677,66            |
| <b>052xxx</b> |   | <b>4 958 677,67</b>     | <b>-0,01</b>          | <b>4 958 677,66</b>     |
| <b>05xxxx</b> |   | <b>4 958 677,67</b>     | <b>-0,01</b>          | <b>4 958 677,66</b>     |
| 067010        | Ostatní půjčky-Staré Sedlo ,dle smlouvy           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>067xxx</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>06xxxx</b> |   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 081010        | Oprávky k budovám                                 | -17 698 857,98          | -1 187 892,00         | -18 886 749,98          |
| 081020        | Oprávky ke stavbám                                | -224 664 644,41         | -18 004 200,00        | -242 668 844,41         |
| <b>081xxx</b> |   | <b>-242 363 502,39</b>  | <b>-19 192 092,00</b> | <b>-261 555 594,39</b>  |
| 082010        | Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením        | -11 308 235,00          | -917 433,00           | -12 225 668,00          |
| 082020        | Oprávky k dopravním prostředkům                   | -106 112,00             | -59 688,00            | -165 800,00             |
| <b>082xxx</b> |   | <b>-11 414 347,00</b>   | <b>-977 121,00</b>    | <b>-12 391 468,00</b>   |
| 089000        | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku    | 0,00                    | 11 202,50             | 11 202,50               |
| 089001        | Oprávky k DHM - věcná břemena                     | -19 197,00              | 0,00                  | -19 197,00              |
| 089011        | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku    | -141 312,51             | 0,00                  | -141 312,51             |
| <b>089xxx</b> |   | <b>-160 509,51</b>      | <b>11 202,50</b>      | <b>-149 307,01</b>      |
| <b>08xxxx</b> |   | <b>-253 938 358,90</b>  | <b>-20 158 010,50</b> | <b>-274 096 369,40</b>  |
| <b>0xxxxx</b> |   | <b>1 052 818 490,32</b> | <b>-13 259 452,91</b> | <b>1 039 559 037,41</b> |
| 211010        | Pokladna  | 5 311,00                | -4 101,00             | 1 210,00                |
| <b>211xxx</b> |   | <b>5 311,00</b>         | <b>-4 101,00</b>      | <b>1 210,00</b>         |
| 213010        | Ceniny  | 12 160,00               | -5 280,00             | 6 880,00                |
| <b>213xxx</b> |   | <b>12 160,00</b>        | <b>-5 280,00</b>      | <b>6 880,00</b>         |
| <b>21xxxx</b> |   | <b>17 471,00</b>        | <b>-9 381,00</b>      | <b>8 090,00</b>         |

# Rozvaha za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

| Účet          | Název účtu   | Počáteční stav          | Obrat                | Koncový stav            |
|---------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 221010        | ČSOB 1   | 20 992 372,66           | 19 429 364,53        | 40 421 737,19           |
| 221040        | J&T Banka, a.s. - spořicí                          | 11 455 502,02           | -11 455 502,02       | 0,00                    |
| <b>221xxx</b> |  | <b>32 447 874,68</b>    | <b>7 973 862,51</b>  | <b>40 421 737,19</b>    |
| <b>22xxxx</b> |  | <b>32 447 874,68</b>    | <b>7 973 862,51</b>  | <b>40 421 737,19</b>    |
| 261000        | Peníze na cestě                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>261xxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>26xxxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>2xxxxx</b> |  | <b>32 465 345,68</b>    | <b>7 964 481,51</b>  | <b>40 429 827,19</b>    |
| 311010        | Odběrateé  | 4 920,00                | 5 578,00             | 10 498,00               |
| <b>311xxx</b> |  | <b>4 920,00</b>         | <b>5 578,00</b>      | <b>10 498,00</b>        |
| 314010        | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé        | 200,00                  | 4 300,00             | 4 500,00                |
| <b>314xxx</b> |  | <b>200,00</b>           | <b>4 300,00</b>      | <b>4 500,00</b>         |
| 315010        | Ostatní pohledávky                                 | 1 709 037,00            | -99,00               | 1 708 938,00            |
| 315020        | Pohledávka z kup. smlouvy D. Rychnov dešťová stoka | 710 958,85              | -710 958,85          | 0,00                    |
| <b>315xxx</b> |  | <b>2 419 995,85</b>     | <b>-711 057,85</b>   | <b>1 708 938,00</b>     |
| <b>31xxxx</b> |  | <b>2 425 115,85</b>     | <b>-701 179,85</b>   | <b>1 723 936,00</b>     |
| 335010        | Platební karty zaměstnanci                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>335xxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>33xxxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 353010        | Pohledávky za upsaný základní kapitál              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>353xxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>35xxxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 378010        | Jiné pohledávky-dotace Karl. kraj                  | 0,00                    | 88 720,00            | 88 720,00               |
| <b>378xxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>88 720,00</b>     | <b>88 720,00</b>        |
| <b>37xxxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>88 720,00</b>     | <b>88 720,00</b>        |
| 381010        | Náklady příštích období-věcná břemena              | 1 002,88                | -1 002,88            | 0,00                    |
| 381020        | Náklady příštích období                            | 478 103,58              | -152 587,58          | 325 516,00              |
| <b>381xxx</b> |  | <b>479 106,46</b>       | <b>-153 590,46</b>   | <b>325 516,00</b>       |
| 385000        | Přijmy příštích období                             | 5 774,83                | -5 774,83            | 0,00                    |
| <b>385xxx</b> |  | <b>5 774,83</b>         | <b>-5 774,83</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>38xxxx</b> |  | <b>484 881,29</b>       | <b>-159 365,29</b>   | <b>325 516,00</b>       |
| 395010        | Vnitřní zúčtování                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>395xxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>39xxxx</b> |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>3xxxxx</b> |  | <b>2 909 997,14</b>     | <b>-771 825,14</b>   | <b>2 138 172,00</b>     |
| <b>xxxxxx</b> |  | <b>1 088 193 833,14</b> | <b>-6 066 796,54</b> | <b>1 082 127 036,60</b> |

**Sum of assets in the monitored period** **-6 066 796,54**

**Součet aktiv od začátku roku** **1 082 127 036,60**

## Pasiva

|               |                                   |                     |                      |                     |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 321010        | Závazky z obchodních vztahů-režie | 7 193 946,36        | -5 079 803,54        | 2 114 142,82        |
| <b>321xxx</b> |                                   | <b>7 193 946,36</b> | <b>-5 079 803,54</b> | <b>2 114 142,82</b> |

# Rozvaha za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

| Účet          | Název účtu                            | Počáteční stav          | Obrat                | Koncový stav            |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 324010        | Přijaté zálohy D. Rychnov bez DPH     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 324020        | Přijaté jistiny-koncese               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>324xxx</b> |                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 325000        | Ostatní dluhy                         | 920 236,00              | -920 236,00          | 0,00                    |
| 325010        | Ostatní závazky                       | 2 270,00                | -373,00              | 1 897,00                |
| <b>325xxx</b> |                                       | <b>922 506,00</b>       | <b>-920 609,00</b>   | <b>1 897,00</b>         |
| <b>32xxxx</b> |                                       | <b>8 116 452,36</b>     | <b>-6 000 412,54</b> | <b>2 116 039,82</b>     |
| 331010        | Zaměstnanci                           | 108 230,00              | -3 382,00            | 104 848,00              |
| 331020        | Jednatelé                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 331030        | Dozorčí rada                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 331040        | Zaměstnanci - zúčtování               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>331xxx</b> |                                       | <b>108 230,00</b>       | <b>-3 382,00</b>     | <b>104 848,00</b>       |
| 336010        | Zúčtování s ZP                        | 20 886,00               | -632,00              | 20 254,00               |
| 336020        | Zúčtování s SP                        | 45 895,00               | -1 474,00            | 44 421,00               |
| <b>336xxx</b> |                                       | <b>66 781,00</b>        | <b>-2 106,00</b>     | <b>64 675,00</b>        |
| <b>33xxxx</b> |                                       | <b>175 011,00</b>       | <b>-5 488,00</b>     | <b>169 523,00</b>       |
| 342010        | Ostatní přímé daně                    | 25 553,00               | -2 562,00            | 22 991,00               |
| 342020        | Ostatní přímé daně-srážková           | -241,00                 | -388,00              | -629,00                 |
| <b>342xxx</b> |                                       | <b>25 312,00</b>        | <b>-2 950,00</b>     | <b>22 362,00</b>        |
| 343005        | PZP 5% vstup                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 343019        | PZP 19% vstup                         | -11 356,89              | -427 474,63          | -438 831,52             |
| 343190        | UZP 19% výstup                        | 0,00                    | 392 592,70           | 392 592,70              |
| 343500        | UZP 5% výstup                         | 0,00                    | 1 369,20             | 1 369,20                |
| 343900        | DPH zúčtování                         | -888 404,00             | 888 407,76           | 3,76                    |
| <b>343xxx</b> |                                       | <b>-899 760,89</b>      | <b>854 895,03</b>    | <b>-44 865,86</b>       |
| 345001        | Silniční daň                          | 0,00                    | -1 560,00            | -1 560,00               |
| 345002        | Daň z nemovitosti                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 345003        | Daň z nabytí nemovit. věcí            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>345xxx</b> |                                       | <b>0,00</b>             | <b>-1 560,00</b>     | <b>-1 560,00</b>        |
| 347010        | Dotace KV kraje ( ČOV Habartov Kluč)  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| 347020        | Dotace KV kraje Oloví                 | 0,00                    | 887 220,00           | 887 220,00              |
| <b>347xxx</b> |                                       | <b>0,00</b>             | <b>887 220,00</b>    | <b>887 220,00</b>       |
| <b>34xxxx</b> |                                       | <b>-874 448,89</b>      | <b>1 737 605,03</b>  | <b>863 156,14</b>       |
| 389000        | Dohadné účty pasivní                  | -54 902,00              | 54 902,00            | 0,00                    |
| <b>389xxx</b> |                                       | <b>-54 902,00</b>       | <b>54 902,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>38xxxx</b> |                                       | <b>-54 902,00</b>       | <b>54 902,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>3xxxxx</b> |                                       | <b>7 362 112,47</b>     | <b>-4 213 393,51</b> | <b>3 148 718,96</b>     |
| 411010        | Základní kapitál                      | 996 878 000,00          | 0,00                 | 996 878 000,00          |
| <b>411xxx</b> |                                       | <b>996 878 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>996 878 000,00</b>   |
| 413010        | Oceňovací rozdíl                      | 9 197,00                | 0,00                 | 9 197,00                |
| <b>413xxx</b> |                                       | <b>9 197,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>9 197,00</b>         |
| 414010        | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku | 100 702 215,52          | 0,00                 | 100 702 215,52          |
| <b>414xxx</b> |                                       | <b>100 702 215,52</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 702 215,52</b>   |
| 419000        | Změny základního kapitálu             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>419xxx</b> |                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>41xxxx</b> |                                       | <b>1 097 589 412,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 097 589 412,52</b> |

# Rozvaha za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

| Účet  | Název účtu                                  | Počáteční stav          | Obrat                | Koncový stav            |
|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 421000  | Rezervní fond                               | 972 541,00              | 0,00                 | 972 541,00              |
| <b>421xxx</b>                                   |   | <b>972 541,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>972 541,00</b>       |
| 429010  | Neuhrazená ztráta minulých let              | -17 980 366,06          | 250 133,21           | -17 730 232,85          |
| <b>429xxx</b>                                   |   | <b>-17 980 366,06</b>   | <b>250 133,21</b>    | <b>-17 730 232,85</b>   |
| <b>42xxxx</b>                                   |   | <b>-17 007 825,06</b>   | <b>250 133,21</b>    | <b>-16 757 691,85</b>   |
| 431000  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 250 133,21              | -250 133,21          | 0,00                    |
| <b>431xxx</b>                                   |   | <b>250 133,21</b>       | <b>-250 133,21</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>43xxxx</b>                                   |   | <b>250 133,21</b>       | <b>-250 133,21</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>4xxxxx</b>                                   |   | <b>1 080 831 720,67</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 080 831 720,67</b> |
| <b>xxxxxx</b>                                   |   | <b>1 088 193 833,14</b> | <b>-4 213 393,51</b> | <b>1 083 980 439,63</b> |
| <b>Součet pasiv za sledované období</b>         |   |                         |                      | <b>-4 213 393,51</b>    |
| <b>Součet pasiv od začátku roku</b>             |   |                         |                      | <b>1 083 980 439,63</b> |
| <b>Hospodářský výsledek za sledované období</b> |   |                         |                      | <b>-1 853 403,03</b>    |
| <b>Hospodářský výsledek od začátku roku</b>     |   |                         |                      | <b>-1 853 403,03</b>    |

# Výsledovka za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

## Nastavení výběru ( = filtrovat dle..., = negace):

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dle data účetního případu: od 01.01.2017 do 30.09.2017 | <input type="checkbox"/> Jen pro střediska: |
| <input type="checkbox"/> Dle data plnění DPH: od do  | <input type="checkbox"/> Jen pro zakázky:   |
| <input type="checkbox"/> Výsledovka v tisících   | <input type="checkbox"/> Jen pro činnosti:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Procházet i analytickou část účtu                      |   |
| <input type="checkbox"/> Tisknout součty analytické části                                  |   |
| <input type="checkbox"/> Netisknout účty bez obrátů  |   |

| Účet           | Název účtu                        | Počáteční stav | Obrat                | Koncový stav         |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady</b> |                                   |                |                      |                      |
| 501010         | Spotřeba materiálu                | 0,00           | 18 662,12            | 18 662,12            |
| 501020         | Spotřeba Dr. majetku              | 0,00           | 23 768,79            | 23 768,79            |
| <b>501xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>42 430,91</b>     | <b>42 430,91</b>     |
| 503010         | PHM                               | 0,00           | 18 447,22            | 18 447,22            |
| <b>503xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>18 447,22</b>     | <b>18 447,22</b>     |
| <b>50xxxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>60 878,13</b>     | <b>60 878,13</b>     |
| 511000         | Opravy a udržování                | 0,00           | 2 898,34             | 2 898,34             |
| 511010         | Opravy a udržování                | 0,00           | 10 409 989,23        | 10 409 989,23        |
| <b>511xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>10 412 887,57</b> | <b>10 412 887,57</b> |
| 513010         | Náklady na reprezentaci           | 0,00           | 13 293,00            | 13 293,00            |
| <b>513xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>13 293,00</b>     | <b>13 293,00</b>     |
| 518000         | Ostatní služby                    | 0,00           | 1 002,88             | 1 002,88             |
| 518010         | poštovné                          | 0,00           | 2 303,35             | 2 303,35             |
| 518020         | telefony                          | 0,00           | 11 903,50            | 11 903,50            |
| 518040         | nájemné                           | 0,00           | 59 546,50            | 59 546,50            |
| 518050         | Ostatní služby                    | 0,00           | 240 371,97           | 240 371,97           |
| <b>518xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>315 128,20</b>    | <b>315 128,20</b>    |
| <b>51xxxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>10 741 308,77</b> | <b>10 741 308,77</b> |
| 521010         | Mzdové náklady                    | 0,00           | 1 186 995,00         | 1 186 995,00         |
| <b>521xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>1 186 995,00</b>  | <b>1 186 995,00</b>  |
| 523020         | Odměny členům orgánů společnosti  | 0,00           | 337 500,00           | 337 500,00           |
| 523030         | Odměny DR                         | 0,00           | 32 000,00            | 32 000,00            |
| <b>523xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>369 500,00</b>    | <b>369 500,00</b>    |
| 524010         | Zákonné ZP                        | 0,00           | 142 902,00           | 142 902,00           |
| 524020         | Zákonné SP                        | 0,00           | 388 700,00           | 388 700,00           |
| <b>524xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>531 602,00</b>    | <b>531 602,00</b>    |
| 527000         | Zákonné sociální náklady          | 0,00           | 15 224,00            | 15 224,00            |
| <b>527xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>15 224,00</b>     | <b>15 224,00</b>     |
| <b>52xxxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>2 103 321,00</b>  | <b>2 103 321,00</b>  |
| 532000         | Daň z nemovitých věcí             | 0,00           | 1 586,00             | 1 586,00             |
| <b>532xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>1 586,00</b>      | <b>1 586,00</b>      |
| 538010         | Ostatní daně a poplatky           | 0,00           | 7 621,00             | 7 621,00             |
| <b>538xxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>7 621,00</b>      | <b>7 621,00</b>      |
| <b>53xxxx</b>  |                                   | <b>0,00</b>    | <b>9 207,00</b>      | <b>9 207,00</b>      |
| 548000         | Jiné provozní náklady             | 0,00           | 6 819,00             | 6 819,00             |
| 548010         | Náklady daňově neuznatelné        | 0,00           | 124 522,72           | 124 522,72           |
| 548030         | Ostatní provozní náklady-pojistné | 0,00           | 149 165,42           | 149 165,42           |

# Výsledovka za období

Sokolovská vodárenská s.r.o.

IČ: 26348675

účetní rok 2017

| Účet   | Název účtu  | Počáteční stav | Obrat         | Koncový stav  |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|
| 548xxx |   | 0,00           | 280 507,14    | 280 507,14    |
| 54xxxx |   | 0,00           | 280 507,14    | 280 507,14    |
| 551010 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0,00           | 20 169 213,00 | 20 169 213,00 |
| 551xxx |   | 0,00           | 20 169 213,00 | 20 169 213,00 |
| 55xxxx |   | 0,00           | 20 169 213,00 | 20 169 213,00 |
| 5xxxxx |   | 0,00           | 33 364 435,04 | 33 364 435,04 |
| xxxxxx |   | 0,00           | 33 364 435,04 | 33 364 435,04 |

## Výnosy

|                              |                            |             |                      |                      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 602020                       | Tržba za vedení účetnictví | 0,00        | 90 000,00            | 90 000,00            |
| 602040                       | Tržba za nájemné           | 0,00        | 31 390 932,05        | 31 390 932,05        |
| 602xxx                       |                            | 0,00        | 31 480 932,05        | 31 480 932,05        |
| 60xxxx                       |                            | 0,00        | 31 480 932,05        | 31 480 932,05        |
| 642010                       | Tržby z prodeje materiálu  | 0,00        | 1 330,50             | 1 330,50             |
| 642xxx                       |                            | 0,00        | 1 330,50             | 1 330,50             |
| 64xxxx                       |                            | 0,00        | 1 330,50             | 1 330,50             |
| 662010                       | Úroky                      | 0,00        | 28 769,46            | 28 769,46            |
| 662xxx                       |                            | 0,00        | 28 769,46            | 28 769,46            |
| 66xxxx                       |                            | 0,00        | 28 769,46            | 28 769,46            |
| 6xxxxx                       |                            | 0,00        | 31 511 032,01        | 31 511 032,01        |
| xxxxxx                       |                            | 0,00        | 31 511 032,01        | 31 511 032,01        |
| <b>Hospodářský výsledek:</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>-1 853 403,03</b> | <b>-1 853 403,03</b> |