

**ROZVAHA
(BALANCE)****ke dni 31. prosince 2024**

(v celých tisících Kč)

IČO**46356991**Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky**Vodárny Kladno -
Mělník, a.s**Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

U vodojemu 3085

Kladno

27201

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	10 299 916	-4 503 112	5 796 804	5 755 916
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	10 055 944	-4 503 112	5 552 832	5 534 275
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	16 135	-15 921	214	402
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	10 260	-10 260	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	5 875	-5 661	214	402
2.1	Software	007	4 519	-4 305	214	402
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	1 356	-1 356	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	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 (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	9 840 563	-4 487 191	5 353 372	5 334 627
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	8 413 801	-4 013 365	4 400 436	4 193 003
1.1	Pozemky	016	69 352	0	69 352	56 004
1.2	Stavby	017	8 344 449	-4 013 365	4 331 084	4 136 999
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	724 697	-409 383	315 314	224 056
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	106 391	-63 835	42 556	49 649
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	4 459	-608	3 851	3 456
4.1	Pěstítkelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	4 459	-608	3 851	3 456
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	591 215	0	591 215	864 463
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	7 191	0	7 191	7 173
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	584 024	0	584 024	857 290
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	199 246	0	199 246	199 246
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	199 246	0	199 246	199 246
4	Zápůjčky 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 (ř. 35 + 36)	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 (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	242 078	0	242 078	219 428
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	039	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
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 (ř. 47 + 57 + 68)	046	149 397	0	149 397	140 064
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	20	0	20	28
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	20	0	20	20
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 (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	8
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	8
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	149 377	0	149 377	140 036
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	109 126	0	109 126	85 675
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 (ř. 62 až 67)	061	40 251	0	40 251	54 361
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	550
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	0
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	3 560
2.4.6	Jiné pohledávky	067	40 251	0	40 251	50 251
C. II. 3	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0	0	0	0
3.1	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)	072	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	92 681	0	92 681	79 364
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	31	0	31	20
2	Peněžní prostředky na účtech	077	92 650	0	92 650	79 344
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	1 894	0	1 894	2 213
D. 1	Náklady příštích období	079	1 894	0	1 894	2 213
2	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	5 796 804	5 755 916
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	4 882 261	4 790 286
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	3 403 409	3 403 409
1	Základní kapitál	085	3 403 409	3 403 409
2	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3	Změny základního kapitálu	087	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	655 655	665 364
A. II. 1	Ážio	089	394 698	404 737
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	260 957	260 627
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	260 957	260 627
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	673 316	591 767
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	098	673 316	591 767
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	45 639	47 809
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	47 809	47 809
2	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	101	-2 170	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	104 242	81 937
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	911 870	959 845
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	271	0
B. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4	Ostatní rezervy	109	271	0
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	911 599	959 845
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	724 179	796 960
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 113 + 114)	112	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	115	505 000	565 000
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8	Odložený daňový závazek	121	195 179	182 960
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	24 000	49 000
9.1	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	124	0	0
9.3	Jiné závazky	125	24 000	49 000
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	187 420	162 885
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	131	18 924	5 000
4	Závazky z obchodních vztahů	132	50 548	48 804
5	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	117 948	109 081
8.1	Závazky ke společníkům	137	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	1 313	1 524
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	856	896
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	115 753	106 633
8.6	Dohadné účty pasivní	142	0	0
8.7	Jiné závazky	143	26	30

C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144	0	0
C. III. 1	Výdaje příštích období	145	0	0
2	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147	2 673	5 785
D. 1	Výdaje příštích období	148	641	330
2	Výnosy příštích období	149	2 032	5 455

V Kladně 21. 2. 2025



Mgr. Milan Volf
předseda představenstva