

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

IČ

64 61 02 50

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Městský dopravní podnik

Opava a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

Bíllovecká 98

747 06 Opava

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	498 965	-234 680	259 285	256 757
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002		0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	428 377	-234 680	193 697	198 317
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	2 199	-2 162	37	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3 Software	007	2 082	-2 082	0	0
	4 Ocenitelná práva	008	80	-80	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	37	0	37	0
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	426 178	-232 518	193 660	198 317
B. II. 1	Pozemky	014	13 329	0	13 329	13 329
	2 Stavby	015	119 879	-35 088	84 791	87 934
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	268 057	-178 045	90 012	90 952
	4 Pěstíelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
	5 Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
	6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	97	0	97	97
	7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	9 732	-1 223	8 509	8 078
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
	9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	15 084	-18 162	-3 078	-2 073
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	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 - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
	5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	65 435	0	65 435	57 314
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	1 831	0	1 831	2 276
C. I. 1	Materiál	033	1 805	0	1 805	2 249
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Zvlášta	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	26	0	26	27
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 - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný 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	7 924	0	7 924	8 033
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	536		536	447
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný 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	0	0	0	3
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	690	0	690	675
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	6 698	0	6 698	6 908
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	55 680	0	55 680	47 005
C. IV. 1	Peníze	059	524	0	524	676
2	Účty v bankách	060	55 156	0	55 156	46 329
3	Krátkodobý 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	153	0	153	126
D. I. 1	Náklady příštích období	064	77	0	77	62
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	76	0	76	64

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	259 285	255 757
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	239 245	239 139
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	169 719	169 719
1	Základní kapitál	070	169 719	169 719
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	61 267	61 267
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	61 267	61 267
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	3 661	3 698
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	3 181	3 151
2	Statutární a ostatní fondy	080	480	542
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	081	3 989	3 989
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	3 989	3 989
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</i>	084	609	471
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	17 435	13 651
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	4 936	4 961
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6	Vydané dluhopisy	097	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8	Dohadné účty pasívní	099	0	0
9	Jiné závazky	100	0	0
10	Odložený daňový závazek	101	4 936	4 961

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	12 499	8 690
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	2 371	229
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	107	3 553	3 484
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 062	2 045
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	507	482
8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	23	23
9	Vydané dluhopisy	111	0	0
10	Dohadné účty pasivní	112	1 379	1 967
11	Jiné závazky	113	2 604	460
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	2 605	2 967
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	0	0
2	Výnosy příštích období	120	2 605	2 967

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Provozování dráhy trolejbusové

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.04.13		