

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.06.2014

(v celých tisících Kč)

IČ
25013891

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Dopravní podnik

města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší li se od bydliště

Revoluční 26

401 11 Ústí nad Labem

Označ. a	A K T I V A b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)=ř.67	001	1.841.509	-986.857	854.652	872.859
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)	003	1.579.472	-831.113	748.359	788.187
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	5.773	-5.110	663	1.170
I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	5.609	-4.996	613	868
4.	Ocenitelná práva	008	114	-114		
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	50		50	302
8.	Poskytnuté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1.573.699	-826.003	747.696	787.017
B. II.1.	Pozemky	014	52.744		52.744	52.744
2.	Stavby	015	780.005	-305.617	474.388	492.103
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	722.988	-520.386	202.602	225.480
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	16.146		16.146	14.270
8.	Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	1.815		1.815	2.420
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označ. a	A K T I V A b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)	031	260.563	-155.744	104.819	83.756
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	18.179	-1.379	16.800	17.801
C. I. 1.	Materiál	033	18.179	-1.379	16.800	17.801
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	175.941	-154.365	21.576	26.992
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	19.533	-4.943	14.590	17.555
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1.890		1.890	5.810
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	055	1.526		1.526	1.486
8.	Dohadné účty aktivní	056				192
9.	Jiné pohledávky	057	152.992	-149.422	3.570	1.949
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	66.443		66.443	38.963
C. IV.1.	Peníze	059	122		122	52
2.	Účty v bankách	060	66.321		66.321	38.911
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1.474		1.474	916
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1.417		1.417	916
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	57		57	

Označ. a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118)=ř. 01	067	854.652	872.859
A.	Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)	068	735.429	744.581
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	675.000	675.000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	675.000	675.000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	34.675	34.675
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	34.675	34.675
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	133.537	134.150
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	128.652	128.652
2.	Statutární a ostatní fondy	080	4.885	5.498
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)	081	-106.086	-83.973
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-106.086	-83.973
A. V.	Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60	084	-1.697	-15.271
B.	Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)	085	114.877	123.587
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmu	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	9.933	15.729
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	9.933	15.729

Označ. a	P A S I V A b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	47.630	80.682
1.	Závazky z obchodních vztahů	103	23.088	49.453
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	9.141	9.098
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	5.242	5.038
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	8.658	13.588
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	212	221
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	705	1.213
11.	Jiné závazky	113	584	2.071
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	57.314	27.176
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	57.314	27.176
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	4.346	4.691
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	1	
2.	Výnosy příštích období	120	4.345	4.691

Sestaveno dne: 13.08.2014

Právní forma účetní jednotky : akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky : silniční motorová doprava osobní

Podpisový záznam : Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Simona Mohacsi

..... Osoba odpovědná za účetnictví : p. Hana Doležalová

..... Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Radek Chobot