

ROZVAHA BALANCE SHEET

Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

v plném rozsahu / in a full form

Název firmy / Name of the Company:

VÍTKOVICE, a.s.

ke dni / as of 30.6.2021
(v celých tisících Kč)

Sídlo firmy / Address of the Company:



Vítkovice 3020
703 00 Ostrava

Czech Statutory Financial Statement
Forms (in thousands of Czech crowns)

IČ: 45193070

označ a	AKTIVA / ASSETS b	Běžné účetní období / Current year			Minulé účetní období / Prior year Netto / Net Netto 4
		Brutto / Gross 1	Korekce / Allowances 2	Netto / Net 3	
	AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS	6 117 745	-3 517 776	2 599 969	2 650 736
B	Stálá aktiva / Non-current assets	3 755 383	-1 407 179	2 348 204	2 367 960
B I.	Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible assets	208 193	-206 766	1 427	2 924
2.	Ocenitelná práva / Intellectual property rights	208 193	-206 766	1 427	2 924
1.	Software / Software	110 951	-109 677	1 274	2 723
2.	Ostatní ocenitelná práva / Other intellectual property rights	97 242	-97 089	153	201
B II.	Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets	2 746 956	-1 158 759	1 588 197	1 609 255
B II 1.	Pozemky a stavby / Land and buildings	2 483 218	-986 339	1 496 879	1 519 017
1.	Pozemky / Land	943 025	-73 571	869 454	878 342
2.	Stavby / Buildings	1 540 193	-912 768	627 425	640 675
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory / Plant and equipment	141 845	-114 258	27 587	28 076
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Gain or loss on revaluation of acquired property	10 220	-9 052	1 168	1 509
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	104 932	-49 110	55 822	55 823
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	104 932	-49 110	55 822	55 823
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets and Tangible assets in progress	6 741		6 741	4 830
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets				91
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets in progress	6 741		6 741	4 739
B III.	Dlouhodobý finanční majetek / Financial investments	800 234	-41 654	758 580	755 781
B III 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries	203 836	-4 899	198 937	199 176
3.	Podíly - podstatný vliv / Equity investments - associates	542 498		542 498	539 460
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly / Other long-term securities and interests	53 794	-36 755	17 039	17 039
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	106		106	106
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek / Advances granted for long-term investments	106		106	106
C.	Oběžná aktiva / Current assets	2 357 893	-2 110 597	247 296	282 073
C I.	Zásoby / Inventories	2 312	-701	1 611	1 543
C I 1.	Materiál / Raw materials	2 312	-701	1 611	1 543
C II.	Pohledávky / Receivables	2 170 805	-2 109 896	60 909	91 984
C II 1.	Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables	27 083		27 083	31 541
1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables	27 083		27 083	30 333
5.	Pohledávky - ostatní / Other receivables				1 208
4.	Jiné pohledávky / Other receivables				1 208
C II 2.	Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables	2 143 722	-2 109 896	33 826	60 443
1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables	503 799	-480 505	23 294	23 265
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba / Receivables from subsidiaries	56 421	-48 827	7 594	6 665
4.	Pohledávky - ostatní / Other receivables	1 583 502	-1 580 564	2 938	30 513
3.	Stát - daňové pohledávky / Due from government - tax receivables	167		167	6 560
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term advances granted	531		531	547
6.	Jiné pohledávky / Other receivables	1 582 804	-1 580 564	2 240	23 406
C IV.	Peněžní prostředky / Cash and bank accounts	184 776		184 776	188 546
C IV 1.	Peněžní prostředky v pokladně / Cash	344		344	385
2.	Peněžní prostředky na účtech / Bank accounts	184 432		184 432	188 161
D.	Časové rozlišení aktiv / Accrued assets and deferred liabilities	4 469		4 469	703
D 1.	Náklady příštích období / Prepaid expenses	1 487		1 487	87
3.	Příjmy příštích období / Unbilled revenue	2 982		2 982	616

Označ.	PASIVA / EQUITY & LIABILITIES	Běžné účetní období / Current year	Minulé účetní období / Prior year
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY & LIABILITIES	2 599 969	2 650 736
A.	Vlastní kapitál / Equity	901 604	867 350
A. I.	Základní kapitál / Basic capital	132 792	132 792
A. I. 1.	Základní kapitál / Registered capital	132 792	132 792
A. II.	Ážio a kapitálové fondy / Share premium and Capital funds	-735 661	-735 817
2.	Kapitálové fondy / Capital funds	-735 661	-735 817
1.	Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds	1 141	1 141
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+ / -) / Gain or loss on revaluation of assets and liabilities (+ / -)	-739 835	-739 991
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+ / -) / Change in revaluation reserve on company transformations (+ / -)	3 033	3 033
A. III.	Fondy ze zisku / Funds created from profit	11 584	11 584
2.	Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds	11 584	11 584
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+ / -) / Retained earnings (+ / -)	1 458 791	1 569 875
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+ / -) / Accumulated profits or losses of previous years (+ / -)	1 457 733	1 568 817
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+ / -) / Adjusted accumulated profit/loss of previous years (+ / -)	1 058	1 058
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) / Profit (loss) for the current year (+ / -)	34 098	-111 084
B. + C.	Cizí zdroje / Liabilities	1 698 105	1 783 045
B.	Rezervy / Provisions	1 455 551	1 565 887
4.	Ostatní rezervy / Other provisions	1 455 551	1 565 887
C.	Závazky / Liabilities	242 554	217 158
C. I.	Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities	178 309	136 815
2.	Závazky k úvěrovým institucím / Liabilities to credit institutions	135 431	135 615
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables	1 080	1 200
9.	Závazky - ostatní / Other liabilities	41 798	
3.	Jiné závazky / Other liabilities	41 798	
C. II.	Krátkodobé závazky / Current liabilities	64 245	80 343
2.	Závazky k úvěrovým institucím / Liabilities to credit institutions	335	327
3.	Krátkodobé přijaté zálohy / Advances received	2 142	2 403
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables	28 584	43 375
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Liabilities to subsidiaries	22 000	22 000
8.	Závazky - ostatní / Other liabilities	11 184	12 238
3.	Závazky k zaměstnancům / Liabilities to employees	4 548	1 574
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Liabilities arising from social security and health insurance	2 685	805
5.	Stát - daňové závazky a dotace / Due to government - taxes and subsidies	2 314	9 104
6.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables	1 048	164
7.	Jiné závazky / Other liabilities	589	591
D.	Časové rozlišení pasiv / Accrued liabilities and deferred assets	280	341
D. 1.	Výdaje příštích období / Accrued expenses	260	286
2.	Výnosy příštích období / Deferred income		55

Sestaveno dne / Date of issue: 4.8.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Signature of the Statutory executive:
Právní forma účetní jednotky / Legal form of the company: akciová společnost / joint-stock company	
Předmět podnikání / Subject of business: rozvod tepelné energie / heating distribution distribuce elektřiny a plynu / distribution of gas and electricity obchod s plynem a elektřinou / trade in gas and electricity výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona / production, trade and services not stated in Annexes no.1-3 of the Trades Licensing Act	 Mgr. Rodan Broskevič  Mgr. Pavel Štefánek