

Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky
č. 500/2002 Sb.
ve znění p.p.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12. 2014

(v celých tisících Kč)

IČ

473 11 975

Název účetní jednotky

Dopravní podnik

měst Liberce a Jablonce

nad Nisou, a. s.

Sídlo účetní jednotky

Mrštíkova 3

461 71 Liberec III

označ a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Min.úč. 2013
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 1 až 12/2013
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	2 474 163	1 237 955	1 236 208	1 227 498
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	2 413 872	1 216 340	1 197 532	1 133 525
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	11 196	10 775	421	552
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	11 196	10 775	421	552
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	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	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	2 402 676	1 205 565	1 197 111	1 132 973
B. II. 1.	Pozemky	014	50 483	0	50 483	50 300
2.	Stavby	015	1 149 241	507 806	641 435	675 240
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 053 102	696 287	356 815	337 976
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	149 850	1 472	148 378	69 457
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
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 - ovládající 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	řádek 31.12.	Běžné účetní období			Min.úč. 2013
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
			1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	58 595	21 615	36 980	90 987
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	8 521	117	8 404	8 940
C. I. 1.	Materiál	033	8 389	117	8 272	8 809
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	132	0	132	131
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 řídící osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a 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	48 187	21 498	26 689	29 998
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	36 666	21 247	15 419	15 805
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, čl. družstva a účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	6 162	0	6 162	10 580
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	501	0	501	361
8.	Dohadné účty aktivní	056	2 680	0	2 680	2 281
9.	Jiné pohledávky	057	2 178	251	1 927	971
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1 887	0	1 887	52 049
C. IV. 1.	Peníze	059	1 806	0	1 806	1 780
2.	Účty v bankách	060	81	0	81	30 264
3.	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	20 005
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1 696	0	1 696	2 986
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 035	0	1 035	2 551
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	661	0	661	435

označ a	PASIVA b	řádek 31.12.	Běžné úč. období 6	Min.úč. 2013 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85+ 118)	067	1 236 208	1 227 498
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73+ 78+ 81 + 84)	068	940 230	940 051
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	785 700	785 700
A. I. 1.	Základní kapitál	070	785 700	785 700
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	128 756	128 756
A. II. 1.	Emisní ážio	074	35	35
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	128 721	128 721
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	079	23 915	23 785
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	19 693	19 663
2.	Statutární a ostatní fondy	081	4 222	4 122
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	082	1 235	1 235
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	1 235	1 235
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119) = ř. 60 výkazu zisku a ztrát	085	624	575
B.	Cizí zdroje (ř. 86+ 91 + 102 + 114)	086	281 908	273 223
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	087	23 105	16 092
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	23 105	16 092
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	092	37 682	59 266
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	22 666	45 332
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	094	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	0	0
10.	Odložený daňový závazek	102	15 016	13 934

označ. a	PASIVA b		řádek c	Běžné úč. období 6	Min.úč. 2013 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)		103	84 291	71 009
B. III.	1.	Závazky z obchodních vztahů	104	67 771	55 226
	2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	105	0	0
	3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
	4.	Závazky - ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
	5.	Závazky k zaměstnancům	108	7 009	6 728
	6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	5 220	4 878
	7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	1 437	1 339
	8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	6	113
	9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
	10.	Dohadné účty pasivní	113	106	167
	11.	Jiné závazky	114	2 742	2 558
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)		115	136 830	126 856
B. IV.	1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	89 812	90 093
	2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	47 018	36 763
	3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)		119	14 070	14 224
C. I.	1.	Výdaje příštích období	120	567	379
	2.	Výnosy příštích období	121	13 503	13 845

Pozn.:

Sestaveno dne: 18.3.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Ing. Martin Čulík předseda představenstva prof. Ing. Josef Šedlbauer, PhD. místopředseda představenstva
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost	
Předmět podnikání: Silniční motorová doprava; provozování drah; opravy motorových vozidel, provozování MHD	