

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.03.2024
(v celých tisících Kč)
IČ: 25220683

Název a sídlo účetní jednotky
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
Plzeň 1
30100

Sestaveno dne: 30.04.2024

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Městská a příměstská pozemní osobní doprava

Spisová značka: -

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	8 293 555	3 194 969	5 098 586	4 471 098
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	-	-	-	-
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	6 874 310	2 980 699	3 893 611	3 728 940
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	135 699	119 356	16 343	16 516
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	-	-	-	-
2.	Ocenitelná práva	06	101 927	94 024	7 903	10 514
2.1.	Software	07	100 957	93 054	7 903	10 514
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	970	970	-	-
3.	Goodwill	09	768	768	-	-
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	24 564	24 564	-	-
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	8 440	-	8 440	6 002
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	-	-	-	-
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	8 440	-	8 440	6 002
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	6 738 611	2 861 343	3 877 268	3 712 424
1.	Pozemky a stavby	15	1 560 312	101 862	1 458 450	1 055 630
1.1.	Pozemky	16	34 419	-	34 419	34 419
1.2.	Stavby	17	1 525 893	101 862	1 424 031	1 021 211
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	4 336 976	2 759 481	1 577 495	1 413 773
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	-	-	-	-
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	18	-	18	18
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	-	-	-	-
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	-	-	-	-
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	18	-	18	18
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	841 305	-	841 305	1 243 003
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	838 762	-	838 762	741 479
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	2 543	-	2 543	501 524

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	-	-	-	-
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	-	-	-	-
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	-	-	-	-
3.	Podíly – podstatný vliv	30	-	-	-	-
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	-	-	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	-	-	-	-
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	-	-	-	-
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	-	-	-	-
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	-	-	-	-
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	-	-	-	-
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	1 418 142	214 270	1 203 872	740 727
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	28 974	17	28 957	27 981
1.	Materiál	39	28 464	17	28 447	27 505
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	115	-	115	29
3.	Výrobky a zboží	41	395	-	395	447
3.1.	Výrobky	42	-	-	-	-
3.2.	Zboží	43	395	-	395	447
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	-	-	-	-
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	-	-	-	-
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	738 173	214 253	523 920	496 747
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	378 353	-	378 353	3 795
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	3 433	-	3 433	3 795
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	-	-	-	-
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	-	-	-	-
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	-	-	-	-
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	374 920	-	374 920	-
5.1.	Pohledávky za společníky	53	-	-	-	-
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	-	-	-	-
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	-	-	-	-
5.4.	Jiné pohledávky	56	374 920	-	374 920	-

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	359 820	214 253	145 567	492 952
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	40 463	1 836	38 627	34 020
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	-	-	-	-
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	-	-	-	-
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	319 357	212 417	106 940	458 932
4.1.	Pohledávky za společníky	62	-	-	-	-
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	-	-	-	-
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	53 005	-	53 005	31 522
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	17 126	-	17 126	2 772
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 618	-	1 618	2 373
4.6.	Jiné pohledávky	67	247 608	212 417	35 191	422 265
3.	Časové rozlišení aktiv	68	-	-	-	-
3.1.	Náklady příštích období	69	-	-	-	-
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	-	-	-	-
3.3.	Příjmy příštích období	71	-	-	-	-
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	-	-	-	-
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	-	-	-	-
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	-	-	-	-
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	650 995	-	650 995	215 999
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	2 033	-	2 033	2 269
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	648 962	-	648 962	213 730
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	1 103	-	1 103	1 431
1.	Náklady příštích období	79	1 103	-	1 103	1 431
2.	Komplexní náklady příštích období	80	-	-	-	-
3.	Příjmy příštích období	81	-	-	-	-

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	5 098 586	4 471 098
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	2 894 083	2 812 210
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	973 014	973 014
1.	Základní kapitál	04	973 014	973 014
2.	Vlastní podíly (-)	05	-	-
3.	Změny základního kapitálu	06	-	-
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	580 281	580 281
1.	Ážio	08	1	1
2.	Kapitálové fondy	09	580 280	580 280
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	580 280	580 280
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	-	-
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	-	-
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	-	-
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	-	-
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	269 022	267 110
1.	Ostatní rezervní fondy	16	66 446	60 488
2.	Statutární a ostatní fondy	17	202 576	206 622
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	1 014 850	918 886
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	1 014 850	918 886
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-	-
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	56 916	72 919
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	-	-
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	2 148 652	1 606 101
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	22 812	32 022
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	-	-
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	-	4 571
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	-	-
4.	Ostatní rezervy	28	22 812	27 451
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	2 125 840	1 574 079
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	1 586 867	547 937
1.	Vydané dluhopisy	31	-	-
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	-	-
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	-	-

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	1 016 165	395 583
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	-	-
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	3 591	-
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	-	-
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	-	-
7.	Závazky - podstatný vliv	39	-	-
8.	Odložený daňový závazek	40	192 153	152 315
9.	Závazky - ostatní	41	374 958	39
9.1.	Závazky ke společníkům	42	-	-
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	-	-
9.3.	Jiné závazky	44	374 958	39
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	538 973	1 026 142
1.	Vydané dluhopisy	46	-	-
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	-	-
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	-	-
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	85 000	69 084
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	32 254	28 385
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	171 010	347 333
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	-	-
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	-	-
7.	Závazky - podstatný vliv	54	-	-
8.	Závazky ostatní	55	250 709	581 340
8.1.	Závazky ke společníkům	56	-	-
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	-	-
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	43 636	41 383
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	25 652	23 816
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	25 197	422 205
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	155 683	93 517
8.7.	Jiné závazky	62	541	419
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	-	-
1.	Výdaje příštích období	64	-	-
2.	Výnosy příštích období	65	-	-
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	55 851	52 787
1.	Výdaje příštích období	67	43	36
2.	Výnosy příštích období	68	55 808	52 751

Podpisový záznam