

# MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)  
k 31. prosinci 2009

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	<b>Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)</b>	031	672 644	- 3 172	669 472	571 758
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	3 280		3 280	3 526
C.I.1.	Materiál	033	3 249		3 249	3 496
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037	27		27	30
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	4		4	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	210 941		210 941	143 018
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 sd	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046	210 941		210 941	143 018
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	457 514	- 3 172	454 342	423 569
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	59 050	- 3 172	55 878	68 536
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				21 640
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sd	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	83 305		83 305	65 178
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 627		3 627	2 721
	8. Dohadné účty aktivní	056	287 694		287 694	241 661
	9. Jiné pohledávky	057	23 838		23 838	23 833
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	909		909	1 645
C.IV.1.	Peníze	059	419		419	533
	2. Účty v bankách	060	490		490	1 112
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	<b>Časové rozlišení (ř.64+65+66)</b>	063	51 862		51 862	38 071
D.I.1.	Náklady příštích období	064	51 862		51 862	38 071
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

# MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2009

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)</b>	067	1 247 629	1 122 620
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)</b>	068	416 235	381 801
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	115 901	115 901
A.I.1.	Základní kapitál	070	115 901	115 901
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	2 000	2 000
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	2 000	2 000
	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	17 026	12 263
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	17 026	12 263
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	155 317	156 395
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	155 367	156 445
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	083	- 50	- 50
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	084	125 991	95 242
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)</b>	085	830 511	740 348
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086	7 821	8 705
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089	5 316	2 357
	4. Ostatní rezervy	090	2 505	6 348
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	7 813	6 262
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	7 813	6 262

# MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2009

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	480 008	348 982
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	158 752	119 456
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	75 291	
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	11 080	11 075
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	5 257	6 085
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 419	1 502
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	182 613	155 104
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	43 491	53 405
11.	Jiné závazky	113	2 105	2 355
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117)	114	334 869	376 399
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	295 290	334 869
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	39 579	41 530
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	883	471
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	879	469
2.	Výnosy příštích období	120	4	2

Datum	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
3. února 2010	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc, Tovární 41 PSČ 772 11 Ing. Martin Bernard, MBA

3

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2009

( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

61859575

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41

772 11 Olomouc

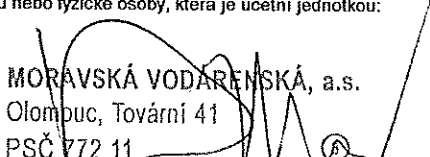
Česká republika

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	618	635
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	596	615
+	<b>Obchodní marže (ř.01-02)</b>	03	22	20
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	1 168 098	1 097 476
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 165 895	1 097 476
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	2 203	
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	737 115	692 216
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	226 401	213 842
B.2.	Služby	010	510 714	478 374
+	<b>Přidaná hodnota (ř.03+04-08)</b>	011	431 005	405 280
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	012	213 232	223 300
C.1.	Mzdové náklady	013	151 316	158 194
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	014	1 176	1 176
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	48 487	52 518
C.4.	Sociální náklady	016	12 253	11 412
D.	Daně a poplatky	017	5 971	5 793
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	38 866	37 719
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	019	4 941	3 961
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	1 867	1 246
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	021	3 074	2 715
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	022	3 212	2 379
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	023	1 344	400
F.2.	Prodaný materiál	024	1 868	1 979
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025	- 4 047	- 5 158
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	3 257	2 427
H.	Ostatní provozní náklady	027	10 636	12 485
V.	Převod provozních výnosů	028		
I.	Převod provozních nákladů	029		
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)</b>	030	171 333	135 150

# MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)  
za rok končící 31. prosincem 2009

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	033		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	034		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037		
K.	Náklady z finančního majetku	038		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	040		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041		
X.	Výnosové úroky	042	5 485	7 650
N.	Nákladové úroky	043	16 561	20 147
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	33	5
O.	Ostatní finanční náklady	045	461	214
XII.	Převod finančních výnosů	046		
P.	Převod finančních nákladů	047		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	048	- 11 504	- 12 706
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	049	33 838	27 202
Q.1.	-splatná	050	32 286	25 788
Q.2.	-odložená	051	1 552	1 414
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b> (ř.30+48-49)	052	125 991	95 242
XIII.	Mimořádné výnosy	053		
R.	Mimořádné náklady	054		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	055		
S.1.	-splatná	056		
S.2.	-odložená	057		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)</b>	058		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	059		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b> (ř.52+58-59)	060	125 991	95 242
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> (ř.30+48+53-54)	061	159 829	122 444

Datum	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
3. února 2010	<p>MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Olomouc, Tovární 41 PSČ 772 11</p> 

# MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Přehled o peněžních tocích (neconsolidovaný)

za rok končící 31. prosincem 2009

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>1 645</b>	<b>1 216</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	171 333	135 150
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	34 941	34 348
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	39 511	40 352
A.1.2. Změna stavu:	-4 047	-5 158
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-4 047	-5 158
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	-523	-846
A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
<b>A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>206 274</b>	<b>169 498</b>
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	14 905	-10 592
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	-112 283	-32 943
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	126 942	22 143
A.2.3. Změna stavu zásob	246	208
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		
<b>A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>221 179</b>	<b>158 906</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-12 065	-20 147
A.4. Přijaté úroky	5 485	7 650
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-29 327	-32 974
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje	-428	-209
A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
<b>A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>184 844</b>	<b>113 226</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-77 889	-52 300
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-75 222	-46 308
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-2 667	-5 992
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 867	1 246
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 867	1 246
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	23 530	23 530
<b>B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-52 492</b>	<b>-27 524</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	-41 531	-41 585
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-91 557	-43 688
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu		
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4. Úhrada ztráty společníky		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku		-1 588
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	-91 557	-42 100
<b>C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-133 088</b>	<b>-85 273</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-736</b>	<b>429</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>909</b>	<b>1 645</b>