

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2012
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

618 59 575

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41

779 00 Olomouc

Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	1 600 785	- 292 350	1 308 435	1 328 315
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	855 931	- 287 136	568 795	573 099
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	49 663	- 41 308	8 355	10 040
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	36 943	- 31 927	5 016	6 656
4.	Ocenitelná práva	008	303	- 303		
5.	Goodwill	009	- 14	14		
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	11 154	- 9 092	2 062	2 629
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 277		1 277	755
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	631 575	- 245 828	385 747	364 236
B.II.1.	Pozemky	014	264		254	180
2.	Stavby	015	216 428	- 16 120	201 308	143 960
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	396 947	- 230 708	166 239	132 617
4.	Pěstítké celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	35		35	35
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	15 551		15 551	87 444
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	2 350		2 350	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	174 693		174 693	195 823
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	9 993		9 993	9 993
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	164 700		164 700	188 830
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

Označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	712 955	- 5 214	707 741	724 336
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	5 194		5 194	4 974
C.I.1.	Materiál	033	5 169		5 169	4 940
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zhoří	037	25		25	34
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	194 764		194 764	221 757
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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	194 764		194 764	221 757
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	511 747	- 5 214	506 533	496 631
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	84 007	- 5 214	78 793	75 634
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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	60 119		60 119	74 743
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 134		2 134	1 992
	8. Dohadné účty aktivní	056	341 604		341 604	320 381
	9. Jiné pohledávky	057	23 883		23 883	23 881
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	1 250		1 250	974
C.IV.1.	Peníze	059	383		383	361
	2. Účty v bankách	060	267		267	613
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	600		600	
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	31 899		31 899	30 880
D.I.1.	Náklady příštích období	064	31 899		31 899	30 880
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

Označ.	P A S I V A	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+87+120)	067	1 308 435	1 328 315
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+86)	068	462 101	442 862
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 79)	073	2 000	2 000
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	2 000	2 000
	3. Ocenovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Ocenovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíl z přeměn společností	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82)	080	23 180	23 180
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	23 180	23 180
	2. Statutární a ostatní fondy	082		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85)	083	171 447	171 165
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	171 497	171 215
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085	- 50	- 50
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	086	149 573	130 616
B.	Cizí zdroje (ř.88+93+104+116)	087	845 405	884 454
B.I.	Rezervy (ř.89 až 92)	088	101	503
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	089		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	090		
	3. Rezerva na daň z příjmů	091		
	4. Ostatní rezervy	092	101	503
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.94 až 103)	093	13 033	11 214
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	094		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	095		
	3. Závazky - podstatný vliv	096		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	097		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	098		
	6. Vydané dluhopisy	099		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	100		
	8. Dohadné účty pasivní	101		
	9. Jiné závazky	102		
	10. Odložený daňový závazek	103	13 033	11 214

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.105 až 115)	104	604 041	610 977
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	105	103 179	111 300
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	106	192 163	205 519
3.	Závazky - podstatný vliv	107		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	108		
5.	Závazky k zaměstnancům	109	11 337	13 757
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	5 948	7 614
7.	Slát - daňové závazky a dotace	111	5 236	2 277
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	112	232 200	215 187
9.	Vydané dluhopisy	113		
10.	Dohadné účty pasivní	114	48 167	48 627
11.	Jiné závazky	115	5 771	6 496
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.117+118+119)	116	228 230	261 760
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	117	30 000	228 230
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	118	198 230	33 530
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	119		
C.I.	Časové rozlišení (ř.121+122)	120	929	999
C.I.1.	Výdaje příštích období	121	928	999
2.	Výnosy příštích období	122	1	

IDENTIFIKACE AUDITORA
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
IČ: 49619187, auditorské oprávnění č. 71

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2012

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

618 59 575

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41

779 00 Olomouc

Česká republika

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	639	581
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	621	560
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	18	21
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	1 339 816	1 265 881
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 339 770	1 264 742
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	46	1 139
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	865 549	819 250
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	240 022	226 752
B.2.	Služby	10	625 527	592 498
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	474 285	446 652
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	233 646	227 349
C.1.	Mzdové náklady	13	163 693	159 608
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 176	1 176
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	54 637	53 323
C.4.	Sociální náklady	16	14 140	13 242
D.	Daně a poplatky	17	5 107	5 225
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	38 231	37 759
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	3 542	3 215
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1 435	712
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	2 107	2 503
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	1 852	2 470
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	164	579
F.2.	Prodaný materiál	24	1 688	1 891
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 823	1 392
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 185	2 417
H.	Ostatní provozní náklady	27	8 556	6 925
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	193 443	171 164

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)
 za rok končící 31. prosincem 2012

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	377	646
N.	Nákladové úroky	43	7 777	8 593
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	4	9
O.	Ostatní finanční náklady	45	261	244
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	- 7 657	- 8 182
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	36 213	32 366
Q.1.	-splatná	50	34 394	31 044
Q.2.	-odložená	51	1 819	1 322
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	149 573	130 616
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	149 573	130 616
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	185 786	162 982

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**Přehled o peněžních tocích (neconsolidovaný)**
za rok končící 31. prosincem 2012

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	974	610
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním	193 443	171 164
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	36 447	39 139
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	38 541	37 759
A.1.2. Změna stavu:	-823	1 392
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti	-823	1 392
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	-1 271	-133
A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		121
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	229 890	210 303
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	28 454	36 546
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	15 905	24 884
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	-10 761	12 417
A.2.3. Změna stavu zásob	-220	-755
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	23 530	23 530
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	258 344	246 849
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-7 777	-8 593
A.4. Přijaté úroky	377	646
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-30 051	-33 467
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje	-257	-235
A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	220 636	205 200
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	-58 531	-76 360
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-55 609	-73 984
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-2 922	-2 376
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 435	712
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 435	712
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-57 096	-75 648
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	-33 530	-33 530
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-130 334	-119 188
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu		
C.2.2. Vypacení podílů 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		
C.2.6. Vypacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	-130 334	-119 188
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-163 864	-152 718
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-324	364
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	650	974