

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
k 31. prosinci 2006  
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

27076288

Zlínská vodárenská, a.s.

IČ Tomáše Bati 383

760 49 Zlín

Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)</b>	001	169 121	- 18 921	150 200	152 732
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	59 185	- 18 183	41 002	39 975
B I	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	14 327	- 4 771	9 556	8 531
B I 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	5 973	- 2 368	3 605	2 288
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	5 296	- 2 403	2 893	3 892
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	3 058		3 058	2 351
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B II	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	44 858	- 13 412	31 444	31 444
B II 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	400	- 24	376	180
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	43 877	- 13 388	30 489	30 655
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	579		579	600
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022				
B III	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	2		2	
B III 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	2		2	
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

# Zlinská vodárenská, a.s.

Rezerwa (rezerwa) (rezerwa)

k 31. prosinci 2006

Označ.	A K T I V A		řád.	Bázní účerení období			Min. účerení období Netto
	a	b		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (1.32+39+49+59)		031	103 775	- 738	103 037	104 987
C.I.	Zásoby (1.33 až 39)		032	1 885		1 885	2 348
C.I.1.	Materiali		033	1 847		1 847	2 332
2.	Nedokončená výroba a poskytování		034				
3.	Výrobky		035				
4.	Zvřetava		036				
5.	Zpochl		037	18		18	16
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby		038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (1.40 až 47)		039	339		339	432
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		040				
2.	Pohledávky - ovládalci a řidiči osoba		041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv		042				
4.	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení		043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		044	339		339	432
6.	Dohadné účty aktivní		045				
7.	Jiné pohledávky		046				
8.	Odloužená daňová pohledávka		047				
C.III.	Katkovodobé pohledávky (1.48 až 57)		048	100 680	- 738	99 942	97 480
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		049	43 287	- 609	42 678	39 201
2.	Pohledávky - ovládalci a řidiči osoba		050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv		051				
4.	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení		052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		053				
6.	Stát - daňové pohledávky		054	12 092		12 092	16 329
7.	Katkovodobé poskytnuté zálohy		055	5 248		5 248	2 372
8.	Dohadné účty aktivní		056	39 463		39 463	39 036
9.	Jiné pohledávky		057	590	- 129	461	592
C.IV.	Katkovodobý finanční majetek (1.59 až 62)		058	891		891	4 737
C.IV.1.	Peníze		059	291		291	175
2.	Účty v bankách		060	600		600	4 562
3.	Katkovodobé cenné papíry a podily		061				
4.	Perfovaný katkovdobý finanční majetek		062				
DL	Časové rozlišení (1.64+65+69)		063	6 161		6 161	7 760
DL.1.	Nakladý přístič období		064	6 161		6 161	7 760
2.	Kompletní nakladý přístič období		065				
3.	Přijmy přístič období		066				

# Zlínská vodárenská, a.s.

Roční zpráva (nekonsoolidovaná)

k 31. prosinci 2006

Označ.	P A S I V A		řad.	Běžné období		Minulé období	
	a	b		c	5	6	
	<b>PASIVA CELKEM (7.68+8.68+11.8)</b>		067	150 200	152 732		
A.	Vlastní kapitál (7.68+7.3+7.8+8+8+8.4)		068	37 212	26 309		
A.I.	Základní kapitál (7.70+7.1+7.2)		069	2 000	2 000		
A.I.1.	Základní kapitál		070	2 000	2 000		
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		071				
3.	Zůstatky základního kapitálu		072				
A.II.	Kapitálové fondy (7.74 až 7.7)		073				
A.II.1.	Emisní ústo		074				
2.	Ostatní kapitálové fondy		075				
3.	Operační rozilly z přecenění majetku a závazků		076				
4.	Operační rozilly z přecenění při přeměnách		077				
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (7.79+9.0)		078	1 801	1 600		
A.III.1.	Záložený rezervní fond/Nedělitelný fond		079	400	208		
2.	Statutární a ostatní fondy		080	1 401	1 400		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (7.82+8.3)		081	5 109	1 605		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		082	5 159	1 655		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		083	- 50	- 50		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (7+)		084	28 302	21 104		
B.	Čistý zůbek (7.88+9.1+10.2+11.4)		085	112 989	128 423		
B.I.	Rezervy (7.87 až 9.0)		086	1 425			
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		087				
2.	Rezerva na dluhoby a podobné závazky		088				
3.	Rezerva na daň z příjmů		089	1 425			
4.	Ostatní rezervy		090				
B.II.	Dlouhodobé závazky (7.92 až 10.1)		091	2 287	882		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů		092				
2.	Závazky - ovládlci a řidiči osoda		093				
3.	Závazky - podstatný vřv		094				
4.	Závazky ke společnostem, členům družstva a k účasnickým sdružením		095				
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		096				
6.	Vydané dluzhopisy		097				
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		098				
8.	Dohadné účty pasivní		099				
9.	Jiné závazky		100				
10.	Odkážený daňový závazek		101	2 287	882		

# Zlinská vodárenská, a.s.

Rozvaha (nekonsoolidovaná)

k 31. prosinci 2006

Okamžik	PASIVA	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	92 313	100 559
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	20 941	21 587
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k ústředním sdružením	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	6 325	6 382
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	4 203	4 081
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 612	6 101
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	39 109	37 872
9.	Vydatné dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	19 225	22 487
11.	Jiné závazky	113	898	2 049
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117)	114	16 983	25 182
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	16 928	25 127
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	55	55
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118		
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Datum

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, které je účetní jednotkou:

21. února 2007

Ing. Martin Bernard, MBA  
generální ředitel



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

### K 31. prosinci 2006

( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Zlínská vodárenská a.s.  
 tř. Tomáše Šaši 363  
 760 49 Zlín  
 Česká republika

Kontaktní číslo

27076288

Označ.	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účet. období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	439	377
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	418	368
+	Obchodní marže (A1-02)	03	15	9
N.	Výkony (I.05+06+07)	04	365 524	373 691
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	365 524	373 687
II.2.	Změna stavu zásob vlastních činností	06		
II.3.	Aktiva	07		4
B.	Výkonové společnosti (I.09+10)	08	230 527	236 514
B.1.	Spotřeba materiálů a energie	09	85 750	77 524
B.2.	Služby	10	144 777	158 990
+	Přidaná hodnota (I.03+04-08)	11	155 012	137 366
C.	Osobní náklady (I.13 až 16)	12	94 874	91 019
C.1.	Mzdové náklady	13	67 408	64 559
C.2.	Odměny členů orgánů společnosti a družstva	14	540	540
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	24 586	23 594
C.4.	Sociální náklady	16	2 340	2 326
D.	Dane a poplatky	17	11 367	11 267
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	8 709	6 892
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (I.20+21)	19	5 096	4 794
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	48	1 016
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	5 021	3 778
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (I.23+24)	22	2 625	3 334
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	11	258
F.2.	Prodaný materiál	24	2 614	3 076
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů průběžných období	25	- 185	- 1 059
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	587	3 691
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 323	3 858
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (I.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	39 956	30 560

## Zlinská vodárenská, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhově členění (nekonsoolidovaný)  
k 31. prosinci 2006

Označ.	TEXT	číslo řádku	Srovnání v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
a	b	c		
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (1.34+35+36)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účastních společnostech pod podstatným vlivem	34		
VII.2.	Výnosy z osetrních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z osetrního 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	104	73
N.	Nákladové úroky	43	991	880
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	54	44
O.	Ostatní finanční náklady	45	374	382
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-1 207	-1 145
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (1.50+51)	49	10 446	8 311
Q.1.	-splatná	50	8 881	7 628
Q.2.	-odložena	51	1 565	682
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (1.30+48-49)	52	28 302	21 104
XIII.	Námožňné výnosy	53		
R.	Námožňné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti (1.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložena	57		
*	úskotňádný výsledek hospodaření (1.53-64-56)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (**)	60	28 302	21 104
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (1.30+48+53-54)	61	38 748	29 415

Datum

21. února 2007

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Martin Bernart, MBA  
generální ředitel

## Zlinská vodárenská, a.s.

Přehled o peněžních tocích (nekonsoolidovaný)

k 31. prosinci 2006

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>4 737</b>	<b>13 448</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účelní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	38 748	29 415
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	9 374	5 882
A.1.1. Odpisy stávících aktiv	8 709	6 892
A.1.2. Změna stavu:	- 185	- 1 059
A.1.2.1. goodwillu a ocenovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a operativních pohledků	- 185	- 1 059
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stávících aktiv	- 37	- 758
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů		
A.1.5. Vynosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.6. Využitované nákladové a výnosové úroky	887	807
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	48 122	35 297
A.2. Změna stavu pracovního kapitálu		
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	- 3 688	8 648
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	- 585	- 4 828
A.2.3. Změna stavu zásob	- 3 586	11 444
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	483	2 032
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	44 434	43 945
A.3. Zapracované úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 901	- 880
A.4. Přijaté úroky	104	73
A.5. Zapracovaná daň z příjmů za běžnou činnost a doměšky daně za minulá období	- 12 096	- 6 131
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Příjaty dividendy a podíly na zisku		
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	31 451	37 007
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stávících aktiv		
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 9 747	- 9 796
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 6 316	- 7 469
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 3 429	- 2 327
B.2. Příjmy z prodeje stávících aktiv	- 2	
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	48	1 016
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	48	1 016
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 9 699	- 8 780
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 8 199	- 33 422
C.2. Doppady změny vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 17 399	- 3 516
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu		
C.2.2. Vypisování podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4. Úhrada ztráty společnosti		
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 1 399	
C.2.6. Vypisované dividendy nebo podíly na zisku včetně zapracované srážkové daně	- 16 000	- 3 516
C**** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 25 598	- 36 938
F. Čistá zrychlění nebo snížení peněžních prostředků	- 3 846	- 8 711
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	891	4 737