

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

Teplice

Česká republika

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	4 820 054	-1 225 582	3 594 472	3 462 948
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	2 225 331	-1 173 256	1 052 075	1 024 935
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	165 493	- 133 645	31 848	34 252
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	45 017	- 37 370	7 647	10 694
3.	Software	007	120 392	- 96 247	24 145	21 354
4.	Ocenitelná práva	008	28	- 28		
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	56		56	1 300
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				904
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	1 673 547	-1 039 611	633 936	619 353
B.II.1.	Pozemky	014	32 996	- 13	32 983	33 105
2.	Stavby	015	571 683	- 213 145	358 538	347 421
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 047 672	- 826 453	221 219	217 758
4.	Pěstítecké celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	132		132	132
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	21 063		21 063	20 936
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	1		1	1
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	386 291		386 291	371 330
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	212 767		212 767	169 854
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	155 657		155 657	173 897
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	7 725		7 725	7 822
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	9 000		9 000	18 000
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 142		1 142	1 757
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)
k 31. prosinci 2009

Označ.	AKTIVA	řád.	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	2 591 868	- 52 326	2 539 542	2 432 086
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	40 514	- 1 649	38 865	37 946
C.I.1.	Materiál	033	36 143	- 1 649	34 494	34 516
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	4 347		4 347	3 406
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	23		23	23
5.	Zboží	037	1		1	1
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídící 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				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	2 547 631	- 50 677	2 496 954	2 370 522
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	382 817	- 50 677	332 140	378 902
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	942 785		942 785	782 166
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	159 759		159 759	190 038
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	28 024		28 024	14 367
8.	Dohadné účty aktivní	056	1 028 454		1 028 454	1 001 705
9.	Jiné pohledávky	057	5 792		5 792	3 344
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	3 723		3 723	23 618
C.IV.1.	Peníze	059	3 300		3 300	244
2.	Účty v bankách	060	423		423	1 294
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				22 080
4.	Požovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	2 855		2 855	5 927
D.I.1.	Náklady příštích období	064	2 855		2 855	5 927
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2009

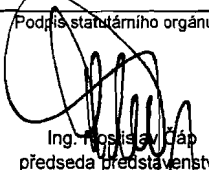

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)	067	3 594 472	3 462 948
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)	068	2 223 765	2 094 004
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	584 271	584 271
A.I.1.	Základní kapitál	070	584 271	584 271
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 78)	073	92 256	92 353
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	92 180	92 180
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	76	173
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
	5. Rozdíl z přeměn společností	078		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81)	079	1 129 127	1 012 602
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	116 854	116 854
	2. Statutární a ostatní fondy	081	1 012 273	895 748
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84)	082	4 074	4 074
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	4 074	4 074
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	084		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	414 037	400 704
B.	Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)	086	1 370 492	1 366 916
B.I.	Rezervy (ř.88 až 91)	087	21 872	22 810
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	120	120
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
	3. Rezerva na daň z příjmů	090		
	4. Ostatní rezervy	091	21 752	22 690
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)	092	28 981	27 132
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	094		
	3. Závazky - podstatný vliv	095		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
	6. Vydané dluhopisy	098		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
	8. Dohadné účty pasivní	100		
	9. Jiné závazky	101		
	10. Odložený daňový závazek	102	28 981	27 132

Severočeské vodovody a kanalizace, 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.104 až 114)	103	1 319 639	1 316 974
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	210 686	212 492
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	105	4 900	5 000
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	866	755
5.	Závazky k zaměstnancům	108	37 575	37 646
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	17 546	17 239
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	8 530	9 218
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	768 409	769 453
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	267 018	265 171
11.	Jiné závazky	114	4 109	
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116+117+118)	115		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.I.	Časové rozlišení (ř.120+121)	119	215	2 028
C.I.1.	Výdaje příštích období	120		
2.	Výnosy příštích období	121	215	2 028

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
3. února 2010	 Ing. Miroslav Kráp předseda představenstva	 Ing. Miroslav Harciník místopředseda představenstva

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2009

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

Teplíce

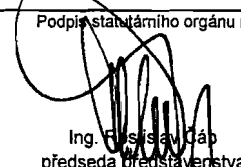

Česká republika

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	62	53
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	50	45
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	12	8
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	3 896 312	3 758 572
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 892 635	3 754 934
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	941	546
II.3.	Aktivace	07	2 736	3 092
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 472 134	2 364 756
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	691 337	672 169
B.2.	Služby	10	1 780 797	1 692 587
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	1 424 190	1 393 824
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	743 200	725 235
C.1.	Mzdové náklady	13	528 515	512 878
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	4 960	4 727
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	185 815	185 032
C.4.	Sociální náklady	16	23 910	22 598
D.	Daně a poplatky	17	111 510	123 635
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	90 588	90 812
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	29 630	52 633
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	12 108	32 389
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	17 522	20 244
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	19 643	28 852
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	3 099	10 083
F.2.	Prodaný materiál	24	16 544	18 769
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	15 139	- 9 157
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	16 915	13 352
H.	Ostatní provozní náklady	27	28 281	29 756
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	462 374	470 676

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

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

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	19 383	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	18 240	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	23 767	16 201
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	23 767	16 201
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	- 15 833	7 600
X.	Výnosové úroky	42	12 853	29 010
N.	Nákladové úroky	43	165	147
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	403	348
O.	Ostatní finanční náklady	45	970	775
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	52 864	37 037
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	101 201	107 009
Q.1.	-splatná	50	99 352	103 225
Q.2.	-odložená	51	1 849	3 784
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	414 037	400 704
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	414 037	400 704
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	515 238	507 713

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
3. února 2010	 Ing. Miroslav Harciník předseda představenstva
	 Ing. Miroslav Harciník místopředseda představenstva

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přehled o peněžních tocích (nekonolidovaný)
za rok končící 31. prosincem 2009

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 538	3 499
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		0
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	515 238	507 713
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	44 278	22 100
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	91 579	91 027
A.1.2. Změna stavu:	15 139	- 9 157
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	0	0
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	15 139	- 9 157
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 9 009	- 22 306
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů	- 1 143	0
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku	- 23 767	- 16 201
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 12 688	- 28 863
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	- 15 833	7 600
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	559 516	529 813
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 151 765	- 107 025
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	- 150 222	- 209 695
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	852	129 116
A.2.3. Změna stavu zásob	- 2 395	- 4 366
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	0	- 22 080
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	407 751	422 788
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 165	- 147
A.4. Přijaté úroky	12 853	29 010
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 87 091	- 138 494
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	23 767	16 201
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	357 115	329 358
Peněžní toky z investiční činnosti	0	0
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 111 242	- 104 952
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 93 708	- 93 924
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 13 149	- 10 589
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 4 385	- 439
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	31 491	35 889
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	12 108	32 389
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	19 383	3 500
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	9 000	9 000
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 70 751	- 60 063
Peněžní toky z finančních činností	0	0
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	0	0
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 284 179	- 271 256
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ázia event. rezervního fondu	0	- 2
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 900	- 2 832
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 283 279	- 268 422
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 284 179	- 271 256
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	2 185	- 1 961
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	3 723	1 538