

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
k 31. prosinci 2011  
( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689  
Teplice  
Česká republika

Označ. a	AKTIVA b	řád. 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	4 826 562	-1 328 808	3 497 754	3 339 425
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	002				
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)</b>	003	2 479 075	-1 257 714	1 221 361	1 214 886
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	187 566	- 161 461	26 105	30 306
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	52 917	- 45 353	7 564	8 919
	3. Software	007	134 621	- 116 080	18 541	21 387
	4. Ocenitelná práva	008	28	- 28		
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	1 788 792	-1 096 253	692 539	659 322
B.II.1.	Pozemky	014	31 988	- 12	31 976	32 461
	2. Stavby	015	604 991	- 224 562	380 429	348 731
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 150 542	- 871 679	278 863	245 334
	4. Pěstitelské 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	539		539	32 664
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	600		600	
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	502 717		502 717	525 258
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	185 687		185 687	185 687
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	155 657		155 657	155 657
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	7 755		7 755	7 714
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	150 000		150 000	175 000
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	3 618		3 618	1 200
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2011

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)</b>	031	2 344 828	- 71 094	2 273 734	2 121 594
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	49 395	- 117	49 278	37 334
C.I.1.	Materiál	033	34 703	- 117	34 586	32 319
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	14 682		14 682	4 992
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	10		10	23
	5. Zboží	037				
	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 - 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				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	2 291 926	- 70 977	2 220 949	2 075 952
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	420 744	- 70 977	349 767	360 258
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	536 605		536 605	468 860
	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	183 842		183 842	171 133
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	12 287		12 287	16 766
	8. Dohadné účty aktivní	056	1 133 122		1 133 122	1 051 145
	9. Jiné pohledávky	057	5 326		5 326	7 790
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	3 507		3 507	8 308
C.IV.1.	Peníze	059	3 258		3 258	3 141
	2. Účty v bankách	060	249		249	5 167
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
<b>D.I.</b>	<b>Časové rozlišení (ř.64+65+66)</b>	063	2 659		2 659	2 945
D.I.1.	Náklady příštích období	064	2 659		2 659	2 945
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2011

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)</b>	067	3 497 754	3 339 425
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)</b>	068	1 977 066	1 871 041
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	92 286	92 245
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	92 180	92 180
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	106	65
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíl z přeměn společností	078		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81)	079	877 048	778 977
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	116 854	116 854
	2. Statutární a ostatní fondy	081	760 194	662 123
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84)	082	12 717	12 717
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	12 717	12 717
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	084		
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	085	410 744	402 831
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)</b>	086	1 520 331	1 465 978
B.I.	Rezervy (ř.88 až 91)	087	20 183	33 137
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	121	120
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
	3. Rezerva na daň z příjmů	090		
	4. Ostatní rezervy	091	20 062	33 017
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)	092	34 675	27 414
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající 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	34 675	27 414

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2011

Označ.	<b>P A S I V A</b>	řad.	<b>Běžné období</b>	<b>Minulé období</b>
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)	103	1 465 473	1 405 427
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	211 302	249 956
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	1 385	1 349
5.	Závazky k zaměstnancům	108	39 308	38 242
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	19 897	19 759
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	5 543	5 180
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	908 605	823 948
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	274 385	261 494
11.	Jiné závazky	114	5 048	5 499
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.	<b>Časové rozlišení (ř.120+121)</b>	119	357	2 406
C.I.1.	Výdaje příštích období	120		
2.	Výnosy příštích období	121	357	2 406

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2011

( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689  
Teplice  
Česká republika

Identifikační číslo

49099451

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	26	26
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	66	26
+	<b>Obchodní marže (ř.01-02)</b>	03	- 40	
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	4 229 023	4 013 178
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 216 276	4 009 429
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	9 690	645
II.3.	Aktivace	07	3 057	3 104
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 765 928	2 542 418
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	739 505	715 416
B.2.	Služby	10	2 026 423	1 827 002
+	<b>Přidaná hodnota (ř.03+04-08)</b>	11	1 463 055	1 470 760
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	787 903	767 129
C.1.	Mzdové náklady	13	556 836	540 750
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	5 153	5 120
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	201 611	197 228
C.4.	Sociální náklady	16	24 303	24 031
D.	Daně a poplatky	17	113 341	120 894
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	96 595	92 578
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	34 809	36 115
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	16 101	17 123
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	18 708	18 992
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	23 900	23 083
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	6 968	3 866
F.2.	Prodaný materiál	24	16 932	19 217
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 8 364	25 442
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	13 704	18 134
H.	Ostatní provozní náklady	27	29 133	28 393
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)</b>	30	469 060	467 490

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)  
za rok končící 31. prosincem 2011

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	28 343	24 513
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	28 343	24 513
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	8 362	7 938
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	820	431
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 917	1 295
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	35 608	31 587
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	93 924	96 246
Q.1.	-splatná	50	86 663	97 813
Q.2.	-odložená	51	7 261	- 1 567
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b> (ř.30+48-49)	52	410 744	402 831
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		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)</b>	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b> (ř.52+58-59)	60	410 744	402 831
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> (ř.30+48+53-54)	61	504 668	499 077

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)

za rok končící 31. prosincem 2011

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>8 308</b>	<b>3 833</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	504 668	499 077
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	43 107	72 266
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	97 309	92 578
A.1.2. Změna stavu:	- 8 364	25 442
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	- 8 364	25 442
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 9 133	- 13 257
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů		
A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	- 28 343	- 24 513
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 8 362	- 7 938
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		- 46
<b>A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>547 775</b>	<b>571 343</b>
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 97 022	503 975
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	- 143 147	408 104
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	57 997	92 879
A.2.3. Změna stavu zásob	- 11 872	2 992
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>450 753</b>	<b>1 075 318</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		7 938
A.4. Přijaté úroky	8 362	- 100 650
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 92 889	#REF!
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		24 513
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	28 343	#REF!
<b>A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>394 569</b>	<b>1 007 119</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 135 711	- 120 289
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 123 237	- 108 122
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 10 057	- 12 167
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 2 417	
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	16 101	17 123
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	16 101	17 123
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	25 000	- 166 000
<b>B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>- 94 610</b>	<b>- 269 166</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti		
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 304 760	- 733 478
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu		
C.2.2. Vyplacení 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	- 782	- 161
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 303 978	- 733 317
<b>C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>- 304 760</b>	<b>- 733 478</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>- 4 801</b>	<b>4 475</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>3 507</b>	<b>8 308</b>