

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

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
Česká republika

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)</b>	001	4 989 682	-1 351 339	3 638 343	3 497 754
	<b>A. Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	002				
	<b>B. Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)</b>	003	2 553 672	-1 279 759	1 273 913	1 221 361
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	186 322	- 161 474	24 848	26 105
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	55 915	- 49 661	6 254	7 564
	3. Software	007	130 407	- 111 813	18 594	18 541
	4. Ocenitelná práva	008				
	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	1 818 251	-1 118 285	699 966	692 539
B.II.1.	Pozemky	014	30 771	- 12	30 759	31 976
	2. Stavby	015	604 408	- 232 831	371 577	380 429
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 171 652	- 885 442	286 210	278 863
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	50		50	132
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	9 383		9 383	539
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	1 987		1 987	600
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	549 099		549 099	502 717
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	185 687		185 687	185 687
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	155 658		155 658	155 657
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	7 754		7 754	7 755
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	200 000		200 000	150 000
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				3 618
	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 2012

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	2 433 253	- 71 580	2 361 673	2 273 734
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	42 282	- 5	42 277	49 278
C.I.1.	Materiál	033	37 593	- 5	37 588	34 586
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	4 238		4 238	14 682
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	15		15	10
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	436		436	
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	2 382 918	- 71 575	2 311 343	2 220 949
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	438 890	- 71 575	367 315	349 767
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	604 159		604 159	536 605
	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	161 119		161 119	183 842
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	15 062		15 062	12 287
	8. Dohadné účty aktivní	056	1 160 077		1 160 077	1 133 122
	9. Jiné pohledávky	057	3 611		3 611	5 326
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	8 053		8 053	3 507
C.IV.1.	Peníze	059	3 181		3 181	3 258
	2. Účty v bankách	060	154		154	249
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	4 718		4 718	
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
<b>D.I.</b>	<b>Časové rozlišení (ř.64+65+66)</b>	063	2 757		2 757	2 659
D.I.1.	Náklady příštích období	064	2 757		2 757	2 659
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

Označ.	P A S I V A	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)</b>	067	3 638 343	3 497 754
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)</b>	068	2 088 442	1 977 066
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	92 285	92 286
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	92 180	92 180
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	105	106
	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	983 126	877 048
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	116 854	116 854
	2. Statutární a ostatní fondy	081	866 272	760 194
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	416 043	410 744
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)</b>	086	1 548 968	1 520 331
B.I.	Rezervy (ř.88 až 91)	087	26 415	20 183
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	121	121
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
	3. Rezerva na daň z příjmů	090		
	4. Ostatní rezervy	091	26 294	20 062
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)	092	35 639	34 675
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	35 639	34 675

## Severočeské vodovody a kanalizace, 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.104 až 114)	103	1 486 914	1 465 473
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	154 535	211 302
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	1 466	1 385
5.	Závazky k zaměstnancům	108	36 657	39 308
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	19 839	19 897
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	20 818	5 543
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	997 371	908 605
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	255 230	274 385
11.	Jiné závazky	114	998	5 048
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	933	357
C.I.1.	Výdaje příštích období	120		
2.	Výnosy příštích období	121	933	357

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2012

( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

Česká republika

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	89	26
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	58	66
<b>+</b>	<b>Obchodní marže (ř.01-02)</b>	03	31	- 40
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	4 313 988	4 229 023
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 320 946	4 216 276
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	- 10 444	9 690
II.3.	Aktivace	07	3 486	3 057
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	2 824 848	2 765 928
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	759 794	739 505
B.2.	Služby	10	2 065 054	2 026 423
<b>+</b>	<b>Přidaná hodnota (ř.03+04-08)</b>	11	1 489 171	1 463 055
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	804 981	787 903
C.1.	Mzdové náklady	13	564 600	556 836
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	5 295	5 153
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	210 884	201 611
C.4.	Sociální náklady	16	24 202	24 303
D.	Daně a poplatky	17	108 672	113 341
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	102 375	96 595
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	41 447	34 809
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	23 616	16 101
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	17 831	18 708
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	28 497	23 900
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	12 052	6 968
F.2.	Prodaný materiál	24	16 445	16 932
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	6 718	- 8 364
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	16 947	13 704
H.	Ostatní provozní náklady	27	30 815	29 133
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
<b>*</b>	<b>Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)</b>	30	465 507	469 060

## Severočeské vodovody a kanalizace, 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	35 019	28 343
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	35 019	28 343
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	8 182	8 362
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	95	820
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 589	1 917
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	41 707	35 608
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	91 171	93 924
Q.1.	-splatná	50	90 207	86 663
Q.2.	-odložená	51	964	7 261
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b> (ř.30+48-49)	52	416 043	410 744
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 podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b> (ř.52+58-59)	60	416 043	410 744
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> (ř.30+48+53-54)	61	507 214	504 668

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)

za rok končící 31. prosincem 2012

(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>3 507</b>	<b>8 308</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	507 214	504 668
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	53 375	43 107
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	102 375	97 309
A.1.2. Změna stavu:	6 718	- 8 364
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	6 718	- 8 364
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 11 564	- 9 133
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů		
A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	- 35 019	- 28 343
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 8 182	- 8 362
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	- 953	
<b>A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>560 589</b>	<b>547 775</b>
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 8 677	- 29 277
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	- 23 536	- 75 402
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	12 464	57 997
A.2.3. Změna stavu zásob	7 113	- 11 872
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	- 4 718	
<b>A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>551 912</b>	<b>518 498</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		
A.4. Přijaté úroky	8 182	8 362
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 80 654	- 92 889
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	35 019	28 343
<b>A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>514 459</b>	<b>462 314</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 120 745	- 135 711
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 107 117	- 123 237
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 13 628	- 10 057
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		- 2 417
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	23 616	16 101
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	23 616	16 101
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	- 117 554	- 42 745
<b>B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>- 214 683</b>	<b>- 162 355</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	4 718	
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 304 666	- 304 760
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
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 304 666	- 303 978
<b>C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>- 299 948</b>	<b>- 304 760</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>- 172</b>	<b>- 4 801</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>3 335</b>	<b>3 507</b>