

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2010
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

26196620

Sředočeské vodárny, a.s.

U Vodojemu 3085

Kladno IV

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	459 611	- 78 038	381 573	346 057
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	120 664	- 72 339	48 225	45 338
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	38 352	- 30 285	8 067	6 393
B.I.1	Zřizovací výdaje	005	77	- 77		
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	4 796	- 4 696	100	170
3.	Software	007	32 212	- 24 464	7 748	5 821
4.	Ocenitelná práva	008	1 287	- 1 048	219	402
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	80 022	- 42 054	37 968	36 755
B.II.1	Pozemky	014	143		143	143
2.	Stavby	015	2 678	- 1 038	1 640	1 897
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	77 201	- 41 016	36 185	34 915
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023	2 190		2 190	2 190
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	1 440		1 440	1 440
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	750		750	750
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Středočeské vodárny, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2010

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (f.32+39+48+58)	031	282 056	- 5 699	276 357	247 274
C.I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	8 593		8 593	6 411
C.I.1.	Materiál	033	8 593		8 593	6 411
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (f.40 až 47)	039	743		743	743
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	743		743	743
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí 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 (f.49 až 57)	048	270 265	- 5 699	264 566	238 321
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	47 748	- 5 699	42 049	43 615
	2. Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050	22 710		22 710	19 467
	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	22 398		22 398	16 427
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	570		570	1 099
	8. Dohadné účty aktivní	056	175 940		175 940	156 721
	9. Jiné pohledávky	057	899		899	992
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (f.59 až 62)	058	2 455		2 455	1 799
C.IV.1.	Peníze	059	825		825	825
	2. Účty v bankách	060	1 630		1 630	974
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (f.64+65+66)	063	56 991		56 991	53 445
D.I.1.	Náklady příštích období	064	56 991		56 991	53 445
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Středočeské vodárny, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)
k 31. prosinci 2010

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (f.68+86+119)	067	381 573	346 057
A.	Vlastní kapitál (f.69+73+79+82+85)	068	148 805	108 090
A.I.	Základní kapitál (f.70+71+72)	069	1 000	1 000
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 000	1 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (f.74 až 78)	073		
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	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 (f.80+81)	079	200	200
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	200	200
	2. Statutární a ostatní fondy	081		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f.83+84)	082	75 090	106 890
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	75 090	106 890
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	084		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	72 515	
B.	Cizí zdroje (f.87+92+103+115)	086	231 446	236 521
B.I.	Rezervy (f.88 až 91)	087	2 492	4 238
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
	3. Rezerva na daň z příjmů	090		
	4. Ostatní rezervy	091	2 492	4 238
B.II.	Dlouhodobé závazky (f.93 až 102)	092	1 065	1 455
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	1 065	1 455

Středočeské vodárny, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2010

Označ.	P A S I V A	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)	103	152 889	140 828
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	53 269	50 139
2.	Závazky - ovládací a fiducí osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
5.	Závazky k zaměstnancům	108	9 364	9 203
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	5 748	5 236
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	1 505	2 853
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	59 484	46 852
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	23 467	26 482
11.	Jiné závazky	114	52	23
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116+117+118)	115	75 000	90 000
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	60 000	75 000
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	15 000	15 000
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.I.	Časové rozlišení (ř.120+121)	119	1 322	1 446
C.I.1.	Výdaje příštích období	120	1 322	1 446
2.	Výnosy příštích období	121		

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 2010
 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Síředočeské vodárny, a.s.
 U Vodojemu 3065
 Kladno IV
 Česká republika

Identifikační číslo

26196620

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (f.01-02)	03		
II.	Výkony (f.05+06+07)	04	854 706	
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	852 770	
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07	1 936	
B.	Výkonová spotřeba (f.09+10)	08	531 963	
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	160 538	
B.2.	Služby	10	371 425	
+	Přidaná hodnota (f.03+04-08)	11	322 743	
C.	Osobní náklady (f.13 až 16)	12	187 961	
C.1.	Mzdové náklady	13	131 766	
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 243	
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	45 789	
C.4.	Sociální náklady	16	9 163	
D.	Daně a poplatky	17	32 060	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	10 579	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f.20+21)	19	4 842	
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	669	
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	4 173	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (f.23+24)	22	3 851	
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	8	
F.2.	Prodaný materiál	24	3 843	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 1 755	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 374	
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 772	
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (f.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	94 491	

Středočeské vodárny, a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)
za rok končící 31. prosincem 2010

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	93	
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	93	
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	63	
N.	Nákladové úroky	43	1 560	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	115	
O.	Ostatní finanční náklady	45	3 926	
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	- 5 215	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	16 761	
Q.1.	-splatná	50	17 151	
Q.2.	-odložená	51	- 390	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	72 515	
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 podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	72 515	
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	89 276	