

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
k 31. prosinci 2014  
( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

490 99 451

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

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)</b>	001	5 407 511	-1 434 741	3 972 770	3 869 280
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	002				
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)</b>	003	2 613 122	-1 338 378	1 274 744	1 281 118
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	202 950	- 183 816	19 134	16 266
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	59 801	- 56 510	3 291	4 132
	3. Software	007	136 592	- 127 306	9 286	12 134
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	6 557		6 557	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř 14 až 22)	013	1 856 465	-1 154 562	701 903	680 707
B.II.1.	Pozemky	014	30 474		30 474	30 521
	2. Stavby	015	619 258	- 248 176	371 082	363 008
	3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	1 176 499	- 906 386	270 113	268 789
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	50		50	50
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	24 060		24 060	18 339
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	6 124		6 124	
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř 24 až 30)	023	553 707		553 707	584 145
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	7 813		7 813	7 801
	4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	200 000		200 000	235 000
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	4 550		4 550	
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
**Rozvaha**

k 31. prosinci 2014

Označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
C.	<b>Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)</b>	031	2 789 798	- 96 363	2 693 435	2 584 728
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	46 388	- 39	46 349	37 847
C.I.1.	Materiál	033	37 703	- 39	37 664	34 826
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	8 670		8 670	3 007
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	15		15	14
	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	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	2 738 456	- 96 324	2 642 132	2 542 043
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	351 963	- 96 324	255 639	356 514
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	1 012 437		1 012 437	813 024
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	157 166		157 166	158 591
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	10 911		10 911	12 098
	8. Dohadné účty aktivní	056	1 203 015		1 203 015	1 197 648
	9. Jiné pohledávky	057	2 964		2 964	4 168
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	4 954		4 954	4 838
C.IV.1.	Peníze	059	3 540		3 540	411
	2. Účty v bankách	060	314		314	209
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	1 100		1 100	4 218
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	<b>Časové rozlišení (ř.64+65+66)</b>	063	4 591		4 591	3 434
D.I.1.	Náklady příštích období	064	4 591		4 591	3 434
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
**Rozvaha**

k 31. prosinci 2014

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní	Minulé úč.
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř.68+89+122)</b>	067	3 972 770	3 869 280
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87+88)</b>	068	2 327 111	2 198 091
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 79)	073	92 344	92 332
A.II.1.	Ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	92 180	92 180
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	164	152
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A.III.	Fondy ze zisku (ř.81+82)	080	1 202 675	1 093 793
A.III.1.	Rezervní fond	081	116 854	116 854
	2. Statutární a ostatní fondy	082	1 085 821	976 939
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85+86)	083	12 717	12 717
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	12 717	12 717
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	435 104	414 978
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje (ř.90+95+106+118)</b>	089	1 645 487	1 670 285
B.I.	Rezervy (ř.91 až 94)	090	27 652	26 663
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	122	122
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
	3. Rezerva na daň z příjmů	093	6 478	3 414
	4. Ostatní rezervy	094	21 052	23 127
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.96 až 105)	095	37 968	36 144
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
	3. Závazky - podstatný vliv	098		
	4. Závazky ke společníkům	099		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
	6. Vydané dluhopisy	101		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
	8. Dohadné účty pasivní	103		
	9. Jiné závazky	104		
	10. Odložený daňový závazek	105	37 968	36 144

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

**Rozvaha**

k 31. prosinci 2014

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní	Minulé úč.
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.107 až 117)	106	1 579 867	1 607 478
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107	62 266	189 456
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110	1 755	1 488
5.	Závazky k zaměstnancům	111	41 011	37 338
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	21 454	20 187
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	15 366	12 816
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	1 179 106	1 099 241
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	258 351	246 330
11.	Jiné závazky	117	558	622
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.119 až 121)	118		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C.I.	Časové rozlišení (ř.123+124)	122	172	904
C.I.1.	Výdaje příštích období	123		
2.	Výnosy příštích období	124	172	904

IDENTIFIKACE AUDITORA  
 KPMG Česká republika Audit, s.r.o.  
 Pořizovatel 648/16, 185 00 Praha 8  
 IČ: 49619187, auditorské oprávnění č. 71

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2014

( v tisících Kč )

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

490 99 451

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

Česká republika

Označ.	TEXT	řád.	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	46	69
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	38	55
+	<b>Obchodní marže (ř.01-02)</b>	03	8	14
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	4 598 276	4 499 367
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 589 497	4 497 789
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	5 663	- 1 231
II.3.	Aktivace	07	3 116	2 809
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	3 060 607	3 003 104
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	741 011	780 557
B.2.	Služby	10	2 319 596	2 222 547
+	<b>Přidaná hodnota (ř.03+04-08)</b>	11	1 537 677	1 496 277
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	848 970	822 707
C.1.	Mzdové náklady	13	594 888	579 818
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	6 651	5 511
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	217 551	213 667
C.4.	Sociální náklady	16	29 880	23 711
D.	Daně a poplatky	17	105 755	109 178
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	99 299	105 758
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	28 525	29 532
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	8 971	10 998
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	19 554	18 534
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	23 342	20 275
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5 301	3 203
F.2.	Prodaný materiál	24	18 041	17 072
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	9 042	10 487
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	52 813	52 676
H.	Ostatní provozní náklady	27	38 049	41 358
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	494 558	468 722

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**  
za rok končící 31. prosincem 2014

Označ.	TEXT	řad.	Běžné účetní	Minulé úč. období
a	b	c	1	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	36 457	34 348
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	36 457	34 326
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		22
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	4 526	5 092
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	57	199
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 235	1 150
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	39 805	38 489
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	99 259	92 233
Q.1.	-splatná	50	97 435	91 728
Q.2.	-odložená	51	1 824	505
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b> (ř.30+48-49)	52	435 104	414 978
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	435 104	414 978
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> (ř.30+48+53-54)	61	534 363	507 211

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přehled o peněžních tocích  
za rok končící 31. prosincem 2014  
(v tisících Kč)

	Běž. úč. období	Min. úč. období
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>620</b>	<b>3 335</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	534 363	507 211
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	73 291	76 052
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	99 299	105 758
A.1.2. Změna stavu:	9 042	10 488
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku		
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	9 042	10 488
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 3 670	- 7 795
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů		
A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	- 36 457	- 34 348
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 4 526	- 5 092
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	9 603	7 041
<b>A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>607 654</b>	<b>583 263</b>
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	43 283	87 288
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	82 164	- 41 396
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	- 30 421	125 030
A.2.3. Změna stavu zásob	- 8 460	4 354
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků		- 700
<b>A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>650 937</b>	<b>670 551</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		
A.4. Přijaté úroky	4 526	5 092
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 94 371	- 86 750
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku	36 457	34 348
<b>A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>597 549</b>	<b>623 241</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 133 044	- 87 735
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 115 148	- 80 600
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 13 346	- 7 135
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 4 550	
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	8 971	10 998
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	8 971	10 998
B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	- 164 413	- 243 865
<b>B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>- 288 486</b>	<b>- 320 602</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	267	22
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 306 096	- 305 376
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, 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		
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 306 096	- 305 376
<b>C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>- 305 829</b>	<b>- 305 354</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>3 234</b>	<b>- 2 715</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>3 854</b>	<b>620</b>