

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

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

618 59 575

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41

779 00 Olomouc

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 | 1 600 785 | - 292 350 | 1 308 435 | 1 328 315 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) | 003 | 855 931 | - 287 136 | 568 795 | 573 099 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) | 004 | 49 663 | - 41 308 | 8 355 | 10 040 |
| B.I.1. | Zřizovací výdaje | 005 | | | | |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | | | | |
| 3. | Software | 007 | 36 943 | - 31 927 | 5 016 | 6 656 |
| 4. | Ocenitelná práva | 008 | 303 | - 303 | | |
| 5. | Goodwill | 009 | - 14 | 14 | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 11 154 | - 9 092 | 2 062 | 2 629 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 1 277 | | 1 277 | 755 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) | 013 | 631 575 | - 245 828 | 385 747 | 364 236 |
| B.II.1. | Pozemky | 014 | 264 | | 254 | 180 |
| 2. | Stavby | 015 | 216 428 | - 16 120 | 201 308 | 143 960 |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 396 947 | - 230 708 | 166 239 | 132 617 |
| 4. | Pěstítké celky trvalých porostů | 017 | | | | |
| 5. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 018 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 35 | | 35 | 35 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 15 551 | | 15 551 | 87 444 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 2 350 | | 2 350 | |
| 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 022 | | | | |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) | 023 | 174 693 | | 174 693 | 195 823 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná osoba | 024 | | | | |
| 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | | | | |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 9 993 | | 9 993 | 9 993 |
| 4. | Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 027 | | | | |
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | 164 700 | | 164 700 | 188 830 |
| 6. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | | | | |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | | | | |

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

| Označ. | AKTIVA | řad. | 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 | 712 955 | - 5 214 | 707 741 | 724 336 |
| C.I. | Zásoby (ř.33 až 38) | 032 | 5 194 | | 5 194 | 4 974 |
| C.I.1. | Materiál | 033 | 5 169 | | 5 169 | 4 940 |
| | 2. Nedokončená výroba a polotovary | 034 | | | | |
| | 3. Výrobky | 035 | | | | |
| | 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 036 | | | | |
| | 5. Zhoří | 037 | 25 | | 25 | 34 |
| | 6. Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | | | | |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) | 039 | 194 764 | | 194 764 | 221 757 |
| 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 | 194 764 | | 194 764 | 221 757 |
| | 8. Odložená daňová pohledávka | 047 | | | | |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) | 048 | 511 747 | - 5 214 | 506 533 | 496 631 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 84 007 | - 5 214 | 78 793 | 75 634 |
| | 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 050 | | | | |
| | 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 | 60 119 | | 60 119 | 74 743 |
| | 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 2 134 | | 2 134 | 1 992 |
| | 8. Dohadné účty aktivní | 056 | 341 604 | | 341 604 | 320 381 |
| | 9. Jiné pohledávky | 057 | 23 883 | | 23 883 | 23 881 |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) | 058 | 1 250 | | 1 250 | 974 |
| C.IV.1. | Peníze | 059 | 383 | | 383 | 361 |
| | 2. Účty v bankách | 060 | 267 | | 267 | 613 |
| | 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly | 061 | | | | |
| | 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | 600 | | 600 | |
| D.I. | Časové rozlišení (ř.64+65+66) | 063 | 31 899 | | 31 899 | 30 880 |
| D.I.1. | Náklady příštích období | 064 | 31 899 | | 31 899 | 30 880 |
| | 2. Komplexní náklady příštích období | 065 | | | | |
| | 3. Příjmy příštích období | 066 | | | | |

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (neconsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

| Označ. | P A S I V A | řad. | Běžné období | Minulé období |
|-----------|---|------|--------------|---------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (ř.68+87+120) | 067 | 1 308 435 | 1 328 315 |
| A. | Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+86) | 068 | 462 101 | 442 862 |
| A.I. | Základní kapitál (ř.70+71+72) | 069 | 115 901 | 115 901 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 070 | 115 901 | 115 901 |
| | 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | | |
| | 3. Změny základního kapitálu | 072 | | |
| A.II. | Kapitálové fondy (ř.74 až 79) | 073 | 2 000 | 2 000 |
| A.II.1. | Emisní ážio | 074 | | |
| | 2. Ostatní kapitálové fondy | 075 | 2 000 | 2 000 |
| | 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 076 | | |
| | 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností | 077 | | |
| | 5. Rozdíl z přeměn společností | 078 | | |
| | 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností | 079 | | |
| A.III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82) | 080 | 23 180 | 23 180 |
| A.III.1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 081 | 23 180 | 23 180 |
| | 2. Statutární a ostatní fondy | 082 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85) | 083 | 171 447 | 171 165 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 084 | 171 497 | 171 215 |
| | 2. Neuhrazená ztráta minulých let | 085 | - 50 | - 50 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 086 | 149 573 | 130 616 |
| B. | Cizí zdroje (ř.88+93+104+116) | 087 | 845 405 | 884 454 |
| B.I. | Rezervy (ř.89 až 92) | 088 | 101 | 503 |
| B.I.1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 089 | | |
| | 2. Rezerva na důchody a podobné závazky | 090 | | |
| | 3. Rezerva na daň z příjmů | 091 | | |
| | 4. Ostatní rezervy | 092 | 101 | 503 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky (ř.94 až 103) | 093 | 13 033 | 11 214 |
| B.II.1. | Závazky z obchodních vztahů | 094 | | |
| | 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 095 | | |
| | 3. Závazky - podstatný vliv | 096 | | |
| | 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 097 | | |
| | 5. Dlouhodobé přijaté zálohy | 098 | | |
| | 6. Vydané dluhopisy | 099 | | |
| | 7. Dlouhodobé směnky k úhradě | 100 | | |
| | 8. Dohadné účty pasivní | 101 | | |
| | 9. Jiné závazky | 102 | | |
| | 10. Odložený daňový závazek | 103 | 13 033 | 11 214 |

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci 2012

| Označ. | PASIVA | řád. | Běžné období | Minulé období |
|----------|---|------|--------------|---------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| B.III. | Krátkodobé závazky (ř.105 až 115) | 104 | 604 041 | 610 977 |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů | 105 | 103 179 | 111 300 |
| 2. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 106 | 192 163 | 205 519 |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 107 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 108 | | |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 109 | 11 337 | 13 757 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 110 | 5 948 | 7 614 |
| 7. | Slát - daňové závazky a dotace | 111 | 5 236 | 2 277 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 112 | 232 200 | 215 187 |
| 9. | Vydané dluhopisy | 113 | | |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 114 | 48 167 | 48 627 |
| 11. | Jiné závazky | 115 | 5 771 | 6 496 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř.117+118+119) | 116 | 228 230 | 261 760 |
| B.IV.1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 117 | 30 000 | 228 230 |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 118 | 198 230 | 33 530 |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 119 | | |
| C.I. | Časové rozlišení (ř.121+122) | 120 | 929 | 999 |
| C.I.1. | Výdaje příštích období | 121 | 928 | 999 |
| 2. | Výnosy příštích období | 122 | 1 | |

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 2012

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo

618 59 575

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Tovární 41

779 00 Olomouc

Česká republika

| Označ. a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účet. obd. | |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 639 | 581 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 621 | 560 |
| + | Obchodní marže (ř.01-02) | 03 | 18 | 21 |
| II. | Výkony (ř.05+06+07) | 04 | 1 339 816 | 1 265 881 |
| II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 1 339 770 | 1 264 742 |
| II.2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | | |
| II.3. | Aktivace | 07 | 46 | 1 139 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř.09+10) | 08 | 865 549 | 819 250 |
| B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 240 022 | 226 752 |
| B.2. | Služby | 10 | 625 527 | 592 498 |
| + | Přidaná hodnota (ř.03+04-08) | 11 | 474 285 | 446 652 |
| C. | Osobní náklady (ř.13 až 16) | 12 | 233 646 | 227 349 |
| C.1. | Mzdové náklady | 13 | 163 693 | 159 608 |
| C.2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 1 176 | 1 176 |
| C.3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 54 637 | 53 323 |
| C.4. | Sociální náklady | 16 | 14 140 | 13 242 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 5 107 | 5 225 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 38 231 | 37 759 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) | 19 | 3 542 | 3 215 |
| III.1 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 1 435 | 712 |
| III.2 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 2 107 | 2 503 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) | 22 | 1 852 | 2 470 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 164 | 579 |
| F.2. | Prodaný materiál | 24 | 1 688 | 1 891 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | - 823 | 1 392 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 2 185 | 2 417 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 8 556 | 6 925 |
| 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 | 193 443 | 171 164 |

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 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 | | |
| VII.1. | Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | | |
| 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 | 377 | 646 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 7 777 | 8 593 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | 4 | 9 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 261 | 244 |
| 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 | - 7 657 | - 8 182 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) | 49 | 36 213 | 32 366 |
| Q.1. | -splatná | 50 | 34 394 | 31 044 |
| Q.2. | -odložená | 51 | 1 819 | 1 322 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49) | 52 | 149 573 | 130 616 |
| 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 | 149 573 | 130 616 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54) | 61 | 185 786 | 162 982 |

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**Přehled o peněžních tocích (neconsolidovaný)**
za rok končící 31. prosincem 2012

(v tisících Kč)

| | Běž. úč. období | Min. úč. období |
|--|----------------------------|----------------------------|
| P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 974 | 610 |
| Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti | | |
| Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním | 193 443 | 171 164 |
| A.1. Úpravy o nepeněžní operace | 36 447 | 39 139 |
| A.1.1. Odpisy stálých aktiv | 38 541 | 37 759 |
| A.1.2. Změna stavu: | -823 | 1 392 |
| A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku | | |
| A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti | -823 | 1 392 |
| A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv | -1 271 | -133 |
| A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace | | 121 |
| A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami | 229 890 | 210 303 |
| A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu | 28 454 | 36 546 |
| A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení | 15 905 | 24 884 |
| A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení | -10 761 | 12 417 |
| A.2.3. Změna stavu zásob | -220 | -755 |
| A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků | 23 530 | 23 530 |
| A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami | 258 344 | 246 849 |
| A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků | -7 777 | -8 593 |
| A.4. Přijaté úroky | 377 | 646 |
| A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období | -30 051 | -33 467 |
| A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy | | |
| A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje | -257 | -235 |
| A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku | | |
| A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 220 636 | 205 200 |
| Peněžní toky z investiční činnosti | | |
| B.1. Nabytí stálých aktiv | -58 531 | -76 360 |
| B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku | -55 609 | -73 984 |
| B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku | -2 922 | -2 376 |
| B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku | | |
| B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv | 1 435 | 712 |
| B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1 435 | 712 |
| B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | |
| B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám | | |
| B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -57 096 | -75 648 |
| Peněžní toky z finančních činností | | |
| C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti | -33 530 | -33 530 |
| C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky | -130 334 | -119 188 |
| C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu | | |
| C.2.2. Vypacení 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. Vypacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy | -130 334 | -119 188 |
| C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | -163 864 | -152 718 |
| F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků | -324 | 364 |
| R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období | 650 | 974 |