

Všeobecné informácie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4

949 60 Nitra

Akiová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002.

Do obchodného registra okresného súdu Nitra bola zapísaná oddiel: Sa vložka č. 10193/N, dňa 7.1.2003.

Predmet činnosti spoločnosti:

Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.

Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.

V súvislosti so základným predmetom podnikania : prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Ručenie účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Schválenie predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22.6.2023.

Údaje o skupine účtovných jednotiek

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

Informácia o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1 419,95	1 433,69
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 398,0	1 444,0
počet vedúcich zamestnancov	103,0	103,0

Informácie o prijatých postupoch

- a/ Spoločnosť používa účtovné metódy a účtovné zásady spôsobom, ktorý predpokladá, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Je predpoklad, že minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastanú skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo zabraňovali pokračovať v jej činnosti.
- b/ Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné metódy a účtovné zásady.
- c/ Spoločnosť používa tieto spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
- 1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Obstarávacia cena je znížená o oprávky
 - 2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od 1.1.2003 do ceny nie sú zahrnuté úroky z úverov. Obstarávacia cena je znížená o oprávky a opravné položky, ktoré sú tvorené z dôvodu zastavenia prác súvisiacich s obstaraním majetku
 - 3/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňuje vlastnými nákladmi
 - 4/ zásoby obstarané kúpou sú oceňované cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Vyskladnenie zásob rovnakého druhu sa oceňuje v cene zistenej váženým aritmetickým priemerom. Na zníženie hodnoty zásob sa vytvárajú opravné položky. Pri účtovaní zásob postupuje spoločnosť podľa Opatrenia č. 23 054/2002-92 MF SR spôsobom A
 - 5/ pohľadávky oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky formou opravných položiek
 - 6/ peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou
 - 7/ náklady budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - 8/ vlastné imanie, skladá sa zo základného imania, zákonného rezervného fondu, ostatné kapitálové fondy a výsledku hospodárenia v schvaľovaní.
 - 8/ záväzky, vrátane rezerv a úverov oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
 - 9/ výdavky budúcich období a výnosy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - 10/ daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňuje menovitou hodnotou
 - 11/ opravy nevýznamných chýb minulých rokov sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
- d/ Pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku si spoločnosť zvolila rovnomerné odpisovanie. Od 1.1.2010 spoločnosť používa odpisový plán, v ktorom boli zmeny, v zmysle zákona č. 60/2009 zo dňa 17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov podľa prílohy č. 1 a nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov. K zmene odpisového plánu bola vydaná interná smernica. Majetok je zaradený do odpisových skupín, ku ktorým je priradený daňový aj účtovný odpis, nakoľko sa účtovné a daňové odpisy nerovnejú. Od januára 2011 bola k účtovným odpisom použitá nová smernica, v ktorej sa doba odpisovania prehodnotila s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Smernica bola schválená predstavenstvom spoločnosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení do užívania účtovaný priamo do nákladov na účet 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je účtovaný do nákladov na účet 518

Služby a je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2015 bol odpisový plán aktualizovaný v zmysle platnej legislatívy.

Tabuľka účtovných odpisových sadzieb

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Obsah
1	6	Kalkulačky, fotokopírovacie stroje
2	8	Motocykle, nábytok, prietokomery, laboratórne prístroje
3	13	Motory, agregáty, zemné stroje, kotle
4	30	Vodojemy, terenné a sadové úpravy
5	30	Rozvody, spevnené plochy
6	4	Operačné systémy, vozidlá, informačné systémy
7	8	Kancelárske stroje, kosačky, ručné náradie
8	12	Vŕtacie a pretláčacie stroje
9	10	Cisterny, špeciálne motorové vozidlá
10	12	Kompresory, zameriavacie zariadenia
11	16	Prístroje a zariadenia na filtrovanie a dávkovanie
12	18	Elektrické prístroje, ventily, transformátory, rozvádzače
13	23	Budovy pre dopravu a telekomunikácie
14	30	Komunikácie
15	35	Nebytové budovy
17	50	Historické budovy
18	35	Budovy pre služby
19	23	Garáže, diaľkové rozvody
20	3	Čerpadlá
21	40	Budovy na bývanie, administratívne budovy

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie

Kód projektu ITM2014+	Názov projektu	Celková zazmluvnená cena	Dotácie prijaté v bežnom účtovnom období	Stav projektu
302041Q018	Výbudovanie vodovodu v Nitre na ulici Hornozoborská	171 354	0	Projekt riadne ukončený - prebieha monitorovanie
302041Q019	Rekonštrukcia vodovodu v Nitre Kalvárska a Brigádnicka	129 144	0	Projekt riadne ukončený - prebieha monitorovanie
302041S495	Vodovod Jelšovce	506 123	0	Projekt riadne ukončený - prebieha monitorovanie
310011AJF9	Žitný ostrov-región Gabčíkovo-odvedenie a ČOV	21 940 194	11 314 802	Zmluva uzavretá - prebieha realizácia projektu
310011A903	Čistiareň odpadových vôd SEVER	55 316 687	-33 322	Projekt riadne ukončený - prebieha monitorovanie
310011BNU6	NESVADY - rozšírenie kanalizácie a ČOV	17 430 572	6 059 659	Zmluva uzavretá - prebieha realizácia projektu
310011CML7	Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV	28 491 075	0	Zmluva uzavretá - prebieha realizácia projektu

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

Informácie k položkám na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 550 859	5 594	0	0	0	0	0	8 556 453
Prírastky	0	0	0	0	352 229	0	0	352 229
Úbytky	62 160	0	0	0	0	0	0	62 160
Presuny	309 744	42 485	0	0	-352 229	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	8 798 443	48 079	0	0	0	0	0	8 846 522

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia	7 983 177	5 594	0	0	0	0	7 988 771
Prírastky	392 709	7 088	0	0	0	0	399 797
Úbytky	62 160	0	0	0	0	0	62 160
Presuny		0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	8 313 726	12 682	0	0	0	0	8 326 408
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	567 682	0	0	0	0	0	567 682
Stav na konci účtovného obdobia	484 717	35 397	0	0	0	0	520 114

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DHM	Poskytnuté preddavky	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 338 826		5 594	0	0	261 560	0	8 605 980
Prírastky	0		0	0	0	-48 020	0	-48 020
Úbytky	1 507		0	0	0	0	0	1 507
Presuny	213 540		0	0	0	-213 540		0
Stav na konci účtovného obdobia	8 550 859		5 594	0	0	0	0	8 556 453
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 666 012		5 594	0	0	0	0	7 671 606
Prírastky	318 672		0	0	0	0	0	318 672
Úbytky	1 507		0	0	0	0	0	1 507
Presuny	0		0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	7 983 177		5 594	0	0	0	0	7 988 771
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	672 814		0	0	0	261 560	0	934 374
Stav na konci účtovného obdobia	567 682		0	0	0	0	0	567 682

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 862 449	611 355 869	137 964 335	0	0	45 477 728	4 000	804 664 381
Prírastky	0	0	0	0	0	38 502 938	0	38 502 938
Úbytky	8	45 699	500 674	0	0	0	96 119	642 500
Presuny	14 205	12 042 273	6 225 675	0	0	-18 283 657	92 119	90 615
Stav na konci účtovného obdobia	9 876 646	623 352 443	143 689 336	0	0	65 697 009	0	842 615 434

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	307 526 565	93 649 180	0	0	0	0	401 175 745
Prírastky	0	16 143 604	7 732 620	0	0	0	0	23 876 224
Úbytky	0	45 698	500 674	0	0	0	0	546 372
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	323 624 471	100 881 126	0	0	0	0	424 505 597
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 086 258	0	1 086 258
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 086 258	0	1 086 258
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 862 449	303 829 304	44 315 155	0	0	44 391 470	4 000	402 402 378
Stav na konci účtovného obdobia	9 876 646	299 727 972	42 808 210	0	0	64 610 751	0	417 023 579

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstaraný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 919 155	606 434 455	133 769 474	0	0	37 816 290	0	787 939 374
Prírastky	0	0	0	0	0	19 216 947	68 410	19 285 357
Úbytky	111 155	434 960	2 174 296	0	0	0	64 410	2 784 821
Presuny	54 449	5 356 374	6 369 157	0	0	-11 555 509	0	224 471
Stav na konci účtovného obdobia	9 862 449	611 355 869	137 964 335	0	0	45 477 728	4 000	804 664 381
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	291 593 460	87 889 778	0	0	0	0	379 483 238
Prírastky	0	16 344 155	7 933 698	0	0	0	0	24 277 853
Úbytky	0	411 050	2 174 296	0	0	0	0	2 585 346
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	307 526 565	93 649 180	0	0	0	0	401 175 745
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 086 258	0	1 086 258
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 086 258	0	1 086 258
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 919 155	314 840 995	45 879 696	0	0	36 730 032	0	407 369 878
Stav na konci účtovného obdobia	9 862 449	303 829 304	44 315 155	0	0	44 391 470	4 000	402 402 378

Poistenie majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Povinné zmluvné poistenie vozidiel	163 387	161 979
Havarijné poistenie vozidiel	116 164	96 964
Poistenie majetku	349 888	344 632
Poistenie zodpovednosti za škodu	94 620	96 509
Spolu	724 059	700 084

Opravné položky k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	3 365	40 574	453	23 274	20 212
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	3 365	40 574	453	23 274	20 212

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	815 277	141 357	54 608	116 765	785 261
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	2 024 956	786 714	0	6 771	2 804 899
Pohľadávky spolu	2 840 233	928 071	54 608	123 536	3 590 160

Spoločnosť tvorí daňové opravné položky k pohľadávkam na základe zákona a nedaňové opravné položky na základe interného predpisu. Nedaňové opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku nad 360 dní po lehote splatnosti vo výške 100 %, po lehote splatnosti nad 270 dní 75%, po lehote splatnosti nad 180 dní 50%. Nedaňové opravné položky k iným pohľadávkam spoločnosť tvorí na základe individuálneho posúdenia.

Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	398 678	0	398 678
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	398 678	0	398 678
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 700 053	1 924 930	9 624 983
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	104 228	0	104 228
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	212 279	0	212 279
Iné pohľadávky	122 064	3 085 822	3 207 886
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 138 624	5 010 752	13 149 376

Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	12 095	13 436
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 340 593	5 333 449
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	-76	-40
Spolu	6 352 612	5 346 845

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	58 897	84 643
Licencie	58 897	71 099
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	775 502	723 635
Poistné majetku , vozidiel	624 486	559 207
Licencie, aktualizácie	103 741	117 583
Telekomunikačné služby	28 947	28 695
Predplatné, poplatky nebytové priestory, VÚB,nájomné	18 328	18 150
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 263 870	5 883 786
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení	320 894	292 481
Vodné a stočné	6 942 976	5 591 305

Informácie k položkám na strane pasív súvahy

Rozdelenie účtovného zisku alebo o vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk / strata	-7 709 226
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-7 709 226
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	-7 709 226

Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Presun z dlhodobej na krátkodobú rezervu	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	8 657 226	1 077 455	620 689	2 367	-187 059	8 924 566
mzdové nároky- súdne spory	231 705	40 860	138 880	2 367	0	131 318
súdne spory, trovy konania	1 439 025	0	102 968	0	0	1 336 057
zamestnanecké požitky	3 999 043	1 036 595	378 841	0	-187 059	4 469 738
zmenka	2 987 453	0	0	0	0	2 987 453
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 379 941	2 190 842	754 395	38 360	187 059	2 965 087
nevyčerp. dovolenky a odvody	317 645	293 691	281 507	36 138	0	293 691
nevyplatené odmeny a odvody	473 878	1 872 071	472 888	990	0	1 872 071
nevyfaktur. dodávky a služby	1 232	25 080	0	1 232	0	25 080
zamestnanecké požitky	587 186	0	0	0	187 059	774 245

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Presun z dlhodobej na krátkodobú rezervu	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 677 220	1 326 830	304 686	42 138	0	8 657 226
mzdové nároky	55 975	191 689	0	15 959	0	231 705
súdne spory, trovy konania	1 465 204	0	0	26 179	0	1 439 025
zamestnanecké nároky	3 168 588	1 135 141	304 686	0	0	3 999 043
zmenka	2 987 453	0	0	0	0	2 987 453
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 329 091	792 755	701 115	40 790	0	1 379 941
nevyčerp. dovolenky a odvody	352 156	317 645	316 958	35 198	0	317 645
nevyplatené odmeny a odvody	388 794	473 878	383 835	4 959	0	473 878
nevyfaktur. dodávky a služby	955	1 232	322	633	0	1 232
Zamestnanecké nároky	587 186	0	0	0	0	587 186

Rezerva na zamestnanecké požitky je určená pomocou aktuárskeho ocenenia podľa pravidiel IAS 19. Pri výpočte bola použitá metóda „Projected Unit Credit Method“ a pri výpočte boli použité poistné matematické predpoklady. Spoločnosť poskytuje pôžitky: odchodné pri odchode do dôchodku, odmeny pri odchode do dôchodku, odmeny pri životnom jubileu. Rezerva na mzdové nároky bola tvorená z dôvodu súdnych sporov. Rezervy na ostatné súdne spory boli tvorené na základe vyjadrení externých a interných právnikov k pasívnym súdnym sporom vo veci zmenky, majetkovej ujmy.

Splatnosť záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	75 351	116 718
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 901 024	10 964 193
Krátkodobé záväzky spolu	10 976 375	11 080 911
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 397 695	13 778 560
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	13 397 695	13 778 560

Odložená daňová pohľadávka odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	143 566 282	135 348 854
odpočítateľné	4 122 457	-3 328 867
zdaniteľné	139 443 825	138 677 721
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	76 608 538	70 697 325
odpočítateľné	76 608 538	70 697 325
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	1 337 641
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	18 721 500	15 826 405
Uplatnená daňová pohľadávka	16 953 509	15 545 500
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	1 408 009	1 319 643
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	30 148 919	29 122 321
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	1 026 598	1 218 792
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Rozdiely medzi platnými účtovnými a daňovými predpismi spôsobujú dočasné rozdiely medzi účtovnými a daňovými hodnotami majetku a záväzkov pre účely finančného vykazovania a ich daňovými základmi. Daňový dopad na pohyby v týchto dočasných rozdieloch je k 31.12.2023 zúčtovaný v sadzbe 21 %.

Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	108 331	91 161
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	262 899	247 508
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	262 899	247 508
Čerpanie sociálneho fondu	266 598	230 338
Konečný zostatok sociálneho fondu	104 632	108 331

Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
UniCredit Bank úver 368/CORP/2015	EUR	4,683	15.10.2030	12 054 510	15 721 961
VÚB úver 56/ZF/2016	EUR	4,745	31.1.2026	1 144 208	2 138 804
SLSP úver 462/CC/17	EUR	4,532	15.5.2024	0	480 000
SLSP úver 347/CC/19	EUR	4,581	15.9.2027	1 964 276	2 678 564
SLSP úver 532/CC/21	EUR	0,420	31.12.2045	27 336 713	13 767 536

Krátkodobé bankové úvery

VÚB úver 2/ZF/2008	EUR			0	338 233
UniCredit Bank úver 368/CORP/2015	EUR	4,683	15.12.2024	3 667 451	4 334 117
VÚB úver 56/ZF/2016	EUR	4,745	31.10.2024	994 596	994 596
SLSP úver 462/CC/17	EUR	4,532	15.5.2024	480 000	960 000
SLSP úver 347/CC/19	EUR	4,581	15.12.2024	714 288	714 288
SLSP úver 532/CC/21	EUR	0,420	20.10.2024	1 360 000	0
UniCredit Bank úver 171/CORP/2020	EUR	4,395	30 dňová výp.lehota	6 002 728	5 375 217

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	3 122	29 910
Splátky úrokov z úverov	3 122	6 060
Ostatné	0	23 850
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	156 441 534	148 178 721
Prijaté dotácie na obstaranie DHM	156 441 534	148 178 721
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	9 093 317	9 253 836
Prijaté dotácie na obstaranie DHM (odpisy r.2024)	9 076 650	9 237 169
Nájomné nebytových priestorov	16 667	16 667

Informácia o dani z príjmov

O odloženej daňovej pohľadávke z daňovej straty spoločnosť neúčtovala z dôvodu, že nie je pravdepodobné stratu v budúcnosti umorovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	1 274 874	280 905
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	6 070 829	1 337 641
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	0	0	0	31 028	0	0
Finančný náklad	0	0	0	66	0	0
Spolu	0	0	0	31 094	0	0

Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	36 318	x	x	-7 810 077	x	x
teoretická daň	x	7 627	21	x	-1 640 116	21
Daňovo neuznané náklady	8 509 182	1 768 028	21	7 703 589	1 617 754	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 197 326	-1 301 438	21	-6 974 875	-1 464 724	21
Umorenie daňovej straty	-2 348 174	-493 117	21	0	0	21
Spolu	-36 318	0	21	728 714	0	21
Splatná daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Odložená daň z príjmov	x	-381 411	21	x	-100 851	21
Celková daň z príjmov	x	-381 411	21	x	-100 851	21

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Výnosy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výroba, dodávka a distribúcia pitnej vody	40 062 187	37 184 829
Odvedenie a čistenie odpadovej vody	42 228 144	33 497 366
Stavebné práce	1 223 231	920 999
Ostatné práce a služby vodárenského charakteru	2 175 449	1 865 983
Prenájom, reklamné plochy	184 836	167 552
Vodohospodárska chémia	151 218	133 897
Projektová a inžinierska činnosť	35 960	19 780
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu	303 813	274 951
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia	19 456	21 520
Ostatné služby	402 126	439 904
Spolu	86 786 420	74 526 781

Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosov z hospodárskej, finančnej činnosti a činností, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 969 817	2 522 587
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	3 925	4 141
Aktivácia DHM	2 965 892	2 518 446
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	11 568 400	10 605 661
Pokuty a penále, úroky z omeškania	133 937	247 144
Výnosy z investičných dotácií	9 238 844	9 514 072
Náhrady škôd	245 420	242 521
Výnosy z dotácií na pokrytie nákladov	1 819 208	358 076
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	130 991	243 848
Finančné výnosy, z toho:	45	16
Kurzové zisky	45	16

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	40 062 187	37 184 829
Tržby z predaja služieb	46 724 233	37 341 952
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	86 786 420	74 526 781

Náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 839 069	9 978 232
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 600	10 600
iné uisťovacie auditorské služby	15 900	15 900
súvisiace auditorské služby	1 500	1 500
daňové poradenstvo	60 800	30 000
ostatné neauditorské služby – právne služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 512 861	7 782 237
Opravy a udržiavanie DHM	5 047 954	4 341 696
Telekomunikačné služby	577 503	562 422
Náklady výpočtovej techniky (upgrady)	1 438 329	1 339 998
nájomné	488 496	484 282
Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov a kalov	960 579	1 053 839
Ostatné významné položky nákladov z hosp. činnosti, z toho:	84 085 604	81 266 718
Mzdové náklady	24 103 219	21 342 712
Náklady na sociálne poistenie	9 079 409	8 053 436
Odpisy k dlhodobému majetku	24 244 792	24 380 596
Spotreba materiálu a energií	26 658 184	27 489 974

Finančné náklady, z toho:	1 382 118	580 283
Kurzové straty, z toho:	896	603
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	1 381 222	579 680
Bankové úroky	1 218 471	369 621
Bankové poplatky	161 878	179 104
Ostatné finančné náklady	873	30 000
Finančný náklad k leasingu	0	955

Informácie o podsúvahových položkách

Podsúvahové položky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odpísané pohľadávky	138 181	136 475
Majetok v OE hmotný	4 142 210	4 032 496
Majetok v OE nehmotný	71 195	67 910
Zmenky	7 468 632	7 468 632
Hydrogeologický prieskum	2 851 000	3 334 605
Program 222 zásoby a DHM, majetok ŠHR SR	706 976	706 821
Materiál CO	1 627	1 627
Majetok hospodárskej mobilizácie	876	876
Iné položky	443	340

V podsúvahovej evidencii je zaznamenané dlhodobé nájomné a prevádzkové zmluvy.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o podmienených záväzkoch

1. V roku 2000 boli vystavené 3 zmenky v nominálnej hodnote 13,28 mil. €, spoločnosťou BRNO TRUST, a.s akceptované zástupcom bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie š. p. Tieto zmenky mali podľa mandátnej zmluvy zabezpečovať ručenie úverových prostriedkov. Napriek tomu, že bola mandátna zmluva vypovedaná pred zabezpečením úveru, mandatár, ako majiteľ zmeniek, ktoré boli uložené v ČSOB v Bratislave, tieto odmietol vydať za účelom ich likvidácie a pokúšal sa ich prediť tretím osobám. Na základe trestného oznámenia, ktoré podal bývalý štátny podnik ZsVAK, začal Krajský úrad vyšetrovania vo veci trestné stíhanie.

Podľa privatizačných projektov časť práv a povinností zo zmeniek prešla na právnych nástupcov takto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. práva a záväzky zo zmenky č. BT/ZVAK-02 v nominálnej hodnote 5,81 mil. € a č. BT/ZVAK-03 v nominálnej hodnote 1,66 mil. €

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. práva a záväzky zo zmenky č. BT/ZVAK-01 v časti nominálnej hodnoty 3,82 mil. € a zvyšujúca časť 1,99 mil. € prešla na Trnavskú vodárenskú spoločnosť.

V súčasnosti pokračujú vo veci „zmeniek“ dva súdne konania vedené vo veci navrhovateľa TULLA ENTERPRISES LTD, a navrhovateľa BRNO TRUST, a.s.

2. ZsVS a.s. je účastníkom konania vo veci vrátenia finančného príspevku zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 057/1.2MP/2010 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na projekt „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ kód ITMS: 24110110105 v sume 1 571 151,11 €.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Z ručenia	7 468 632	0	7 468 632	0
Iné podmienené záväzky	1 571 151	0	1 571 151	0

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti

Názov položky	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Bežné účtovné obdobie			Bežné účtovné obdobie		
	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	4780	19514	0	0	4449	0
	4780	20319	0	0	0	0

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh obchodu kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery, , úver, pôžička, výpomoc, záruka	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky				
Služby	1 517 059	1,50	65 878	0,07
Licencie	0	0	0	0
Nehmotný majetok	0	0	0	0
Hmotný majetok	0	0	0	0
Finančný majetok	0	0	0	0
Materiál, tovar, iné	0	0	0	0

Spoločnosť má 507 akcionárov, z ktorých najvyšší podiel na základnom imaní je 9,32%. Transakcie medzi spoločnosťou a akcionármi sa uskutočnili za rovnakých podmienok ako prevládajú pri nezávislých obchodoch.

Transakcie spoločnosti, ktoré vznikli so subjektami s prepojenými osobami z dôvodu účasti na vedení spoločnosti sú uvedené v tabuľke. Transakcie boli uskutočnené za rovnakých podmienok ako prevládajú pri nezávislých obchodoch. Výnosy sa týkajú najmä regulovaných činností – fakturácie vodného a stočného. Ostatné výnosy sú poskytované na základe objednávok, ceny sú fakturované na základe cenníka výkonov a služieb. Náklady sa týkajú správy nebytových priestorov. Transakcie predstavujú minimálny podiel na celkových nákladoch a výnosoch spoločnosti.

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Dopady COVID19, pretrvávajúci konflikt na Ukrajine a iné vplyvy negatívne zasahujú do cien komodít ako je elektrická energia, zemný plyn, ktoré sú potrebné v našom výrobnom procese. Inflácia na Slovensku ovplyvňuje ceny materiálu, služieb, poplatkov a vyvoláva aj potrebu nárastu osobných nákladov. Spoločnosť pracuje na znížení energetickej náročnosti výrobných procesov.

Po zvážení všetkých potencionálnych dopadov v súvislosti s COVID19, vojnou na Ukrajine a infláciou, na naše podnikateľské aktivity a vzhľadom na komoditu s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, že naša spoločnosť bude pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať nasledujúcich 12 mesiacov.

Prehľad o pohybe vlastného imania

Zmeny vlastného imania

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2023 rozhodne valné zhromaždenie.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	176 033 653	0	0	0	176 033 653
Základné imanie nezapísané do OP	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	17 997 154	0	0	0	17 997 154
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	23	0	0	0	23
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-294	0	0	0	-294
Zákonný rezervný fond	903 112	0	0	0	903 112
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 012 594	0	0	-7 709 226	-8 721 820
Účtovný zisk alebo strata	-7 709 226	417 729	0	7 709 226	417 729
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do OR	176 033 653	0	0	0	176 033 653
Základné imanie nezapísané do OP	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	17 997 154	0	0	0	17 997 154
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	23	0	0	0	23
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-294	0	0	0	-294
Zákonný rezervný fond	881 654	0	0	21 458	903 112
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 205 717	0	0	193 123	-1 012 594
Účtovný zisk alebo strata	214 581	-7 709 226	0	-214 581	-7 709 226
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0

Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	36 318	-7 810 077
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-),	31 739 976	11 515 383
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	24 244 792	24 380 595
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	267 340	980 006
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	790 025	840 995
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	6 669 301	-11 243 707
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
Úroky účtované do nákladov (+)	1 219 344	400 576
Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-16
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	603
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-46 391	1 373 755
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-1 404 435	-5 217 424
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-1 960 496	485 688
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 641 608	-867 257
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-282 510	1 535 182
Zmena stavu zásob (-/+)	-36 378	-182 237
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	0	0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),	29 815 798	4 190 994
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-1 219 344	-400 576
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	28 596 454	3 790 418
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),	28 596 454	3 790 418
Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-352 228	48 021
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-35 533 045	-16 702 500
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	79 132	1 500 279
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-35 806 141	-15 154 200
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	8 215 454	-9 762 862
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	49 092 210	38 061 017
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-40 876 756	-28 298 155
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8 215 454	9 762 862
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),	1 005 767	-1 600 920
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 346 845	6 947 765
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 352 612	5 346 845
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 352 612	5 346 845