

Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1) Prílohu predkladá:

Obchodné meno	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť
Právna forma	Akciová spoločnosť
Sídlo	1. mája 11, 911 01 Trenčín
Dátum založenia	16.12.1998
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	1.1.1999
IČO	36 306 410
Hlavný predmet činnosti	Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií

Akciová spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.12.1998 ako univerzálny právny nástupca zaniknutej spoločnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, spol. s.r.o. a do obchodného registra bola zapísaná 1.1.1999 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10163/R).

2) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- prevádzkovanie verejných vodovodov
- prevádzkovanie verejných kanalizácií
- rozbor pitných a odpadových vôd
- opravy vodomerov
- výkon činnosti stavebného dozoru – vodohospodárske stavby- zdravotno – vodohospodárske stavby – voda, kanalizácia, plyn
- inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
- vodoinštalatérsstvo
- prieskumné a podzemné práce
- výroba a montáž vodomerov na tepú a studenú vodu, merače tepla
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v spojení s inými než základnými službami
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
- vykonávanie vodohospodárskych stavieb
- výroba ventilov a armatúr
- ubytovacie služby bez pohostinskej činnosti
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- reklamné a marketingové služby

3) Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	221	227
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	216	228
Počet vedúcich zamestnancov	30	18

V súlade s definíciou pojmu „vedúci zamestnanec“ ustanovenom v § 9 ods. 3 Zákonníka práce boli prehodnotení zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny. Na základe uvedeného boli presunutí z kategórie technicko-hospodárskych zamestnancov do kategórie vedúci zamestnanci a došlo k zvýšenému počtu vedúcich zamestnancov.

4) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

5) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania pre podnikateľov za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6) Schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 5. júna 2013.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**a) Členovia orgánov spoločnosti:**

Štatutárny orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu	Dátum skončenia
Predstavenstvo	predseda	Manuel Nivet	10.10.2011	
	podpredseda	Ing. Kardoš Ján	7.11.2003	
	člen	Ing. Topoli Milan	7.11.2003	
	člen	Ing. Láznička Antonín PhDr. Kavka Pavel	12.6.2002	6.6.2013
	člen	Ing. Konečný Petr	6.6.2013	
	člen		28.6.2007	

Štatutárny orgán	Funkcia	Meno	Dátum nástupu	Dátum skončenia
Dozorná rada	predseda	Ing. Vavro Ján	28.4.2005	
	člen	PhDr. Kavka Pavel Ing. Jirout Radim, MBA	28.4.2005	6.6.2013
			6.6.2013	
	člen	Ing. Marková Martina	28.4.2005	
	člen	Michalovič Miloš	20.6.2008	
	člen	Ing. Kamenárová Ľubomíra	22.6.2012	

Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.5.2005 upravilo stanovy spoločnosti a bol rozšírený počet členov dozornej rady z 3 na 6. Jedno miesto prislúchajúce zástupcovi TVK, a.s. Trenčín vyplývajúce zo „Zmluvy o nájme..." nebolo k 31.12.2013 obsadené. Písomné oznámenie zástupcu TVK, a.s. o vzdaní sa členstva v dozornej rade k termínu 28.4.2005.

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov a ich podiel na základnom imaní:

Akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v €	v %	v %
Suez Environnement	69 394	51,01	51,01
Ing. Kardoš Ján	28 900	21,24	21,24
Ing. Topoli Milan	7 208	5,3	5,3
Ing. Vavro Ján	8 840	6,5	6,5
Topoliová Eva	14 484	10,65	10,65
Topoli Maroš	7 208	5,3	5,3
Spolu	136 034	100	100

C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

SUEZ ENVIRONNEMENT
16 Place De L 'Iris, Tour Cb21
92040 Paris La Defense Cedex

Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle spoločnosti a na adrese Obchodného súdu v Paríži pod číslom 2010 B 07790.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v mene euro. Počas roka v účtovnej jednotke nenastali zmeny účtovných zásad a účtovných metód. V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.
2. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

Listom TVK a.s. zo dňa 1.10.2013 bola doručená výpoveď Zmluvy o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v Trenčianskom regióne a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v Trenčianskom regióne zo dňa 30.01.2003. Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti TVS zobrali túto informáciu na vedomie. Dôvodom výpovede je podmienka v rozhodnutí EK o veľkom projekte „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“. Strategickým cieľom spoločnosti TVS pre rok 2014 je doriešenie budúcej spolupráce so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej TVK) s cieľom pokračovanie vo svojej podnikateľskej činnosti.

3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky – Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, montáž a pod.). Odpisy dlhodobého nehmotného majetku účtovné sa rovnajú daňovým odpisom. Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 € a nižšia, spoločnosť ho pri jeho obstaraní kúpou zaúčtuje do nákladov na analytický účet 518 – Ostatné služby.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. O drobnom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 € a nižšia spoločnosť účtuje ako o zásobách, pri spotrebe na účty 5018100 v obstarávacej cene do 70 € a 5018200 v obstarávacej cene od 70 € až 1 700 €. Pozemky a umelecké diela (interiérová fontána a obraz cesta z ostrova) sa neodpisujú. Použité odpisové metódy – odpisovanie na základe odpisového plánu.

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch
1 autá osobné aj nákladné, výpočtová a kancelárska technika, meracie, kontrolné, testovacie a navigačné prístroje a zariadenia, software	4 - 6
2 laboratórna technika, čerpadlá a kompresory, kancelársky nábytok	9
3 rozvádzače	18
4 potrubia a armatúry, vodovodné a kanalizačné prípojky, elektroinštalácie	40
5 budovy	40
7 oceniteľné práva	3
9 špeciálna doprava	8 - 10

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

b) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok predstavuje vklad do Nadácie TVS, so sídlom v Trenčíne, IČO: 42 145 775, vedenej v registri nadácií pod číslom 203/Na-2002/944 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vklad je pri obstaraní ocenený obstarávacou cenou (podľa § 25, ods. 1 písm. a) bod 3 – použitá analógia ako pre obchodné spoločnosti) vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (tieto neboli vynaložené).

Spoločnosť za účelom verného zobrazenia v účtovnej závierke (tak, aby obsah položiek závierky zodpovedal skutočnosti) a za účelom pravdivého zobrazenia (použitie takých zásad a metód, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v závierke) uvedený vklad do Nadácie ponechala v ocenení obstarávacou cenou (súčasne ku dňu účtovnej závierky nie je možné objektívne určiť reálnu hodnotu, za reálnu hodnotu sa v tejto účtovnej závierke považuje ocenenie v obstarávacej cene).

c) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a pod.). Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob tak, aby hodnota materiálu zodpovedala jeho skutočnej užitočnej hodnote pre účtovnú jednotku, v rozsahu od 10% do 100% podľa obrátkovosti zásob. Výdaj zo skladu je účtovaný v obstarávacích cenách, podľa konkrétnej dodávky materiálu. Účtovná jednotka priamo do spotreby bez zaúčtovania prevzatia na sklad účtuje materiál nakúpený cez pokladňu, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 16,60 €; nakúpené kancelárske potreby a čistiace prostriedky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. V netto vyjadrení sú znížené o opravné položky k rizikovým a problematickým pohľadávkam (keď je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a k spornej pohľadávke, keď sa vedie spor o jej uznanie). Spoločnosť pristupuje k úprave ocenenia pohľadávky v prípade, že je dôvod domnievať sa, že pohľadávka má znaky smerujúce k znehodnoteniu pohľadávky. Takýmito znakmi sú hlavne: omeškanie pohľadávky, informácia, že na dlžníka je vedené exekučné konanie väčšieho rozsahu, že dlžník je v konkurze alebo likvidácii alebo ak spoločnosť na základe monitoringu finančnej situácie dlžníka dospeje k názoru, že dlžník nebude schopný splatiť pohľadávky v plnom rozsahu. Opravné položky sú tvorené pre: exekúcie, konkurzy a likvidácie, podvody, pre prípad smrti dlžníka a pre pohľadávky, ktoré sú aktuálne omeškané viac ako 91 dní. Pre uvedené prípady skupina tvorí opravnú položku od 25% až do plnej výšky pohľadávky.

V každom období je vo výkaze ziskov a strát vykázaná opravná položka na zníženie hodnoty pohľadávok, ktorá je výsledkom kombinácie (a) odhadu zníženia hodnoty pohľadávok vykonaného vedením Spoločnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu bežného obdobia, a (b) neustálej úpravy odhadov zníženia hodnoty v predchádzajúcich obdobiach.

Spoločnosť odpisuje svoje pohľadávky na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia vedenia Spoločnosti v zmysle internej smernice o upustení od ich vymáhania. Hodnota odpisovanej pohľadávky sa vykáže do výkazu ziskov a strát.

e) Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Oceňujú sa očakávanou menovitou hodnotou.

g) Rezervy

Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Oceňujú sa v odhadnutej výške potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti k závierkovému dňu. Spoločnosť vytvára rezervy, ak sú jej známe budúce riziká spojené s podnikaním alebo iné skutočnosti, ktoré môžu významne ovplyvniť výsledok hospodárenia v budúcnosti. Pri stanovení výšky rezervy a jej opodstatnenosti vychádza zo zásady verného a pravdivého zobrazenia majetku v účtovníctve a zásady opatrnosti.

Spoločnosť v účtovnom období roku 2013 prehodnotila výšku vytvorenej dlhodobej rezervy na odchodné. Rezerva je tvorená v zmysle Kolektívnej zmluvy s ohľadom na výšku priemernej mzdy a priemerného počtu rokov odchodu do dôchodku. Spoločnosť je povinná vyplatiť odchodné v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2013. Rezerva je súčasťou hodnotou záväzku z odstupného k súvahovému dňu, spolu s úpravami o dohady pravdepodobnosti (pravdepodobnosť zotrvania v pracovnom pomere až do odchodu do dôchodku a pravdepodobnosť odchodu do dôchodku presne k dátumu vzniku nároku na dôchodok). Súčasná hodnota rezervy je stanovená očakávanými budúcimi peňažnými tokmi (plánovaný rast miezd) a s použitím úrokových sadzieb (diskontný faktor 6,50%).

Voči spoločnosti sú k dňu zostavenie účtovnej závierky vedené rôzne súdne spory, ktoré tvoria riziko vzniku finančného záväzku v budúcom období. Výška rezervy, ktorá bola tvorená v roku 2008 bola spresnená v rokoch 2010 až 2012. Pri posúdení najnovších informácií o stave súdnych konaní sme tento rok výšku rezervy ponechali. Konečná výška akýchkoľvek prípadných strát v súvislosti so súdnymi spormi nie je známa. Podrobné informácie o súdnych sporoch sú uvedené v poznámke G 2.2.

h) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Oceňujú sa očakávanou menovitou hodnotou.

k) Leasing

Finančný leasing je obstaranie dlhodobého majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajíateľa za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

I) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Prepočet cudzej meny na eurá ku dňu účtovnej závierky referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kúpené peňažné prostriedky v cudzej mene v priebehu účtovného obdobia Spoločnosť oceňovala a účtovala kurzom komerčnej banky a rovnakým kurzom účtovala aj ich použitie.

m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

n) Majetok obstaraný v privatizácii

Majetok obstaraný v privatizácii bol ocenený zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovaného subjektu a vytvorením opravnej položky k nadobudnutému majetku účtovanej na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku vo výške 531 279 €. Odpisuje sa do výnosov pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia a to nepriamo prostredníctvom oprávok – časovou metódou, t.j. účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. V mesiaci november bola opravná položka k nadobudnutému majetku ako i oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku vyradené z účtovníctva.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 Súvahy)****1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	404 100	3 983	5 200	0	0	413 283
Prírastky	12 014			5 070		17 084
Úbytky						
Presuny						
Stav na konci účtovného obdobia	416 114	3 983	5 200	5 070	0	430 367
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	287 626	3 983	949	0	0	292 558
Prírastky - odpisy	25 173		876			26 049
Úbytky						
Presuny						
Stav na konci účtovného obdobia	312 799	3 983	1 825	0	0	318 607
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0
Prírastky						
Úbytky						
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	116 474	0	4 251	0	0	120 725
Stav na konci účtovného obdobia	103 315	0	3 375	5 070	0	111 760

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie					
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	343 475	3 983	5 200	36 800	0	389 458
Prírastky	27 659			0		27 659
Úbytky	5 975					5 975
Presuny	38 941			-36 800		2 141
Stav na konci účtovného obdobia	404 100	3 983	5 200	0	0	413 283
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	271 832	3 983	73	0	0	275 888
Prírastky - odpisy	19 628		876			20 504
Úbytky	5 975					5 975
Presuny	2 141					2 141
Stav na konci účtovného obdobia	287 626	3 983	949	0	0	292 558
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0
Prírastky						
Úbytky						
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	71 643	0	5 127	36 800	0	113 570
Stav na konci účtovného obdobia	116 474	0	4 251	0	0	120 725

1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 129	2 887 714	3 858 259	90 943	11 144	0	6 995 189
Prírastky		178 155	142 542		94 990	18 000	433 687
Úbytky			114 645				114 645
Presuny			11 144		-11 144		
Stav na konci účtovného obdobia	157 129	3 055 869	3 897 300	90 943	94 990	18 000	7 314 231
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 236 189	2 650 260	36 559	0	0	3 923 008
Prírastky - odpisy		76 514	268 192	9 846			354 552
Prírastky - vyrad. V ZC			1 485				1 485
Úbytky			114 645				114 645
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 312 703	2 805 292	46 405	0	0	4 164 400
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							

Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 129	1 641 525	1 207 999	54 384	11 144	0	3 072 181
Stav na konci účtovného obdobia	157 129	1 743 166	1 092 008	44 538	94 990	18 000	3 149 831

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie						
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 129	2 868 050	3 615 478	73 743	0	0	6 714 400
Prírastky		9 664	256 028	17 200	11 144		294 036
Úbytky			13 247				13 247
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	157 129	2 887 714	3 858 259	90 943	11 144	0	6 995 189
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 159 865	2 377 340	27 015	0	0	3 564 220
Prírastky - odpisy		76 324	286 167	9 544			372 035
Prírastky - vyrad. V ZC							
Úbytky			13 247				13 247
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 236 189	2 650 260	36 559	0	0	3 923 008
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							
Úbytky							
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	157 129	1 708 185	1 238 138	46 728	0	0	3 150 180
Stav na konci účtovného obdobia	157 129	1 641 525	1 207 999	54 384	11 144	0	3 072 181

1.3 Opravná položka k nadobudnutému majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Opravná položka k nadobudnutému majetku	-531 279		531 279		0
Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	-504 739	-26 540	531 279		0
Zostatková hodnota	-26 540	26 540	0		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Opravná položka k nadobudnutému majetku	-531 279				-531 279
Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	-469 315	-35 424			-504 739
Zostatková hodnota	-61 964	35 424			-26 540

1.4 Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Predmet poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
	2013	2012	
Prevádzkový majetok	13 197	13 197	UNIQA Trenčín
Vozidlá – havarijné poistenie	12 415	13 347	UNIQA Trenčín
Pracovné stroje	1 308	1 308	UNIQA Trenčín
Vozidlá – PZP	7 494	7 099	Kooperatíva TN
Vozidlá – havarijné poistenie	13 392	10 738	Kooperatíva TN
Pracovné stroje	1 163	1 163	Kooperatíva TN

Číslo PZ	Druh	Názov	Poistná suma	platnosť
1617002775	Vyhľadávacia súprava	preprava zásielok	33 194	neurčito
1267003811	Havarijné poistenie motorových vozidiel	Super Kasko 2005		neurčito
		vozidlá spolu	498 493	
		smrť v dôsledku havárie trvalé následky po havárii	290 447 238 996	
1267004433	Rýpadlo KOMATSU	poistenie lomu strojov	58 421	neurčito
6277000055	Rýpadlo KOMATSU	poistenie lomu strojov	57 326	neurčito
6277000037	Prevádzkový majetok	požiarne nebezpečia	10 644 638	neurčito
		živelné nebezpečia	10 634 680	
		voda z vodovod. zariadení	10 634 680	
		krádež a lúpež	1 547 627	
		elektronika	710 350	
6277000048	Analyzátor ortuti AMA-254	požiarne nebezpečia	20 740	neurčito
		živelné nebezpečia	20 740	
		voda z vodovod. zariadení	20 740	
		krádež a lúpež	20 740	
		poistenie lomu strojov	19 745	
6277000050	Spektrometer	požiarne nebezpečia	85 428	neurčito
		živelné nebezpečia	85 428	
		voda z vodovod. zariadení	85 428	
		krádež a lúpež	85 428	
		poistenie lomu strojov	81 360	

Číslo PZ	Druh	Názov	Poistná suma	platnosť
3007011133	všeobecná zodpovednosť	- stanovená právny predpisom	100 000	neurčito
		-za výrobok (kvalita vody)	10 000	
		-za škodu spôsobenú správou a prevádzkou nehnuteľnosti	100 000	
		- za škodu pri STM	100 000	
		-za regresy zdravotných a soc.poist'	10 000	
		-za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objedanej činnosti	100 000	
			100 000	

		-za škodu v dôsledku prerušenia, obmedzenia alebo kolísania dodávok vody	100 000	
--	--	--	---------	--

Výška poistného plnenia v zmysle všeobecných poistných podmienok pre poistenie KASKO platných od 1.10.2010 sa rovná sume zodpovedajúcej primeraným nákladom na opravu zníženým o cenu použiteľných zvyškov a dojednanej spoluúčasti. Cena normohodiny práce je ohraničená limitom opravy dojednaným v poistnej zmluve. Pokiaľ došlo k zničeniu alebo odcudzeniu vozidla plnením poistiteľa je suma zodpovedajúca trhovej hodnote vozidla v čase poistnej udalosti znížená o hodnotu použiteľných zvyškov a dojednanú spoluúčasť alebo vecné plnenie (platí iba v prípade odcudzenia).

Číslo PZ	Druh	Názov	Poistná suma	Platnosť
6558123621	Havarijné poistenie motorových vozidiel EUROKASKO - súbor	vozidlá spolu	1 067 274	neurčito
80-3038926	Kaiser ECO COMBI II TN 021 DG	poistenie strojov	232 450	neurčito

Poistovnía Kooperatíva poskytne poistné plnenie vo výške sumy zodpovedajúcej primeraným nákladom na opravu veci, ktoré sú v čase vzniku poistnej udalosti a v mieste poistenia obvyklé, potrebné na uvedenie poškodeného stroja do prevádzkyschopného stavu. Poistovnía poskytne poistné plnenie vo výške časovej hodnoty veci v čase vzniku poistnej udalosti znížená o hodnotu použiteľných zvyškov celej veci v prípade, že diely potrebné na opravu veci už nie sú na trhu.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:

základný limit poistného krytia - PARTNER PLUS je 5 000 000 € škoda na zdraví a úmrtí a 1 000 000 € škoda na majetku a ušlom zisku.

2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 Súvahy)

Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				Stav na začiatku účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Podiel v Nadácii TVS	6 650				6 650
Opravná položka	0				0
Zostatková hodnota	6 650				6 650

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na začiatku účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Podiel v Nadácii TVS	6 650				6 650
Opravná položka	0				0
Zostatková hodnota	6 650				6 650

Výška vlastného imania k 31.decembru 2013 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 Nadácie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Nadácia TVS	100	100	18 668	141	6 500
Dlhodobý finančný majetok spolu					6 500

Výška vlastného imania k 31.decembru 2012 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 Nadácie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Nadácia TVS	100	100	18 527	4 289	6 500
Dlhodobý finančný majetok spolu					6 500

3. Zásoby (r.31 Súvahy)

3.1. 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	22 650	6 438			29 088

Zásoby	Bezprostredne predchádzajúce 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	19 278	3 372			22 650

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku variability, nadmernosti zásob v závislosti na sortimentnej štruktúre, zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou.

3.2. Spôsob a výška poistenia zásob

Predmet poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
	2013	2012	
Zásoby	312	312	UNIQA Trenčín

Číslo PZ	Druh	Názov	Poistná suma	platnosť
6277000037	zásoby	požiarna nebezpečia	126 137	Neurčito
		živelné nebezpečia	126 137	
		voda z vodovod. zariadení	126 137	
		krádež a lúpež	126 137	

4. Pohľadávky (r. 038 a 046 Súvahy)4.1. Opravné 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	309 118	1 780	0	69 744	241 154
Iné pohľadávky	3 289				3 289
Pohľadávky spolu	312 407	1 780	0	69 744	244 443

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce 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	268 412	72 469	0	31 763	309 118
Iné pohľadávky	3 289				3 289
Pohľadávky spolu	271 701	72 469	0	31 763	312 407

4.2. Výška pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky	450	3 289	3 739
Odložená daňová pohľadávka	434 142		434 142
Dlhodobé pohľadávky spolu	434 592	3 289	437 881
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	463 670	695 901	1 159 571
Daňové pohľadávky a dotácie	123 927		123 927
Iné pohľadávky	1 299 892		1 299 892
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 887 489	695 901	2 583 390

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky	450	3 289	3 739
Odložená daňová pohľadávka	328 341		328 341
Dlhodobé pohľadávky spolu	328 791	3 289	332 080
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	732 574	634 687	1 367 261
Daňové pohľadávky a dotácie	115 470		115 470
Iné pohľadávky	978 789		978 789
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 826 833	634 687	2 461 520

4.3. Odložená daňová pohľadávka (r. 045 Súvahy)

Popis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odložená daňová pohľadávka k 1. januáru	328 341	275 521
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát (účet 592) – (náklad)/výnos	105 801	52 820
Odložená daňová pohľadávka k 31. decembru	434 142	328 341

5. Finančné účty (r. 055 Súvahy)5.1. Štruktúra finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 967	4 975
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 146 901	1 724 176
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	875 714	0
Peniaze na ceste	186	-45
Spolu	2 025 768	1 729 106

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie (r. 061 Súvahy)6.1. Náklady a príjmy budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	3 397	5 320
Aktualizácie a SW služby	2 588	1 543
Rozšírené záruky	809	2 140
Iné	0	1 637
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	30 660	31 288
Majetkové poistenie	16 709	18 777
Predplatné odbornej literatúry a on-line prístupy	714	546
Aktualizácie a SW služby	7 938	5 686
Rozšírené záruky	1 521	2 305
Iné	3 778	3 974
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho :	48 069	63 099
úroky	318	0
Elektrická energia, plyn	0	15 059
Odplaty za odbery podzemných vôd	0	6 486
Odpadové vody	0	38 800
Iné – poskytnutie poistného plnenia; zaúčtovanie výnosov za rozšírenie verejného vodovodu – zákazníkom prevzaté v roku 2013, ktoré po dohode budú zákazníkovi fakturované v roku 2014	47 751	2 754

Odplaty za odbery podzemných vôd a odpadové vody (vyúčtovanie) od roku 2013 účtované ako dohadné pohľadávky

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Výška základného imania 136 034 €
Rozsah splatenia základného imania 136 034 €

Akcie: počet 4 001
forma akcie na meno
podoba listinné
menovitá hodnota 34 €

Zisk na akciu rok 2012 = 171,28 €
Zisk na akciu rok 2013 = 170,75 €

2. Rezervy (r. 089 Súvahy)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	159 628	61 346	113 189	0	107 785
Nárasť nájomného	84 676		84 676		0
Odchodné	74 952	61 346	28 513		107 785
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 154 423	1 054 348	295 057	128 619	1 785 095
Nevyčerpané dovolenky vrátane povinného poistenia	56 630	79 195	56 035	595	79 195
Zostavenie, overenie účtovnej závierky a výročnej správy	10 750	10 750	8 729	2 021	10 750
Nevyfakturované dodávky	2 900	5 400	2 880	20	5 400
Odmeny a prémie	291 702	266 973	188 913	102 789	266 973
Odstupné + odvody	0	639 110			639 110
Reklamácie	38 000	35 000	33 630	4 370	35 000
Iné	754 441	17 920	4 285	19 409	748 667

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	211 478	9 420	61 270	0	159 628
Nárasť nájomného	141 126		56 450		84 676
Odchodné	70 352	9 420	4 820		74 952
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 177 680	416 276	288 706	158 227	1 154 423
Nevyčerpané dovolenky vrátane povinného poistenia	47 307	56 630	43 396	3 911	56 630
Zostavenie, overenie účtovnej závierky a výročnej správy	12 000	10 750	11 153	847	10 750
Nevyfakturované dodávky	3 220	2 900	3 220		2 900
Odmeny a prémie	325 480	291 702	187 963	137 517	291 702
Reklamácie	33 000	38 000	33 000		38 000
Iné	756 673	23 694	9 974	15 952	754 441

Zákonné rezervy

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov sa vytvára na mzdy zamestnancov za nevyčerpané dovolenky za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa tvorí odhadom na základe priemerného zárobku a celkového počtu dní nevyčerpanej dovolenky a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky.

Rezerva na nevyfakturované služby sa vytvára na dodávky, ktoré zo strany dodávateľa do konca príslušného účtovného obdobia neboli vyfakturované. V prípade, že zo zmluvy nie je zrejماً presná výška záväzku, spoločnosť vytvorí na takúto službu rezervu.

Rezervy na overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, rezerva na overenie daňového priznania. Výška rezervy sa tvorí na základe zmluvy, resp. odhadovaných nákladov na zverejnenie účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy.

Ostatné rezervy

Rezerva na doplatok 13. platu, prémie a odmeny vrátane poistného
Tieto rezervy sa tvoria v zmysle kolektívnej zmluvy, pričom bonusy budú vyplácané za predchádzajúci rok v mzde za mesiac marec na základe vyhodnotenia vopred stanovených presne vymedzených merateľných ročných ukazovateľov hodnotenia a výšku očakávaného výdavku na poistné fondy súvisiace so mzdou. Podľa KZ 2013 podmienky na vyplatenie 13. platu nie sú splnené, bolo rozhodnuté o výplate mimoriadnej odmeny za úsilie, výsledky a realizované ciele jednorázovo vo výplatnom termíne 12/2013 v individuálnej výške zodpovedajúcej 13.

platu. O možnom doplatení 13. platu, iných prémiech a odmenách viažucich sa k roku 2013 môže rozhodnúť predstavenstvo spoločnosti po dátume zostavenia tejto účtovnej závierky.

Rezerva na odstupné je tvorená v zmysle kolektívnej zmluvy s ohľadom na výšku priemernej mzdy a počtu odpracovaných rokov v spoločnosti. Rezerva predstavuje odhad možného dopadu na spoločnosť z udalostí popísaných v bode E.2. týchto Poznámok.

Rezerva na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bola vypracovaná v spolupráci so mzdovým oddelením. Podkladom pre tvorbu rezervy bolo predbežné spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2013.

Rezerva na dopady zo súdnych sporov predstavuje možný dopad na Spoločnosť v prípade neúspechu v spore PD Bolešov, Žihľavník s.r.o., BLUECUBE s.r.o. Jedná sa o náhradu majetkovej ujmy. PD Vlára Nemšová a Ministerstvo obrany SR – bezdôvodné obohatenie.

Rezerva na odchodné – popísaná v bode 8 g).

Rezerva na reklamácie za vodné a stočné. Pri tvorbe tejto rezervy sa vychádzalo z počtu reklamácií a výšky reklamácií v eurách v predchádzajúcich obdobiach. Táto rezerva slúži na zúčtovanie dobropisov ako korekcia fakturácie za rok 2013 v roku 2014.

Všetky krátkodobé rezervy budú vyčerpané, prípadne zrušené v roku 2014, rezerva na súdne spory bude čerpaná v roku jeho ukončenia, dlhodobá rezerva na odchodné bude čerpaná v roku vyplatenia odchodného.

3. Závazky (r. 094 a 106 Súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	398 382	427 569
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	398 382	427 569
Krátkodobé záväzky spolu	2 012 532	2 047 842
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 996 102	2 040 826
Záväzky po lehote splatnosti	16 430	7 016

3.2. Odložený daňový záväzok (r. 105 Súvahy)

Popis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odložený daňový záväzok k 1. januáru	297 033	226 099
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát (účet 592) – náklad/(výnos)	14 304	70 934
Odložený daňový záväzok k 31. decembru	311 337	297 033

3.3. Odložené daňové pohľadávky a záväzky vplývajúce na hospodársky výsledok vznikajú z týchto položiek:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné	175 836	181 923
zdaniteľné	-1 415 167	-1 291 448
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	1 797 535	1 245 644
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpocť		
Sadzba dane z príjmov (v%)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	434 142	328 341
Uplatnená daňová pohľadávka	434 142	328 341
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-105 801	-52 820
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-311 337	-297 033
Zmena odloženého daňového záväzku	14 304	70 934
Zaúčtovaná ako náklad	14 304	70 934
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložené daňové záväzky a daňové pohľadávky nie sú v súvahe vzájomne kompenzované. Každá položka je vykázaná samostatne.

4. Závazky zo sociálneho fondu (r. 103 Súvahy)

4.1. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 446	722
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	30 231	28 654
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	5 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	35 231	33 654
Čerpanie sociálneho fondu	27 293	30 930
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 384	3 446

5. Závazky z finančného prenájmu (r.104 a 116 Súvahy)

Štruktúra záväzkov z finančného lízingu podľa doby splatnosti – zmluvy uzatvorené po 1. 1. 2004:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako päť rokov
Istina	95 214	75 661	0	146 075	127 090	0
Finančný náklad	6 462	2 771	0	11 837	6 342	0
Spolu	101 676	78 432	0	157 912	133 432	0

Predmetom finančného prenájmu je 10 osobných automobilov, 2 nákladné automobily, 2 pracovné stroje, a 2 nákladné vozidlá špeciálne. U všetkých predmetov je doba trvania prenájmu 3 roky, okrem pracovných strojov a špeciálneho vozidla Kaiser, kde je doba prenájmu 4 roky.

6. Časové rozlíšenie (r. 121 Súvahy)

6.1. Výdavky a výnosy budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :	599	1 391
Leasing	531	890
Iné	68	501
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho :	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**7. Výnosy z hospodárskej činnosti**1.1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (r. 04 Výkazu ziskov a strát)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	5 536 563	5 549 204
Tržby z predaja služieb	6 637 657	6 415 065
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 000	-5 000
Čistý obchodný obrat spolu	12 177 220	11 959 269

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, z toho:	12 177 220	11 959 269
Voda pitná	5 536 563	5 546 204
Voda odkanalizovaná	5 701 297	5 807 650
Vývoz odpadových vôd	25 220	24 252
Práce pre cudzích	442 176	230 431
Rozbory vody	64 379	72 041
Špeciálna doprava	167 436	129 608
Bytové hospodárstvo	5 066	6 729
Prenájom nebytových priestorov a majetku	75 903	82 039
Projektová činnosť	3 647	3 087
Ostatné služby	155 533	57 228
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	164 971	217 845
Úhrady za prekročenie dohodnutých ukazovateľov	59 404	142 260
Tržby z predaja DHM a materiálu	16 148	4 964
Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku	26 540	35 424
Ostatné prevádzkové výnosy	62 879	35 197
Finančné výnosy, z toho:	9 781	6 604
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	29	26
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	29	26
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnosové úroky	9 752	6 578
Mimoriadne náklady, z toho	0	0
Čistý obrat podľa § 19 ods. 1, písmeno a) Zákona o účtovníctve	12 351 972	12 183 718

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**8. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady**1.1 Náklady na služby (r. 10 Výkazu ziskov a strát)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 493 971	4 973 866
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	9 350	11 250
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	4 250	6 500
Súvisiace auditorské služby	5 100	4 750
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0

<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Nájomné	3 256 935	3 454 703
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	81 703	43 385
Daňové poradenstvo	2 880	1 837
Dopravné náklady	8 415	18 681
Leasing	0	0
Technická pomoc	34 400	34 400
Telefóny, poštovné	64 338	98 901
Skládovanie odpadu, vývoz a likvidácia kalov	87 472	155 238
Rozbory vody	8 418	8 716
Opravy a udržiavanie	416 511	751 464
Cestovné	18 952	12 705
Údržba PV	88 878	61 724
Školenia a semináre	41 116	47 394
Upratovacia a strážna služba	48 617	38 481
Reprezentačné	99 989	26 364
Certifikácia ISO	24 901	7 117
Revízie	30 509	32 066
Ostatné náklady	170 587	169 440
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	546 169	724 183
Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd	138 318	153 947
Daň z motorových vozidiel	16 546	13 157
Ostatné dane a poplatky	20 493	23 967
ZC predaného dlhodobého majetku	0	0
Predaný materiál	957	1 259
Odpisy	382 086	392 542
Poistenie majetku a zásob	49 281	47 164
Odpis pohľadávky	74 454	46 285
Tvorba rezerv a OP	-152 639	-16 064
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 673	61 926
Finančné náklady, z toho:	21 941	24 157
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	137	16
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	137	16
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky – finančný leasing	13 504	16 625
Ostatné finančné náklady	8 300	7 516
Mimoriadne náklady, z toho	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV, SPLATNEJ A ODLOŽENEJ

1) Splatná

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	909 972	x	x	870 217	x	x
Teoretická daň	X	209 294	23,0	X	165 341	19,0
Daňovo neuznané náklady	1 350 427	310 598	34,1	708 767	134 666	15,5
Výnosy nepodliehajúce dani	-884 498	-203 434	-22,4	-707 857	-134 493	-15,5
Umorenie daňovej straty	0	0	0,0	0	0	0,0
Spolu	1 375 901	316 457	34,8	871 127	165 514	19,0
Splatná daň z príjmov	x	316 457	34,8	X	165 514	19,0
Daň z bankových úrokov	9 752	1 853	0,2	6 709	1 274	0,1
Odložená daň z príjmov	x	-91 498	-10,1	X	18 114	2,1
Celková daň z príjmov	x	226 812	24,9	X	184 902	21,2

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zisk pred zdanením	909 972	870 217
Daň vypočítaná použitím 23 % (19%) sadzby dane	209 294	165 341
Daňový vplyv trvalých rozdielov		
daňovo neuznané náklady	34 299	25 006
nezdaniteľné výnosy	-21 973	0
Dopad zmeny sadzby odloženej dani	5 582	- 5 445
Zrážková daň z úrokov 19 % - rozdiel	-390	
Daňový náklad – daň z príjmov spolu	216 812	184 902

2) Odložená daň v eurocentoch

Prevádzkový majetok	Stav dlhodobého majetku 31.12.2009	Stav dlhodobého majetku 31.12.2010	Stav dlhodobého majetku 31.12.2011	Stav dlhodobého majetku 31.12.2012	Stav dlhodobého majetku 31.12.2013
Účtovná zostatková cena	3 227 231,84	3 273 055,41	3 226 950,87	3 181 762,51	3 143 531,61
Daňová zostatková cena	2 261 795,32	2 219 372,52	2 080 835,06	1 909 911,81	1 757 466,55
Rozdiel	965 436,52	1 053 682,89	1 146 115,81	1 271 850,70	1 386 065,06
	Základ odloženej dane nevysporiadanej 1.1.2013	Základ odloženej dane pripočít. 31.12.2013	Základ odloženej dane odpočít. 31.12.2013	Základ odloženej dane nevysporiadanej 31.12.2013	Výška odloženej dane 31.12.2013
					22 %
odpisy dlhodobého majetku	1 307 238,44		115 699,48	1 422 937,92	
Zostatková cena DHM vyradeného v bežnom období	-35 387,74	-1 485,12	0,00	-36 872,86	
neprijaté úhrady zmluvné pokuty	19 597,29	-3 628,23	13 132,72	29 101,78	
ostatné nedaňové rezervy	-1 243 770,84	-1 020 349,09	466 584,27	-1 796 535,66	
nezaplatené nájomné, zmluvné pokuty	-1 872,82	-531,00	1 872,82	-531,00	
oprav. položiek k pohľadávkam	-159 272,56	-146 217,29	159 272,56	-146 217,29	
oprav. položiek k zásobám	-22 650,51	-29 088,18	22 650,51	-29 088,18	
Spolu	-136 118,74	-1 201 298,91	779 212,36	-558 205,29	122 805,16

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	N 9 591	V 40 022
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	V 12 863	N 46 373

Zmena sadzby dane z príjmov

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zmene sadzby dani z príjmu u splatnej dani, kde v roku 2013 je použitá sadzba 23%. U odloženej dani je pri výpočte použitá sadzba platná od roku 2014 vo výške 22%. U zrážkovej dani z úrokov je použitá sadzba vo výške 19%.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**9. Najatý majetok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok prenajatý od TVK	58 023 743	55 826 713
Majetok prenajatý – ostatný	3 559 122	3 559 122
Majetok SKV	10 585 924	9 951 787
Drobný majetok v operatívnej evidencii	921 167	909 694

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe spoločnosť nemala.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 18 120 € (v predchádzajúcom účtovnom období 17 280 €), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 15 320 € (v predchádzajúcom účtovnom období 17 104 €). Iné príjmy, nepeňažné príjmy, peňažné preddavky, nepeňažné preddavky, poskytnuté úvery, poskytnuté záruky a akékoľvek iné plnenia neboli poskytnuté ani v bežnom, ani v bezprostredne predchádzajúcom období.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SUEZ ENVIRONNEMENT Paris		
- výdavky na technickú pomoc	- 34 400	- 34 400
SUEZ ENVIRONNEMENT SR		
- príjmy za prenájom nebytových priestorov a odborné poradenstvo	3 815	4 084
ONDEO Services CZ s.r.o. Praha		
- príjmy zasadanie EZR GDF	487	826
- príjmy za poskytnutie priestoru výstava AQUA	0	2 000
- príjmy monitoring médií	1 560	1 560
- príjmy súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov	10 001	
- výdavky tlmočenie + preklady	-2 749	
CREDO 29 s.r.o. Trenčín		
- výdavky na konzultačnú spoluprácu	- 21 960	- 21 960
- príjmy za prenájom nebytových priestorov a vozidla	4 527	4 712
SITA Slovensko a.s. Bratislava		
- výdavky na odber a likvidáciu odpadu	-55 074	- 121 190
- príjmy za prenájom nebytových priestorov	2 959	3 116
S p o l u	- 90 834	- 161 252

Text	Bežné účtovné obdobie	
	Závazky	Pohľadávky
SUEZ ENVIRONNEMENT Paris	17 200	
SUEZ ENVIRONNEMENT SR		398
ONDEO Services CZ s.r.o. Praha		130
SITA Slovensko a.s. Bratislava	4 143	
Credo 29 s.r.o. Trenčín	2 196	
S p o l u	23 539	1 264

Text	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Závazky	Pohľadávky
SUEZ ENVIRONNEMENT Paris	17 200	
SUEZ ENVIRONNEMENT SR		1 004
ONDEO Services CZ s.r.o. Praha		260
SITA Slovensko a.s. Bratislava	11 450	
Credo 29 s.r.o. Trenčín	783	
S p o l u	29 433	1 264

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. VLASTNÉ IMANIE (r. 67 Súvahy)**1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	136 034				136 034
Emisné ážio	139 381				139 381
Zákonný rezervný fond	27 210				27 210
Štatutárne a ostatné fondy	398 177				398 177
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 394 085			159 315	2 553 400
Zaokrúhlenie nerozdel. zisku				-1	-1
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	685 315	683 160	5 000	-680 315	683 160
Vyplatené dividendy	0		521 000	521 000	0
Vlastné imanie spolu	3 780 202	683 160	526 000	-1	3 937 361

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	136 034				136 034
Emisné ážio	139 381				139 381
Zákonný rezervný fond	27 210				27 210
Štatutárne a ostatné fondy	398 177				398 177
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 263 046			131 039	2 394 085
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	686 039	685 315	5 000	-790 336	685 315
Vyplatené dividendy	0		550 000	550 000	0
Vlastné imanie spolu	3 649 887	685 315	555 000	0	3 780 202

1.2. Rozdelenie účtovného zisku za rok 2012

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	685 315
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie dividend	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	680 315
Pridel do sociálneho fondu	5 000
Spolu	685 315

1.3. Návrh rozdelenia účtovného zisku za rok 2013

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk k rozdeleniu	683 160
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	683 160
Iné rozdelenie zisku – pridel do sociálneho fondu	0

Q Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	909 972	870 217
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)</i>	249 644	397 924
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	382 086	392 539
A.1.2.	Zostatková hodnota DNM a DHM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-26 540	-35 424
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-51 842	-51 851
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-61 526	44 078
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	16 789	38 545
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	13 504	16 625
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-9 752	-6 578
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-29	
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	137	-10
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-13 183	0
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	279 733	50 286
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti C-/+)	-138 349	153 751
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	425 277	-82 106
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 195	-21 359
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A. 2.)</i>	1 439 349	1 318 427
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	9 752	6 578
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-13 504	-16 625
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-521 000	-550 000
	<i>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)</i>	914 597	758 380
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-183 178	-136 107
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	7 938	2 724
A.	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)</i>	739 357	624 997
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-17 084	-27 659
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-433 686	-294 036
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	13 183	0
B.	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</i>	-437 587	-321 695
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	-5 000	-5 000
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-5 000	-5 000
C.	<i>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</i>	-5 000	-5 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C)	296 770	298 302
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 729 106	1 430 794

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 025 908	1 729 096
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-108	10
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 025 768	1 729 106

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 TVS, a.s. Trenčín vypracovala na základe prílohy č. 3 k opatreniu č. 4455/2003-92 a tie časti poznámok, ktoré sa spoločnosti netýkali neuvádza.