

A. Informácie o účtovnej jednotke

A.a)

Obchodné meno:	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Kuzmányho 25, 03680 Martin
Dátum založenia:	24.07.2006
Dátum vzniku:	07.09.2006

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
2. prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
3. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
5. vnútroštátna nákladná cestná doprava
6. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
7. údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
8. protikoročná ochrana
9. montáž vodomeroch na teplú a studenú úžitkovú vodu
10. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
11. maloobchod v rozsahu voľných živností
12. technické testovanie, meranie a analýzy
13. vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
14. vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
15. vykonávanie technických prehliadok potrubí
16. vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
17. výroba priemyselných hnojív
18. čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
19. meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
20. výkon činnosti stavbyvedúceho
21. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. výkon činnosti stavebného dozoru

23. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností

24. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

25. dodávka a predaj elektriny

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	141	143
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	141	142
počet vedúcich zamestnancov	6	6

A.d	Podnik níe je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A.e	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A.f	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	18.06.2014	2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku		Je súčasťou konsolidovaného celku		X
C.a)	Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.			
C.b)	Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:			
C.c)	Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať: Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:			
C.d)	Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu			

D. Ďalšie 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.
- a/ rozpracované v časti E. e/ rozpracované v časti I. i/ rozpracované v časti M. a N.
b/ rozpracované v časti F. f/ rozpracované v časti J. j/ rozpracované v časti O.
c/ rozpracované v časti G. g/ rozpracované v časti K. k/ rozpracované v časti P.
d/ rozpracované v časti H. h/ rozpracované v časti L. l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E.b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E.c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
------	--

ca) obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

cb) vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
4. príchovky a prírastky zvierat	

cc) menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

ce) reálnou hodnotou	
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou	
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní	

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	X
Metódou FIFO	
Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON / (PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$	

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.		X
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú		X
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	
Budovy a stavby	4	20,30	X		
Digitálne mapy	1	5	X		
Oceniteľné práva	1	4	X		
Stroje, prístroje a zariadenia	2,3	6,12	X		
Dopravné prostriedky	1,2	4,6	X		
Inventár	1	4	X		
Nehmotný majetok	1	4	X		
Pozemky	neodpisované	-	-		

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Predvstupové fondy:

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v Martíne a v regióne Dolný Turiec

Kohézne fondy:

Necpaly – kanalizácia

Martin - Odkanalizovanie MČ Tomčany-IBV pri Jordáne

Martin - Ostredok, vodovod

Ostatné fondy:

Kanalizácia Diaková

Kanalizácia Dolný Kalník

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. – uvedené opravy v r. 2014 neboli

	výnosy	Zaúčtované na účet	Náklady	Zaúčtované na účet

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat-ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 060 447	671 956					1 732 403
Prírastky		31 097	78 875	156 312		109 973		376 257
Úbytky						109 973		109 973
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		1 091 544	750 831	156 312				1 998 687
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		777 902	283 362					1 061 264
Prírastky		133 295	121 364	22 330				276 989
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		911 197	404 726	22 330				1 338 253
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		282 545	388 594					671 139
Stav na konci účtovného obdobia		180 347	346 105	133982				660 434

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni-teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		956 108	559 274					1 515 382
Prírastky		104 339	112 682			131 297		348 318
Úbytky						131 297		131 297
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		1 060 447	671 956					1 732 403
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		660 908	181 583					842 491
Prírastky		116 994	101 779					218 773
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		777 902	283 362					1 061 264
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		295 200	377 691					672 891
Stav na konci účtovného obdobia		282 545	388 594					671 139

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku - bez nálpne

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spoju
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	739 731	73 069 810	16 088 049				1 532 552	12 614	91 440 756
Prírastky	1 232	734 884	500 253				2 132 658		3 369 027
Úbytky		12 466	402 684				1 236 371	3 319	1 654 840
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	740 963	73 792 228	16 183 618				2 428 840	9 294	93 154 943
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		36 771 411	12 732 066						49 503 477
Prírastky		2 430 102	971 907						3 402 009
Úbytky		12 466	402 685						415 151
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		39 189 047	13 301 288						52 490 335
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	739 731	36 298 399	3 353 983				1 532 552	12 614	41 937 279
Stav na konci účtovného obdobia	740 963	34 603 181	2 882 330				2 428 840	9 294	40 646 608

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	734 976	68 216 621	15 468 866				4 141 996	71 913	88 634 372
Prírastky	5 919	4 853 189	650 481				2 985 869		8 495 458
Úbytky	1 164		33 298				5 595 313	59 299	5 689 074
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	739 731	73 069 810	16 086 049				1 532 552	12 614	91 440 756
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		34 348 968	11 696 189						46 045 157
Prírastky		2 422 443	1 069 175						3 491 618
Úbytky			33 298						33 298
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		36 771 411	12 732 066						49 503 477
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	734 976	33 867 653	3 772 677				4 141 996	71 913	42 589 215
Stav na konci účtovného obdobia	739 731	36 298 399	3 353 983				1 532 552	12 614	41 937 279

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9 032 371

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Nehuteľný majetok a huteľný majetok, poistná zmluva č.411 017 36 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.	30 930 000 EUR	20.7.13-20.7.14-20.7.15 vždy rok

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – bez náplne

F.d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke – bez náplne

F.e) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva - bez náplne

F.f) Charakteristika Goodwilu – vznikol pri zlúčení materskej spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. s dcérskou spoločnosťou TURVOD MH, s.r.o. vo výške 156 312 EUR

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku – bez náplne

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období – bez náplne

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj – aktivované

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		1 129						6 129
Prírastky									
Úbytky	5 000								5 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 129						1 129
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		1 129						6 129
Stav na konci účtovného obdobia	0		1 129						1 129

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s pods-tatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostat-ný DFM	Pôžičky s dobou splat-nosti najviac jeden rok	Ob-stará-vaný DFM	Poskyt-nuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		2 258						7 258
Prírastky									
Úbytky			1 129						1 129
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000		1 129						6 129
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000		2 258						7 258
Stav na konci účtovného obdobia	5 000		1 129						6 129

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku – bez náplne

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
SVS-projekcia, s.r.o.	8,5	8,5			1 129
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	1 129

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti – bez náplne**10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – bez náplne**
11.

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	33 000			33 000	
Dlhodobé pôžičky spolu	33 000			33 000	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám – bez náplne**13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – bez náplne****14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj – bez náplne**

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	151 650		6 444		145 206
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	151 650		6 444		145 206

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	471 511	425 648	897 159
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	146 168		146 168
Iné pohľadávky	5 138		5 138
Krátkodobé pohľadávky spolu	622 817	425 648	1 048 465

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - bez náplne
18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku - bez náplne
19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku- bez náplne
20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - bez náplne
21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou- bez náplne
- zb) Informácie vlastných akciách
- dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
 - počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počet a menovitá hodnota prevezených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
 - počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
 - počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní: vlastné akcie nadobudnuté odplatným spôsobom:
počet: 3 454 ks
menovitá hodnota akcie: 33,19 Eur,
hodnota, za kt. boli nadobudnuté/priemer/:14,86 Eur

zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		
účet 381	Náklady budúcich období - časové rozlíšenie poistenie /náklady/	32 207
	Náklady budúcich období - časové rozlíšenie ostatné /náklady/	3 026
účet 385	Príjmy budúcich období - časové rozlíšenie- dohadné položky vodné a stočné /tržby/	1 045 896
	Príjmy budúcich období - časové rozlíšenie- ostatné /tržby/	13 698

22. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – bez náplne

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2.)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	24 997 414	24 997 414
Počet akcií (a.s.)	753 161	753 161
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	33,19	33,19
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	90 911
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	9 091
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	81 820
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	88 564	92 624	88 564		92 624
REZERVY KRÁTKODOBÉ-ZÁKONNÉ	34 209	36 874	34 209		36 874
REZERVY KRÁTKODOBÉ-OSTATNÉ	54 355	55 750	54 355		55 750

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	94 795	88 564	94 795		88 564
REZERVY KRÁTKODOBÉ-ZÁKONNÉ	45 214	34 209	45 214		34 209
REZERVY KRÁTKODOBÉ-OSTATNÉ	49 581	54 355	49 581		54 355

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	484 363	493 102
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	484 363	493 102
Krátkodobé záväzky spolu	2 039 955	1 988 144
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 026 486	1 987 570
Záväzky po lehote splatnosti	32 205	800 203

26. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	255 231	734 693
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23,22
Odložená daňová pohľadávka	66 396	61 901
Uplatnená daňová pohľadávka	11 958	11 431
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	90 726	77 068
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 557	3 114
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	17 311	16 631
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 311	16 451
Čerpanie sociálneho fondu	15 186	16 188
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 682	3 557

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch - bez náplne

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	G
Dlhodobé bankové úvery spolu: 837 033, časť so splatnosťou nad 1 rok: 507 629, časť so splatnosťou do 1 roka: 329 404.						
Príma Banka Slovensko, a.s. 1603506	EUR	2,30	23.10.2016	148 974	148 974	234 084
Príma Banka Slovensko, a.s. 1601007	EUR	2,32	15.03.2017	104 561	104 561	151 696
Príma Banka Slovensko, a.s. 1600309	EUR	1,7	20.09.2014	-	-	177 110
Príma Banka Slovensko, a.s. 1600309	EUR	2,31	15.03.2019	227 779	227 779	282 638
VÚB, a.s 4472012	EUR	2,36	23.05.2017	355 718	355 718	498 018
spolu	EUR			837 033	837 033	1 343 546

Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	G
Dlhodobé pôžičky						
Obecný úrad Diaková 12.11.13	EUR		30.11.2016	7 320	7 320	11 000
Obecný úrad Diaková 18.07.14	EUR		30.11.2017	12 000	12 000	
VB Leasing LZL 12/2090,91,92,93	EUR		10.11.2015	23 818	23 818	47 630
VB Leasing LZL 14/2038	EUR		10.03.2017	11 997	11 997	
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – bez náplne

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi – bez náplne

32. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájom 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
a	b	c	d	e	f	g
Istina	6 914			20 603	6 914	
Finančný náklad						
Spolu	6 914			20 603	6 914	

G.j) 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:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: účet 383	21 698	7 634
Stredoslovenská energetika, a.s.	10 998	
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		7 145
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: účet 384	14 196 863	14 998 211
Alikvotná časť dotácie v budúcnosti zúčtovanej do výnosov prislúchajúcej k budúcim odpisom z majetku, ktorý bol financovaný z fondov - ISPA	7 801 262	8 294 447
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	812 729	769 110
Alikvotná časť dotácie v budúcnosti zúčtovanej do výnosov prislúchajúcej k budúcim odpisom z majetku, ktorý bol financovaný z fondov - ISPA	493 186	524 231

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách v EUR

a-Oblasť odbytu - Martin, Vrútky a obce v okrese MT, Turčianske Teplice a obce v okrese TT

	Tržby za tovar/účet 601/		Tržby za služby/účet 602/		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
výroba	3 675 173	3 615 337	-	-	vodné	vodné
výroba	4 384 115	4 321 261	-	-	stočné	stočné
výroba	310 076	343 640	-	-	ostatné	ostatné
služba	-	-	44 083	25 347	nájomné	nájomné
služba	-	-	22 838	26 096	ostatné	ostatné
spolu	8 369 364	8 280 238	66 921	51 443	-	-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – bez náplne

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c)Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	29 258	30 407

aktivácia hmotného investičného majetku - účet 624		
d)Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	820 996	775 043
Ostatné prevádzkové výnosy – 648 -rozpustenie dotácií k ISPA, KF a O	812 729	769 110
Ostatné prevádzkové výnosy – 648 -náhrady od poisťovní , ostatné	8 267	5 933
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

34. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky a služby - 601, 602	8 436 286	8 331 681
Tržby z predaja majetku a materiálu - 641, 642	14 526	7 974
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - 644, 645, 648	825 546	776 600
Výnosy z predaja podielov a z podielov na zisku - 661, 665	-	37 446
Výnosové úroky a kurzové zisky - 662, 663, 668	218	604
Vnútropodnikové výnosy-doprava - 699	513 662	474 723
Aktivácia hmotného investičného majetku - 624	29 258	30 407
Čistý obrat celkom	9 819 496	9 659 435

Ing. Jozef Kováčik

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby: účty 51...	1 682 317	1 391 045
Opravy	762 856	624 961
Služby	897 860	744 931
b)Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hosp.činnosti: účty 50...	881 712	977 703
spotreba materiálu	484 916	498 658
Spotreba plynu, tepla, energií...	396 796	479 045

Ostatné náklady na hospodársku činnosť: účty 54...	304 692	27 041
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov: účty 56...	33 559	83 043
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8	30
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Osobné náklady	2 695 564	2 579 536
Odpisy	3 678 999	3 710 390
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období :		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 000	4 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 500	1 500
iné uisťovacie audítorské služby	2 500	2 500
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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		-14 355
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		-30 653
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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

37. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane B	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-229 441	x	x	117 611	x	x
teoretická daň	X	-50 477	22	x	27 051	23
Daňovo neuznané náklady	601 347	132 296		330 944	76 117	
Výnosy nepodliehajúce dani	-412 578	-90 767		-351 098	-80 753	
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0			97 457	22 415	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu				0		
Splatná daň z príjmov	X	2 912		x	102	
Odložená daň z príjmov	X	36 288		x	26 598	
Celková daň z príjmov	X	39 200		x	26 700	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.		
Ostatné podsúvahové záväzky	Účet	EUR
Stavby nadobudnuté za nižšiu vstupnú hodnotu ako výstupná hodnota	751	4 785 250

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie
--

	Štatutárny orgán	EUR
odmeny	Predstavenstvo	26 259
Odmeny	Dozorná rada	20 845

b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány

	Štatutárny orgán	EUR

c) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR
2. Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia			
3. Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia			

e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

	Štatutárny orgán	EUR
paušálne náhrady	predstav. a dozorná rada	14 704

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a.) Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

1. GAYA, s.r.o. celkový objem na vstupe za r. 2014 - dodávka materiálu a poskytnutie služby vrátane dph vo výške 85 190,85 EUR.

2. VODAKAN, s.r.o. celkový objem na vstupe za r. 2014 - zmluvy o dielo - stavebné práce, opravy, dodávka materiálu vrátane dph vo výške 445 049,76 EUR.

b) informácie o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky, zmeny členov predstavenstva
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- vydaných dlhopisov a iných cenných papierov,
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- mimoriadnych udalostí, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelné pohrome,
- získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR	24 997 414				24 997 414
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	616 217	9 091			625 308
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	508 615	81 820			590 434
Neuhradená strata minulých rokov	-469 939	156 312	156 312		-469 939
Účtovný zisk /strata	90 911	-268 641	90 911		-268 641
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					
Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie zapísané do OR	24 997 414				24 997 414
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond	607 905	8 312			616 217
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	448 091	74 879	14 355		508 615
Neuhradená strata minulých rokov	-500 592		30 653		-469 939
Účtovný zisk /strata	83 193	90 911	83 193		90 911
Vyplatené dividendy					

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:36672084

DIČ:2022236502

Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sa vyplňajú, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

firma: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

2 014

2 013

Označ.	Obsah položky	bežné	minulé
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou	-229 441	117 611
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1	2 308 880	4 949 801
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	3 678 999	3 710 390
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵⁾ (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶⁾ (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷⁾ (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸⁾ (+/-)	-6 443	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov ⁹⁾ (+/-)	-1 250 393	1 132 920
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰⁾ (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹⁾ (+)	28 483	55 843
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov ¹²⁾ (-)	-185	-541
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ¹³⁾ (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ¹⁴⁾	0	30
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵⁾ (+/-)	5 375	2 232
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-146 956	48 927
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu,¹⁶⁾ 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	285 376	-1 839 270
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	774 407	72 427
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-498 550	-1 921 153
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	9 519	9 456
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných	0	0
	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)	2 364 815	3 228 142
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do	185	541
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-28 483	-55 843
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0

A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 6)	2 336 517	3 172 840
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných	0	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	2 336 517	3 172 840
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku1) (-)	-109 973	-131 297
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku1) (-)	-2 132 658	-2 985 869
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Príjmy z úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-2 242 631	-3 117 166

Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhod.záväzkov a krátkod.záväzkov vyplývajúcich z fin. činnosti účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peň.tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhod.záväzkov a krátk.záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti účt. jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peň.tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú	0	0

C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	93 886	55 674
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)2)	308 200	252 526
F.	Stav peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)2)	402 086	308 200
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje	0	0
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)2)	402 086	308 200