

A. Základné informácie o spoločnosti**Západoslvenská vodárenská spoločnosť a.s.****Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra****IČO 36550949**

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002.

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

Predmet činnosti spoločnosti:

Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov.

Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie.

Prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodárenské zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má právo hospodárenia.

Informácia o počte zamestnancov**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	1542	1 514
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1569	1 542
počet vedúcich zamestnancov	110	102

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 19.6.2014. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 bola uložená do zbierky listín obchodného registra Slovenskej republiky

C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku

Západoslvenská vodárenská spoločnosť a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie

V poznámkach k 31.12.2014 za Západoslvenskú vodárenskú spoločnosť a.s. sa nachádzajú informácie o:

- použitých účtovných metódach a zásadách (E)
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy (F)
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy (G)
- výnosoch (H)
- nákladoch (I)
- daniach z príjmov (J)
- údajoch o podsúvahových účtoch (K)
- iných aktívach a iných pasívach (L)
- spriaznených osobách (N)
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia (O)
- prehľade zmien vlastného imania (P)
- prehľade peňažných tokov (R)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a/ Spoločnosť používa účtovné metódy a účtovné zásady spôsobom, ktorý predpokladá jej nepretržité fungovanie. Je predpoklad, že minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastanú skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo zabraňovali pokračovať v jej činnosti.

b/ Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné metódy a účtovné zásady.

c/ Spoločnosť používa tieto spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- 1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania náklady súvisiace s obstaraním
- 2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním clo, preprava, montáž, poistné, atď. Od 1.1.2003 do ceny nie sú zahrnuté úroky z úverov.
- 3/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňuje vlastnými nákladmi
- 4/ zásoby obstarané kúpou sú oceňované cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Pri účtovaní zásob postupuje spoločnosť podľa Opatrenia č. 23 054/2002-92 MF SR spôsobom A
- 5/ pohľadávky oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
- 6/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

7/ záväzky, vrátane rezerv a úverov oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou

8/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

9/ daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňuje menovitou hodnotou.

d/ Pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku si spoločnosť zvolila rovnomerné odpisovanie. Od 1.1.2010 spoločnosť používa odpisový plán, v ktorom boli zmeny, v zmysle zákona č. 60/2009 zo dňa 17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov podľa prílohy č. 1 a nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov. K zmene odpisového plánu bola vydaná interná smernica. Majetok je zaradený do odpisových skupín ku ktorým je priradený daňový aj účtovný odpis, nakoľko sa účtovné a daňové odpisy nerovnajú. Od januára 2011 bola k účtovným odpisom použitá nová smernica, v ktorej sa doba odpisovania prehodnotila s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienka jeho používania. Smernica bola schválená predstavenstvom spoločnosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení do užívania účtovaný priamo do nákladov na účet 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je účtovaný do nákladov na účet 518 Služby a je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2014 bol odpisový plán aktualizovaný zmysle platnej legislatívy.

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie

Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 6 124 243 €, ktoré použila na akcie:

- Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 5 738 121 €
- Topolčianky – dobudovanie kanalizačnej siete v hodnote 386 122 €.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 362 818	5 594		837	0		6 369 249
Prírastky		459 147				402 426		861 573
Úbytky		6 939				402 426		409 365
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 815 026	5 594		837	0		6 821 457
Oprávk								

Stav na začiatku účtovného obdobia		5 664 470	351		837			5 665 658
Prírastky		532 804	1 404					534 208
Úbytky		6 939						6 939
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 190 335	1 755		837			6 192 927
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		698 348	5 243			0		703 591
Stav na konci účtovného obdobia		624 691	3 839			0		628 530

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	H	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 396 637			837	0		6 397 474
Prírastky		313 431	5 594			224 373		543 398
Úbytky		347 250				224 373		571 623
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 362 818	5 594		837	0		6 369 249
Oprávkavy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 068 338			837			5 069 175
Prírastky		943 382	351					943 733
Úbytky		347 250						347 250
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 664 470	351		837			5 665 658
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 328 299				0		1 328 299
Stav na konci účtovného obdobia		698 348	5 243			0		703 591

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostat ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav - ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 552 834	432 795 499	70 918 971				44 044 700	0	557 312 004
Prírastky	307 163	4 829 957	3 383 408				22 622 439	27 706	31 170 673
Úbytky	89 414	100 776	891 202				8 545 687	27 706	9 654 785
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 770 583	437 524 680	73 411 177				58 121 452	0	578 827 892
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		176 354 622	42 537 426						218 892 048
Prírastky		12 366 156	4 816 658						17 182 814
Úbytky		100 776	834 405						935 181
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		188 620 002	46 519 679						235 139 681
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 552 834	256 440 877	28 381 545				44 044 700	0	338 419 956
Stav na konci účtovného obdobia	9 770 583	248 904 678	26 891 498				58 121 452		343 688 211

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Zákla- dné stádo a ťažn é zvierá tá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	B	c	D	e	f	g	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 458 115	409 749 618	70 059 740				52 311 129	0	541 578 602
Prírastky	106 894	23 196 089	2 474 714				17 468 029	6 207	43 251 933
Úbytky	12 175	150 208	1 615 483				25 734 458	6 207	27 518 531
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 552 834	432 795 499	70 918 971				44 044 700	0	557 312 004
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		164 552 813	39 215 979						203 768 792
Prírastky		11 952 018	4 922 065						16 874 083
Úbytky		150 209	1 600 618						1 750 827
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		176 354 622	42 537 426						218 892 048
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 458 115	245 196 805	30 843 761	0	0	0	52 311 129	0	337 809 810
Stav na konci účtovného obdobia	9 552 834	256 440 877	28 381 545				44 044 700	0	338 419 956

Informácie k prílohe č. 3 časti F písm. b) poistenie hmotného majetku

Náklady na poistenie majetku boli za rok 2014 v sume 228 810 €. Spoločnosť má uzavretú zmluvu s ALLIANZ–Slovenskou poisťovňou, ktorej bolo zaplatené poistné v sume 228 323 €. V komunálnej poisťovni bolo zaplatené poistné v sume 58 €. V týchto nákladoch je aj poistenie ČOV Nitra, ktorá je vo vlastníctve mesta Nitra v sume 9 106 € a poistenie ČOV Šárovce, ktoré nám fakturovala obec Šárovce v sume 429 €.

Motorové vozidlá obstarané kúpou sú poistené v spoločnosti ALLIANZ–Slovenská poisťovňa. Náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel 202 588 €, havarijné poistenie motorových vozidiel 114 707 €, pripoistenie skiel v sume 1 660 €.

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	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

V bežnom období bez náplne úver zo SZRB bol splatený v septembri 2014.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách 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
a	b	c	d	e	F
Materiál	44 217	3 154	4 220	13 771	29 380
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	44 217	3 154	4 220	13 771	29 380

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	857 261	182 925	140 782	112 219	787 185
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	857 261	182 925	140 782	112 219	787 185

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	26 095		26 095
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 095		26 095
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 625 726	1 857 991	7 483 717
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	104 228		104 228
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	112 482		112 482
Iné pohľadávky	63 287		63 287
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 905 723		7 763 714

Spoločnosť dňa 6.3.2013 vyzvala listami obce Urmince a Kolíňany k ukončeniu zmlúv o združení, na základe ktorých spoločnosť eviduje pohľadávku voči spoločníkom, obom uvedeným obciam. Voči obci Urmince je pohľadávka evidovaná na základe Zmluvy o združení zo dňa 19.12.2002 v súčasnosti vo výške 71 034,52 €. Voči obci Kolíňany je pohľadávka evidovaná na základe Zmluvy o združení zo dňa 2.11.2001 v súčasnosti vo výške 33 193,92 €- Pre ukončenie zmlúv o združení je v oboch prípadoch potrebné vykonať majetkovo -právne usporiadanie v zmysle uvedených zmlúv o združení. Vzhľadom na problémy s dokumentáciou projektov zo strany obcí Urmince a Kolíňany , ktoré sú premetom pohľadávok, doriešenie si vyžaduje viac času. O možných rizikách vplyvajúcich z ukončenia uvedených zmluvných vzťahov neboli účtované rezervy, nakoľko ide o pohľadávku voči akcionárom spoločnosti.

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 857 991	2 077 593
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5 905 723	8 154 319
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 763 714	10 231 912
Pohľadávky so zostatkovou dobou		

splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	26 095	12 325
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 095	12 325

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	5 049 584
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 642	6 703
Bežné bankové účty	3 704 577	5 439 868
Bankové účty termínované	5 000 000	6 300 000
Peniaze na ceste	-12	-2
Spolu	8 718 207	11 746 569

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	489 202	459 907
Poistné majetku , aut	468 272	440 628
Predplatné, internet, licencie	20 930	19 279
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 940 336	3 012 554
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení	113 139	127 847
Vodné a stočné	2 817 379	2 882 499
Ostatné (preúčtovanie energií, poistné udalosti)	9 818	2 208

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) o použití účtovného zisku alebo o krytí účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	785 860
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	78 587
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	707 273
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
Spolu	785 860

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:	4 421 903	1 421 519	224 469	20 750	5 598 203
mzdové nároky	35 556	37 137			72 693
súdne spory, trovy konania	70 750	791 000		20 750	841 000
Zamestnanecké nároky	1 104 085	444 009	224 469		1 323 625
zmenka	3 211 512	149 373			3 360 885
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 366 740	1 277 681	1 210 678	156 062	1 277 681
nevyčerp. dovolenky a odvody	331 316	362 741	325 108	6 208	362 741
nevyplatené odmeny a odvody	782 674	394 727	779 565	3 109	394 727
nevyfaktur. dodávky a služby	244 100	511 563	97 366	146 734	511 563
súdne spory	0				0
ostatné	50	50	39	11	50
úroky	0				
audit	8 600	8 600	8 600		8 600

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:	4 427 153		5 250		4 421 903
mzdové nároky	35 556				35 556
súdne spory	76 000		5 250		70 750
požitky zamestnancov	1 104 085				1 104 085
zmenka	3 211 512				3 211 512
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 766 561	1 366 047	1 689 563	76 305	1 366 740
nevyčerp. dovolenky a odvody	306 544	331 316	300 939	5 605	331 316
nevyplatené odmeny a odvody	63 146	782 674	63 146		782 674
nevyfaktur. dodávky a služby	17 571	243 407	16 878		244 100
súdne spory	0				0
	0	50			50
úroky	1 370 700		1 300 000	70 700	0
audit	8 600	8 600	8 600		8 600

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	153 600	230 418
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 557 657	10 432 323
Krátkodobé záväzky spolu	9 711 257	10 662 741
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 428 516	14 865 069
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	15 428 516	14 865 069

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:	89 201 639	83 846 982
odpočítateľné	307 327	384 583
zdaniteľné	89 508 966	84 231 565
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	29 277 891	25 403 297

odpočítateľné	29 277 891	25 403 297
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	7 963 563	9 098 755
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	6 508 748	5 673 334
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	19 691 973	18 530 945
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	325 614	536 636
Zaučtovaná do vlastného imania		

Odložená daň nebola účtovaná z daňovej straty, nakoľko nie je predpoklad umorovania straty v budúcich rokoch.

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	33 921	46 401
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	188 949	169 426
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	188 949	169 426
Čerpanie sociálneho fondu	169 994	181 906
Konečný zostatok sociálneho fondu	52 876	33 921

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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
PRIMA Banka Slovensko	EUR	2,981	1.1.2026	9 798 845	10 754 830
VÚB	EUR	0,361	20.4.2023	5 073 491	5 749 956
Krátkodobé bankové úvery					
PRIMA Banka Slovensko	EUR	2,981	1.10.2014	955 985	955 985
VUB	EUR	0,361	20.10.2014	676 465	676 465
SZRB	EUR	4,800	21.9.2014	0	241 534

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	87 866	99 977
Splatky úrokov z úverov	87 866	99 977
ostatné		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	118 354 828	117 287 352
Prijaté dotácie na obstaranie DHM	118 354 828	117 287 352
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 073 433	5 072 127
Prijaté dotácie na obstaranie DHM (odpisy r.2015)	5 056 767	5 064 877
Nájomné nebytových priestorov	16 666	1 250
Predaj nehnuteľnosti	0	6 000

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom 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	259 160	888 653	0	47 173	154 703	0
Finančný náklad	57 437	71 482	0	8 952	11 860	0
Spolu	314 597	960 135	0	56 126	166 563	0

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Výroba a doprava pitnej vody	31 495 685	31 813 314
Kanalizácia a ČOV	21 702 264	21 635 042

Stavebné práce	959 383	880 695
Prenájom, reklamné plochy	165 050	149 227
Vodohospodárska chémia	93 466	100 721
Projektová činnosť	11 329	18 431
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu	239 524	191 283
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia	77 959	89 006
Ostatné služby	187 707	155 927
Spolu	54 932 367	55 033 646

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 490 703	1 304 698
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	3 447	12 119
Aktivácia DHM	1 487 256	1 292 579
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 197 451	5 072 620
Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania	65 869	45 457
Výnosy z investičných dotácií	5 064 876	4 970 491
Prijaté náhrady škôd	66 706	56 672
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	3	38
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	29 829	32 832
Úroky od bánk	29 829	31 723
Ostatné úroky	0	1 108
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah, z toho:		0

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	31 495 685	31 813 314
Tržby z predaja služieb	23 436 682	23 220 332
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		12 676
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	54 932 367	55 046 322

I. Údaje o nákladoch**Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a až e) o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 624 950	6 174 233
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	21 500	21 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 600	8 600
iné uisťovacie audítorské služby	12 900	12 900
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby – právne služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 371 964	3 468 364
Opravy a udržiavanie DHM	2 678 231	2 705 433
nájomné	402 337	399 912
Vývoz odpadov a kalov	291 396	363 019
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	50 674 515	50 579 617
Mzdové náklady	15 227 206	14 371 238
Náklady na sociálne poistenie	5 965 244	5 338 746
Odpisy k dlhodobému majetku	17 598 537	17 649 366
Spotreba materiálu a energie	11 833 528	13 220 267
Finančné náklady, z toho:	606 866	534 252
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	323	521
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	443 603	464 529
Bankové úroky	390 621	434 960
Bankové poplatky	52 982	29 569
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		705
Náhrada škody na cudzom majetku		705

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo		

výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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	325 614	536 636
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	7 963 563	9 098 755
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	340 649	x	x	1 328 486	x	x
teoretická daň	x	74 943	22	x	305 552	23
Daňovo neuznané náklady	5 072 074	1 115 856	22	4 551 550	1 046 857	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 552 219	-1 441 488	22	-9 099 833	-2 092 961	23
Umorenie daňovej straty			22			23
Spolu	-1 480 145	-325 632	22	-4 548 283	-1 046 104	23
Splatná daň z príjmov	x	8 606	22	x	5 990	23
Odložená daň z príjmov	x	325 614	22	x	536 636	22
Celková daň z príjmov	x	334 220	22	x	542 626	22,23

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	110 713	9 731
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Majetok v OE hmotný	2 869 080	822 005

Majetok v OMaE nehmotný	68 092	9 913
Zmenky	7 468 632	7 468 632
Hydrogeologický prieskum	3 334 605	3 334 605
Program 222 zásoby a DHM	624 142	491 568
Materiál CO	1 766	1 766
Iné položky	343	343

V podsúvahovej evidencii sú zaznamenané dlhodobé nájomné a prevádzkové zmluvy, stravné lístky, strážne psy.

L. Iné aktíva a iné pasíva nevykázané v súvahe

Informácie k prílohe č. 3 časť L. písm. a) o podmienených záväzkoch

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

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

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

- ZsVS a.s. dostala k projektu "Čistenie odpadových vôd v regióne Šaľa" - CCI 2003 SK 16 P PE 015 list od Európskej komisie k posúdeniu záverečnej a ukončovacej správy.

V zmysle uvedeného listu podľa stanoviska komisie boli neoprávnené náklady v hodnote 375 178,45 € i napriek tomu, že slovenské úrady považujú uvedené náklady za oprávnené. Európska komisia požaduje finančnú korekciu 25 % z neoprávnených nákladov, čo v číselnom vyjadrení predstavuje 93 794,61 €.

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	7 468 632	
Iné podmienené záväzky	93 795	

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia	7 468 632	
Iné podmienené záväzky	93 795	

M. Príjmy členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	4 780	19 519		2 030		
	14 340	13 495			5 244	
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Obchody so spriaznenými osobami

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou spadajú do regulácie cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti vyžadujúce si zverejnenie.

Informácie k prílohe č. 3 časť P. o zmenách vlastného imania

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2014 rozhodne valné zhromaždenie.

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	176 033 653				176 033 653
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 997 154				17 997 154
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	23				23
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-294				-294
Zákonný rezervný fond	491 534			78 587	570 121
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-2 551 172			707 273	-1 843 899
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	785 860	6 429		-785 860	6 429
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie zapísané do OR	176 033 653				176 033 653
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 997 154				17 997 154
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	23				23
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-294				-294
Zákonný rezervný fond	466 932			24 602	491 534
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 2 772 593			221 421	-2 551 172
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	246 023			-246 023	785 860
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

R. Prehľad peňažných tokov**Informácie k prílohe č. 3 časť R. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Označenie položky	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 (+/-)	340 649	1 328 486
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>	21 396 207	15 911 505
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	17 598 437	17 649 366
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 (+)	12 247	20
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	1 176 299	-5 249
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-71 141	-6 124
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 099 595	-384 566
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	404 188	434 985
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-29 829	-32 831
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-3	-38
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	323	521
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-756	-30 881
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 (+/-)	1 206 847	-1 713 698
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	1 605 721	2 165 673
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 566 277	1 789 580
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-825 262	249 961
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-135 294	126 132
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	23 342 577	19 405 664
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	29 829	32 831

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-404 188	-434 985
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	22 968 218	19 003 510
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	23 342 577	19 003 510
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-402 426	-224 373
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-21 135 184	-16 175 450
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 na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	53 070	21 229
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 predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	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 (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Príjmy 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 (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-21 484 540	-16 378 594
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	1 873 984	-1 954 490
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)		
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 (-)	-1 873 984	-1 954 490
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 873 984	-1 954 490
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-15 947	670 426
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	11 746 569	11 076 143
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 718 207	11 746 569
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 718 207	11 746 569