

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	1 552	1 542
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 560	1 569
počet vedúcich zamestnancov	110	110

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka k 31.12.2015 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 2015 do 31. decembra 2015.

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 4.6.2015. Dokumenty účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014, spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014, boli v zmysle platnej legislatívy odoslané prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.

C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku

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

D. Ďalšie informácie

V poznámkach k 31.12.2015 za Západoslovenskú 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 podmienkam jeho používania. Smernica bola schválená predstavenstvom spoločnosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení do užívania účtovaný priamo do nákladov na účet 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je účtovaný do nákladov na účet 518 Služby a je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2015 bol odpisový plán aktualizovaný zmysle platnej legislatívy.

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie

Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 13 491 721 €, ktoré použila na akcie:

- Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 32 612 €,
- Šurany – kanalizácia a ČOV 3 413 403 €,
- Topoľčany, Partizánske, Bánovce - ČOV Sever 1 020 540 €,
- Sered' – kanalizácia a ČOV 2 013 695 €,
- Zlaté Moravce – kanalizácia a ČOV 6 064 906 €,
- Topoľčianky – dobudovanie kanalizačnej siete v hodnote 946 565 €.

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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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		6 815 026	5 594		837	0		6 821 457
Prírastky		47 169				47 169		94 338
Úbytky		328 915				47 169		376 084
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 533 280	5 594		837	0		6 539 711
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 190 335	1 755		837			6 192 927
Prírastky		332 349	1 404					333 753
Úbytky		328 915						328 915
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 193 769	3 159		837			6 197 765
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		624 691	3 839			0		628 530
Stav na konci účtovného obdobia		339 511	2 435		0	0		341 946

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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		6 362 818	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
Oprávky								
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

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

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	9 770 583	437 524 680	73 411 177				58 121 452	0	578 827 892
Prírastky	194 428	31 950 348	8 036 184				74 510 027	127 519	114 818 506
Úbytky	91 430	402 780	1 392 342				40 372 292	116 863	42 375 707
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 873 581	469 072 248	80 055 019				92 259 187	10 656	651 270 691
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		188 620 002	46 519 679						235 139 681
Prírastky		13 039 984	5 359 686						18 399 670
Úbytky		402 780	1 392 342						1 795 122
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		201 257 206	50 487 023						251 744 229
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							607 304		607 304
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							607 304		607 304
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 770 583	248 904 678	26 891 498				58 121 452		343 688 211
Stav na konci účtovného obdobia	9 873 581	267 815 042	29 567 996				91 651 883	10 656	398 919 158

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 zvieratá	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	9 552 834	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

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

Spoločnosť evidovala náklady na poistenie majetku v sume 247 982 € z toho:

- ALLIANZ–Slovenská poisťovňa 246 833 €,
- Komunálna poisťovňa 693 €,
- Obec Šárovce 456 € - poistenie ČOV Šárovce.

Motorové vozidlá obstarané kúpou sú poistené v spoločnosti ALLIANZ–Slovenská poisťovňa.

Spoločnosť evidovala náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel v sume 211 864 €, havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 137 145 € a 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

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	29 380	7 669	1 292	26 278	9 479
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	29 380	7 669	1 292	26 278	9 479

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	787 185	158 889	111 790	66 804	767 480
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	787 185	158 889	111 790	66 804	767 480

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	800 410		800 410
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	800 410		800 410
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 101 485	1 843 275	7 944 760
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	9 919 178		9 919 178
Iné pohľadávky	52 406		52 406
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 177 297	1 843 275	18 020 572

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu v hodnote 104 228 €

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 predmetom pohľadávok, doriešenie si vyžaduje viac času. O možných rizikách vplývajúcich 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	1 843 275	1 857 991
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	16 177 297	5 905 723
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 020 572	7 763 714

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 247	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	792 163	26 095
Dlhodobé pohľadávky spolu	800 410	26 095

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	6 081 178
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	12 322	13 642
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 979 681	3 704 577
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	5 000 000
Peniaze na ceste	-17	-12
Spolu	5 991 986	8 718 207

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:	5 619	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	526 161	489 202
Poistné majetku , aut	478 428	468 272
Predplatné, internet, licencie	47 733	20 930
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 135 112	2 940 336
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení	131 519	113 139
Vodné a stočné	1 995 352	2 817 379
Ostatné (vyúčtovanie energií, poisťné udalosti)	8 241	9 818

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

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	6 429
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	643
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	5 786
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
Spolu	

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:	5 598 203	1 307 034	186 117		6 719 120
mzdové nároky	72 693				72 693
súdne spory, trovy konania	841 000	374 054			1 215 054
Zamestnanecké nároky	1 323 625	186 117	186 117		1 323 625
zmenka	3 360 885	746 863			4 107 748
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 277 681	1 089 745	838 172	70 709	1 458 545
nevyčerp. dovolenky a odvody	362 741	366 102	351 634	11 107	366 102
nevyplatené odmeny a odvody	394 727	711 269	388 835	5 892	711 269
nevyfaktur. dodávky a služby	511 563	3 774	89 103	53 660	372 574
ostatné	50			50	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:	4 421 903	1 421 519	224 469	20 750	5 598 203
mzdové nároky	35 556	37 137			72 693
súdne spory	70 750	791 000		20 750	841 000
požitky zamestnancov	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

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	173 435	153 600
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10 865 477	9 557 657
Krátkodobé záväzky spolu	11 038 912	9 711 257
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 225 204	15 428 516
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	15 225 204	15 428 516

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:	93 429 289	89 201 639
odpočítateľné	851 254	307 327
zdaniteľné	94 280 543	89 508 966
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	34 008 341	29 277 891

odpočítateľné	34 008 341	29 277 891
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	5 404 000	7 963 563
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	7 669 111	6 508 748
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	110 616	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	20 741 719	19 691 973
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		325 614
Zaúčtovaná 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	52 876	33 921
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	184 578	188 949
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	184 578	188 949
Čerpanie sociálneho fondu	201 018	169 994
Konečný zostatok sociálneho fondu	36 436	52 876

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	2,801	1.1.2026	8 842 860	9 798 845
VÚB	EUR	0,280	20.4.2023	4 397 025	5 073 491
UniCredit Bank	EUR	0,690	15.10.2030	6 145 848	0
Krátkodobé bankové úvery					
PRIMA Banka Slovensko	EUR	2,801	1.10.2016	955 985	955 985
VUB	EUR	0,280	20.10.2016	676 465	676 465
UniCredit Bank	EUR	0,690	31.8.2016	45 444 779	0

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:	74 231	87 866
Splátky úrokov z úverov	74 040	87 866
ostatné	191	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	127 223 373	118 354 828
Prijaté dotácie na obstaranie DHM	127 223 373	118 354 828
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 752 101	5 073 433
Prijaté dotácie na obstaranie DHM (odpisy r.2016)	5 734 560	5 056 767
Nájomné nebytových priestorov	17 541	16 666

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	392 404	770 530	0	259 160	888 653	0
Finančný náklad	51 519	40 124	0	57 437	71 482	0
Spolu	443 923	810 654	0	314 597	960 135	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	32 472 665	31 495 685
Kanalizácia a ČOV	22 520 009	21 702 264
Stavebné práce	1 061 559	959 383
Prenájom, reklamné plochy	147 152	165 050
Vodohospodárska chémia	105 833	93 466

Projektová činnosť	8 283	11 329
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu	229 788	239 524
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia	81 485	77 959
Ostatné služby	338 385	187 707
Spolu	56 965 159	54 932 367

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:	1 289 586	1 490 703
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	3 321	3 447
Aktivácia DHM	1 286 265	1 487 256
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 794 050	5 197 451
Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania	91 418	65 869
Výnosy z investičných dotácií	5 636 888	5 064 876
Prijaté náhrady škôd	65 744	66 706
Finančné výnosy, z toho:	2 536	29 832
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	2	3
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	2 534	29 829
Úroky od bánk	2 534	29 829
Ostatné úroky	0	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	32 472 665	31 495 685
Tržby z predaja služieb	24 472 494	23 436 682
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	56 965 159	54 932 367

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:	6 929 474	6 624 950
<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>	3 967 964	3 371 964
Opravy a udržiavanie DHM	3 242 495	2 678 231
nájomné	397 451	402 337
Vývoz odpadov a kalov	328 018	291 396
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	51 572 271	50 674 515
Mzdové náklady	15 284 351	15 227 206
Náklady na sociálne poistenie	5 672 349	5 965 244
Odpisy k dlhodobému majetku	18 664 551	17 598 437
Spotreba materiálu a energie	11 951 020	11 833 528
Finančné náklady, z toho:	1 215 095	606 866
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	794	323
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	467 411	443 603
Bankové úroky	327 147	377 092
Bankové poplatky	71 056	52 982
Finančný náklad k leasingu	69 208	13 529
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Náhrada škody na cudzom majetku		

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	-110 616	325 614
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	5 404 000	7 963 563
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:	629 938	x	x	340 649	x	x
teoretická daň	x	138 586	22	x	74 943	22
Daňovo neuznané náklady	6 202 891	1 364 636	22	5 072 074	1 115 856	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 520 016	-1 214 404	22	-6 552 219	-1 441 488	22
Umorenie daňovej straty	-1 312 813	-288 817	22			22
Spolu		-138 585	22	-1 480 415	-325 632	22
Splatná daň z príjmov	x	3 385	22	x	8 606	22
Odložená daň z príjmov	x	-110 616	22	x	325 614	22
Celková daň z príjmov	x	-107 231	22	x	334 220	22

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		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	132 404	110 713
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Majetok v OE hmotný	3 092 045	2 869 080
Majetok v OMaE nehmotný	71 122	68 092

Zmenky	7 468 632	7 468 632
Hydrogeologický prieskum	3 334 605	3 334 605
Program 222 zásoby a DHM, majetok ŠHR SR	624 211	624 142
Materiál CO	1 627	1 766
Majetok hospodárskej mobilizácie	960	0
Iné položky	342	343

V podsúvahovej evidencii je 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. o podmienených záväzkoch

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

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

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

2. 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		19 518		951	3 345	
	4 780	19 519		2 030		
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 2015 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
Základné imanie nezapísané do OP					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 997 154				17 997 154
Ostatné kapitálové fondy					
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	570 121			643	570 764
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 843 899			5786	-1 838 113
Účtovný zisk alebo strata	6 429	737 169		-6 429	737 169
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					

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
Základné imanie nezapísané do OP					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 997 154				17 997 154
Ostatné kapitálové fondy					
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
Účtovný zisk alebo strata	785 860	6 429		-785 860	6 429
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny 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 (+/-)	629 938	340 649
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>	29 867 380	18 758 151
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	18 664 551	17 598 437
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 (+)	3 042	12 247
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	1 120 917	1 176 299
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	593 976	-71 141
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10 296 223	1 099 595
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	396 382	404 188
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 534	-29 829
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-2	-3
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	794	323
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	123 064	-756
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 (+/-)	-1 329 033	-1 431 209
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>	-9 926 136	1 605 721
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 223 845	2 566 277
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-8 572 887	-825 262
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-129 404	-135 294
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.)	20 571 182	20 704 521
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 534	29 829

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 (-)	-396 382	-404 188
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.)	20 177 334	20 330 162
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	20 177 334	20 330 162
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-47 169	-402 426
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-73 234 418	-21 135 184
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 (+)	419 856	53 070
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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.)	-72 861 731	-21 484 540
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
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.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	49 958 176	-1 873 984
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 (+)	52 965 684	
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 (-)	-3 007 508	-1 873 984
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	49 958 176	-1 873 984
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-2 726 221	-3 028 362
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	8 718 207	11 746 569
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 991 986	8 718 207
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 (+/-)	5 991 986	8 718 207