

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Obsah :

OBSAH :	3
ÚVOD	4
I. TEXTOVÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY	6
A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papiera	6
A.1. Základné údaje o emitentovi	6
A.2. Údaje o vydaných cenných papieroch k 31.12.2015	7
A.3. Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo ho mohli ovládať	7
A.4. Popis štruktúry koncernu	8
A.5. Práva akcionárov a ostatné skutočnosti	8
B. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera	8
B.1. Hlavný predmet podnikania spoločnosti	8
B.2. Výnosy hlavných činností za rok 2015 v tis. EUR	9
B.3. Súhrnný popis nehnuteľností vlastnených emitentom	9
B.4. Údaje o závislosti emitenta na patentoch alebo licenciách	9
B.5. Údaje o súdnych, správnych alebo rozhodcovských konaniach	9
B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách	10
B.7. Informácie o vývoji nových výrobkov	11
B.8. Informácie o prerušení podnikania	11
B.9. Priemerný počet, veková štruktúra zamestnancov a organizačné schéma.	11
B.10. Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti - rok 2015	12
B.11. Údaje o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiémoch, ktoré prijali členovia štatutárnych orgánov a dozornej rady a vedúci zamestnanci v roku 2015 od emitenta.	13
B.12. Údaje o počte akcií spoločnosti v majetku členov Predstavenstva, Dozornej rady a vedúcich zamestnancov emitenta	14
C. Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného papiera	14
C.1. Prehľad o stave vlastného imania v roku 2015	14
C.2. Výsledok hospodárenia pripadajúci na jednu akciu	15
C.3. Dividendy na akciu za účtovné obdobie	15
C.4. Obchodné spoločnosti, v ktorých emitent vlastní priamo alebo nepriamo viac ako 10% základného imania	15
C.5. Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2015.	15
D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky.	15
Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015	17
Správa o podnikateľskej aktivite spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015	19
II. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2015	31
SPRÁVA AUDÍTORA	32
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	45

Úvod

Vážení akcionári, vážené kolegyne, kolegovia a partneri,

máme za sebou ďalší rok činnosti našej spoločnosti a v nadväznosti na jeho ukončenie Vám predstavenstvo Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. predkladá výročnú správu za rok 2015. Správa obsahuje základné informácie o našej spoločnosti, jej hospodárení a stave jej majetku.

V priebehu roka bola schválená nová organizačná štruktúra spoločnosti, v rámci ktorej bola spoločnosť rozdelená na samostatné organizačné jednotky. Tými sú jednak Prevádzkové organizačné jednotky zahŕňajúce Úsek, Divíziu, Stredisko a Skupinu/zmenu a jednak Správne organizačné jednotky pozostávajúce z Úseku, Útvaru a Oddelenia. Vzhľadom na krátkodobú funkčnosť predmetnej organizačnej štruktúry je však zatiaľ predčasné hodnotiť jej prínos pre spoločnosť.

Z hľadiska vedenia spoločnosti si rok 2015 budeme pamätať predovšetkým ako rok personálnych zmien v orgánoch spoločnosti, a to tak zmien v dozornej rade ako aj zmien súvisiacich s vymenovaním nového predstavenstva spoločnosti. Predchádzajúce vedenie bolo odvolané, zo štatutárnych zástupcov spoločnosti zostal vo svojej funkcii iba Ing. Ščasný, člen predstavenstva pracujúci na pozícii ekonomický a finančný riaditeľ, ktorý bol neskôr poverený i dočasným zastupovaním generálneho riaditeľa do doby, kedy bude funkcia generálneho riaditeľa obsadená. Napriek spomínaným zmenám, spoločnosť aj v tomto období riadne pracovala, plnili sa úlohy a riadne sa poskytovali služby našim zákazníkom, čo je zrejme aj z tejto výročnej správy.

Keďže spokojnosť našich zákazníkov je našim prvoradým cieľom, tak ako po minulé roky, i v tomto roku sme obyvateľom regiónu umožnili, aby si dali bezodplatne urobiť základný rozbor vody na dusičnany zo vzoriek z vlastných vodných zdrojov v rámci akcie Medzinárodný deň vody.

V spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, ktorej sme členom, sme sa zúčastnili kampane „Pripojme sa“, v rámci ktorej sme vyzvali verejnosť k ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd a tiež ku zodpovednosti v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd. Upozorňovali sme majiteľov nehnuteľností v rámci našej teritoriálnej pôsobnosti, že najsprávnejšiu ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu. Aj v súvislosti s predmetnou kampanou sa pripojenosť obyvateľstva i podnikateľských subjektov na dodávku pitnej vody i odkanalizovanie zároveň zvýšila, aj keď s dosiahnutým výsledkom stále nie sme a nemôžeme byť spokojní. Aj po ukončení kampane teda budeme apelovať na akcionárov, aby nám s touto neľahkou a dôležitou úlohou pomohli, nakoľko našim cieľom je, aby bol odkanalizovaný celý región v našej pôsobnosti.

V roku 2015 sme v súlade so schváleným investičným plánom zrealizovali viaceré investičné akcie v celkovej výške 1 513 865,50 €, ale treba podotknúť, že sa jednalo vo väčšej miere o nevyhnutné rekonštrukčné práce a z menšej časti o dobudovanie novej infraštruktúry, aj keď opačný pomer investičných akcií by bol pre nás potešiteľnejší. Celkové investície spoločnosti v danom roku, vrátane investícií do hnutel'ného majetku, boli pritom vo výške 2 126 737,98 €.

Súčasťou výročnej správy je aj hodnotenie hospodárskeho výsledku, pričom môžeme s hrdosťou skonštatovať, že v roku 2015 sme dosiahli pozitívne ekonomické výsledky, a to najmä vďaka tomu, že spoločnosť prehodnotila životnosť potrubných rozvodov vody, keďže vzhľadom na novo použitý materiál došla k záveru, že doposiaľ použitá odpisová skupina nezodpovedá skutočnému opotrebeniu a životnosti potrubných rozvodov vody. Doba odpisovania predmetnej infraštruktúry sa predĺžila z 25 rokov na 50 rokov, čo presnejšie zodpovedá dobe životnosti. Takto bola prehodnotená životnosť pri všetkých vodovodných potrubíach obstaraných resp. technicky zhodnotených po 31.12.1989. Z uvedeného titulu

došlo k zníženiu odpisov pri tomto majetku za rok 2015 o 794 tis. EUR a práve táto skutočnosť mala významný vplyv na priaznivý hospodársky výsledok dosiahnutý v tomto roku vo výške 299 160 € po zdanení.

Hospodársky výsledok dosiahnutý v roku 2015 je výsledkom úsilia a dobre odvedenej práce, nielen vedenia spoločnosti, ale i všetkých jej zamestnancov, za čo by som sa im veľmi rád poďakoval. Rád by som tiež poďakoval všetkým našim akcionárom a zákazníkom za prejavenu dôveru a obchodným partnerom za spoluprácu v roku 2015.

Dúfam, že na tieto hodnoty úspešne nadviažeme aj v roku 2016, k spokojnosti Vás, našich akcionárov a tiež zákazníkov.

Pavol Nižnánsky
Predseda predstavenstva

I. Textová časť výročnej správy

A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papiera

A.1. Základné údaje o emitentovi

Obchodná spoločnosť : Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo : Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
I Č O : 36 252 484
D I Č : SK 2020172264
Bankové ústavy : Tatra banka, a. s.
ČSOB, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Prima banka Slovensko, a. s.
Dátum založenia : 07. 01. 2003
Založenie spoločnosti : Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02. 10. 2002, podľa § 162 Obchodného zákonníka. Jediným zakladateľom bol Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Zakladateľská listina je formou notárskej zápisnice zo dňa 02.12.2002 pod č. N 867/2002 NZ 861/2002, ktorým boli prijaté stanovy spoločnosti. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

Zápis v obchodnom registri : oddiel SA, vložka číslo 10263/T, Okresný súd Trnava

Predmet podnikania (vid' stanovy čl. II) :

- zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
- odvádzat' a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
- v súvislosti so základným predmetom činnosti
- prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má podnik právo hospodárenia
- zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií
- realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti
- zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu
- zabezpečovanie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov
- poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***

- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV
- poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
- obstaráateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

A.2. Údaje o vydaných cenných papieroch k 31. 12. 2015

Základný kapitál spoločnosti: Základné imanie je 51 883 603,70 EUR (slovom päťdesiatjedenmiliónovosemstoosemdesiattritisícšesťstoti EUR sedemdesiat centov). Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1 563 230 akcií, všetky v menovitej hodnote 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri EUR devätnásť centov).

Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie.

druh akcií :	kmeňové
forma akcií :	na meno majiteľa
podoba akcií :	zaknihované
počet akcií :	1 563 230 kusov
menovitá hodnota akcie :	33,19 EUR
celkový objem emisie :	51 883 603,70 EUR
ISIN :	SK 1110004456
	SK 1110014844

Akcie nie sú voľne obchodovateľné, neprevádzajú sa ani zmenou registrácie majiteľa cenného papiera, vedú sa v zákonom stanovenej evidencii podľa zákona o cenných papieroch. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti, iba so súhlasom spoločnosti.

A.3. Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo by ho mohli ovládať

Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. ovláda celkom 98 akcionárov. Sú to výlučne obce okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec (okrem samotného mesta Hlohovec) a Nové Mesto nad Váhom.

Spoločnosti do 31.12.2015 neboli známe osoby, ktoré samotné alebo na základe uzavretej dohody disponujú takým podielom na hlasovacích právach, ktorý by im umožňoval ovládať spoločnosť.

Majitelia s viac ako 5 % akcií spoločnosti (k 31. 12. 2015):

Mesto Trnava, IČO 00313114	– 29,68 %
Mesto Piešťany, IČO 00612031	– 14,22 %

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., neuzavrela žiadnu ovládaciu zmluvu, ani ako osoba ovládaná ani ako osoba ovládajúca.

A.4. Popis štruktúry koncernu

Emitent nie je súčasťou žiadneho koncernu.

A.5. Práva akcionárov a ostatné skutočnosti

Popis práv akcionárov vyplýva z vlastníctva akcií:

- má právo na podiel na zisku, ak valné zhromaždenie o rozdelení rozhodne; podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote všetkých akcií,
- má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, t.j. zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia akcionárov a na ňom hlasovať, uplatňovať návrhy a protinavrhy,
- má právo na prednostný úpis časti nových akcií upisovaných k zvýšeniu základného imania v rozsahu jeho podielu na základnom imaní spoločnosti, pokiaľ sa akcie upisujú peňažnými vkladmi a toto právo nebolo obmedzené alebo vylúčené v záujme spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia a ďalšie práva akcionára podľa stanov spoločnosti a dané zákonom.

Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov, ktorá určí tiež lehotu a spôsob jej vyplácania. V prípade neuplatnenia práva akcionára na dividendu sa toto právo premlčuje v lehote 4 rokov od dňa splatnosti dividendy a dividendu prechádza na spoločnosť.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. nevydala žiadne cenné papiere, ktoré oprávňujú k uplatneniu práva na výmenu za iné účastnícke cenné papiere, alebo na prednostný úpis iných účastníckych cenných papierov.

K akciám Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. nie sú pripojené žiadne kupóny.

Podmienky pre zmenu výšky základného imania a práv vyplývajúcich z jednotlivých druhov akcií v stanovách Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nie sú prísnejšie ako podmienky stanovené zákonom.

Medzi obcami sú umiestnené kmeňové akcie na majiteľa, ich celkový počet je 1 563 230 kusov, čo predstavuje celkovú menovitú hodnotu 51 883 603,70 EUR.

V roku 2015 žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií spoločnosti.

B. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera

B.1. Hlavný predmet podnikania spoločnosti

Hlavný predmet podnikania spoločnosti je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných odberateľov regiónu okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (okrem mesta Hlohovec) pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v rámci regiónu.

Trnavská vodárenská spoločnosť prevádzkuje a opravuje v rámci svojej pôsobnosti vodohospodárske zariadenia.

Žiadne nové významné podnikanie ani výrobky spoločnosť nevykonáva.

B.2. Výnosy hlavných a finančných činností za rok 2015

Výnosy z činností pôsobenia TAVOS, a. s.

	T e x t	Rok 2015 v tis. EUR
1.	Tržby za vodné	7 136
2.	Tržby za stočné	10 855
3.	Tržby z laboratórnych činností	305
4.	Pokuty za nadlimitné znečistenia	184
3.	Stavebno - montážna činnosť	86
4.	Tržby z dopravy	14
5.	Výnosy z ostatných činností	1 761
6.	Finančné výnosy	5
	C e l k o m :	20 346

B.3. Súhrnný popis nehnuteľností vlastnených emitentom

Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti a pozemky v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré majú priamu súvislosť s hlavným predmetom činnosti. Jedná sa o majetok zapísaný v katastri nehnuteľností t. j. administratívne budovy, prevádzkové budovy divízií, čerpacích staníc, čistiarní odpadových vôd a iné v účtovnej zostatkovej hodnote 97 414 tis. EUR a ďalej o pozemky v účtovnej zostatkovej hodnote 3 140 tis. EUR.

B.4. Údaje o závislosti emitenta na patentoch, alebo na licenciách

Spoločnosť nie je vo svojej podnikateľskej činnosti závislá na patentoch, licenciách, obchodných alebo finančných zmluvách alebo nových výrobných procesoch.

B.5. Údaje o súdnych sporoch, konkurzných a exekučných konaniach

Za účelom súdneho vymoženia pohľadávok nad 50 EUR v celkovej sume 123 294,05 EUR bolo v roku 2015 riešených 24 žalôb. Z nich najväčšia žalovaná suma vo výške 114 292,95 EUR bola neukončená žaloba z predchádzajúcich rokov na fy GENERIX, a.s. Bratislava.

Voči vodárenskej spoločnosti bolo v roku 2015 podaných 7 žalôb vo výške 41 682,49 EUR. Ďalšie 2 žaloby boli nepeňažného charakteru.

Najväčšie pohľadávky z obchodného styku za rok 2015 boli evidované voči Fakultnej nemocnici Trnava a Nemocnici A. Wintera Piešťany.

V oblasti pasívnych súdnych sporov je najvýznamnejším neukončeným súdnym sporom súdny spor vo veci žaloby anglickej spoločnosti TULLA ENTERPRISES LTD., 4th floor, Lawford House, Albert Place, London N3 IRL, United Kingdom (predchádzajúci žalobca : CROSSING BORDES CONSULTANCY LIMITED, London) proti trom vodárenským spoločnostiam (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava, Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra) o zaplatenie 13.277.567,55 €, resp. konkrétne o vydanie zmenkového platobného rozkazu vo výške predmetnej peňažnej sumy.

Na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.10.2012 bolo konanie zastavené z dôvodu nezaplatenia preddavku na trovy konania podľa ustanovenia § 141a O.s.p.. Voči uzneseniu podal v zákonnej lehote žalobca odvolanie a vo veci rozhodoval Najvyšší súd SR.

Najvyšší súd SR rozhodol uznesením zo dňa 29.01.2014, ktorým napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie.

Významným neukončeným súdnym sporom je aj súdny spor vo veci žaloby BRNO TRUST, a. s., Brno dňa 11.02.2000, akceptantom ktorých bol právny predchodca vyššie uvedených troch vodárenských spoločností štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Bratislava. Predmetný súdny spor začal podaním žaloby už v roku 2002, doteraz nie je právoplatne ukončený.

Trnavská vodárenská spoločnosť podala 27.03.2015 námietky podľa § 175 ods. 1 O.s.p. proti zmenkovému platobnému rozkazu vydanému Okresným súdom Bratislava V, ktorým súd uložil Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zaplatiť zmenkovú sumu 1 991 635,13 € so 6% úrokom od 11.2.2001, trovy protestu a trovy konania. V námietkach bolo navrhnuté uložiť povinnosť zložiť preddavok na trovy konania.

Ďalšími významnými pasívnymi súdnymi spormi spoločnosti sú 3 súdne spory o náhradu majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, pri ktorých pôvodnými žalobcami boli poľnohospodárske subjekty: Poľnohospodárske družstvo Podolie, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a. s. a Poľnohospodárske družstvo Ostrov. V pôvodných žalobách tieto poľnohospodárske subjekty neuviedli výšku požadovanej náhrady majetkovej ujmy. V prípadoch žalôb PD Podolie, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a. s. už ako žalobca vystupuje v daných sporoch firma Generix, a. s., Bratislava, ktorá už konkretizovala výšku požadovanej majetkovej ujmy : v prípade pozemkov, na ktorých hospodári PD Podolie je to majetková ujma vo výške 257 788 € a v prípade pozemkov, na ktorých hospodári Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a. s., Horná Streda je to suma 75 804,42 €. Predmetné 3 súdne spory o náhradu majetkovej ujmy ešte nie sú ukončené, pričom ich výsledok nie je možné vopred predpovedať.

B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách

Vynaložené peňažné prostriedky v roku 2015 na investície členené podľa typu (v tis. EUR):

	Rok 2015	Spôsob financovania
C e l k o m:	2 127	vlastné zdroje
z toho: nehmotný majetok	27	vlastné zdroje
stavebné investície a pozemky	1 514	vlastné zdroje
samostatne hnutelné veci	586	vlastné zdroje

Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku, v rámci investičného financovania je 100 % - ný podiel vlastných zdrojov.

Hlavné investície z hľadiska objemu v roku 2015 (v tis. EUR) nad 100 tis. EUR:

Rok	Názov stavby a popis	Prestavané	Spôsob financovania
2015	Rekonštrukcia prírodného potrubia - Hlohovec	562	Vlastné zdroje
2015	Nákup strojov a zariadení	274	Vlastné zdroje
2015	Rekonštrukcia ČOV Krakovany – 1. etapa	238	Vlastné zdroje
2015	Rekonštrukcia kanalizácie Smolenice	179	Vlastné zdroje
2015	Geografický informačný systém	121	Vlastné zdroje
2015	Rekonštrukcia odľahčovacích komôr	105	Vlastné zdroje
2015	Rekonštrukcia kanalizácie Piešťany Kanada – Záhrady	103	Vlastné zdroje

Údaje o hlavných plánovaných investíciách v roku 2016

V roku 2016 v oblasti celkových investičných výdajov (vlastné zdroje vrátane úverových zdrojov) spoločnosť plánuje nižšie uvedené významné investičné stavby (nad 100 tis. EUR):

Č. pol.	Druh investície	Investičné výdaje v tis. EUR
1.	Rekonštrukcia ČOV Krakovany – 1. etapa	1 800
2.	Nákup strojov a zariadení	1 363
3.	Rekonštrukcia prírodného potrubia Hlohovec	728
4.	Intenzifikácia odvodňovania kalu – ČOV Zeleneč	700
5.	Rekonštruk. výtláč.potrubia ČS V.Orvište –VDJ Moravany	530
6.	Rekonštrukcia výtl.potrubia Vrbové – 5.časť	400
7.	Dobudovanie kanal. systému Trnava	400
8.	Vybudovanie kanal. Madunice (ul. Hollého, Záhradná)	397
9.	Rekonštrukcia kanalizácie Smolenice	304
10.	Dobudovanie kanalizácie Kátlovce	200
11.	Prepojenie linky A a B na DON – ČOV Zeleneč	180
12.	Geografický informačný systém	143
13.	Trakovice – dostavba kanalizácie 1. etapa	120

B.7. Informácie o vývoji nových výrobkov

V činnosti spoločnosti sa neobjavili od založenia a vzniku spoločnosti nové výrobky alebo výrobné postupy, ktoré by boli hospodársky významné. Spoločnosť nevykonáva výskum ani vývoj nových výrobkov.

B.8. Informácia o prerušení podnikania

V podnikaní spoločnosti nedošlo v priebehu roka k žiadnemu prerušeniu, ktoré by malo alebo mohlo mať významný vplyv na jej finančnú situáciu.

B.9. Priemerný počet zamestnancov, veková štruktúra, úroveň kvalifikácie, organizačná schéma

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2015									
	Ženy			Muži			Celkom		
Veková hranica	abs.	%	Ø vek	abs.	%	Ø vek	abs.	%	Ø vek
0-17									
18-25	2	0,64	23,00	7	2,24	22,00	9	2,88	22,22
26-30	7	2,24	28,00	13	4,10	27,23	20	6,41	27,50
31-35	5	1,60	34,20	15	4,79	32,93	20	6,41	33,25
36-40	6	1,92	37,83	17	5,43	38,12	23	7,37	38,04
41-45	10	3,19	42,80	24	7,67	42,79	34	10,90	42,79
46-50	12	3,83	47,92	39	12,46	47,90	51	16,35	47,90
51-55	9	2,88	53,44	59	19,17	53,22	68	21,79	53,25
56-59	11	3,51	57,55	38	12,14	57,55	49	15,71	57,55
nad 60	4	1,28	63	34	10,86	62,21	38	12,18	62,29
Celkom	66	21,09	45,59	246	78,91	48,74	312	100	48,08

Rok	2015
Priemerný evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách	318,23
Stav zamestnancov k 31. 12. 2015 vo fyzických osobách	312

z toho

úsek vodovodov (divízia výroby vody a divízia distribúcie vody)	85
úsek kanalizácií (divízia odvádzania odpadových vôd a divízia čistenia odpadových vôd)	93
stredisko dopravy	13
divízia servisných činností	24
chemicko-laboratórna činnosť	11
správa	86

Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie		
stupeň vzdelania	počet	% zastúpenie
vedecká výchova (doktorandské štúdium)	0	0
vysokoškolské a bakalárske vzdelanie	59	18,91
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou	52	16,67
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou	5	1,60
úplné odborné vzdelanie SOU s maturitou	27	8,65
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU	151	48,40
ukončené základné vzdelanie	14	4,49
neukončené vzdelanie	4	1,28
zamestnanci celkom	312	100

B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch do 31. 12. 2015

Predstavenstvo

Zmena členov predstavenstva sa uskutočnila v priebehu roka, dňa 24.7.2015 a aktuálne zastúpenie členov predstavenstva je nasledovné:

Pavol Nižnánsky, predseda predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: výrobný majster

Ing. Ján Kučera, podpredseda predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: konateľ spoločnosti

Ing. Ivo Foltín, člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: konateľ spoločnosti

Ing. Ivan Ščasný, člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu

Ing. Vladimír Púčik, člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Ružindol

Bc. Karol Zachar, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dechtice

Dozorná rada

Zmena členov dozornej rady sa uskutočnila v priebehu roka, dňa 16.6.2015 a aktuálne zastúpenie členov dozornej rady je nasledovné:

Miloš Tamajka, M.B.A, predseda dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: primátor mesta Piešťany

JUDr. Peter Bročka, LL.M. podpredseda dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: primátor mesta Trnava

Rudolf Baroš, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Zavar

Pavol Johanes, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Kátlovce

Mgr. Maroš Sagan, PhD., člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Cífer

Dott. Mgr. Ema Maggiová, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: primátorka mesta Vrbové

JUDr. Gabriela Nagyová, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: právnička spoločnosti

Ing. Miroslava Horváthová, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: vedúca útvaru

Juraj Kabát, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: výrobný majster

B.11. Údaje o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiemoch, ktoré prijali členovia štatutárnych orgánov, Dozornej rady a vedúci zamestnanci v roku 2015 od emitenta

Členovia Predstavenstva (okrem tých, ktorí vykonávajú funkciu starostu obce, pričom táto informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 68) prijali v roku 2015 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 63,8 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2015 budú poskytnuté v roku 2016 vo výške navrhutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a schválenej Valným zhromaždením.

Členovia Dozornej rady (okrem tých, ktorí vykonávajú funkcie primátorov a starostov miest a obcí, pričom táto informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 68) prijali v roku 2015 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 14,8 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2015 budú poskytnuté v roku 2016 vo výške navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a schválenej Valným zhromaždením.

Vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ, technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ a riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu.

Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku 2015 poskytnuté žiadne pôžičky a nemajú voči spoločnosti žiadne záväzky. Spoločnosť im neposkytla žiadne záruky a iné zaistenia či plnenia. Medzi Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a členmi orgánov a vedúcimi zamestnancami spoločnosti (okrem miezd za výkon povolania) nie sú žiadne iné peňažité vzťahy, ako tu uvedené.

B.12. Údaje o počte akcií spoločnosti v majetku členov Predstavenstva, Dozornej rady a vedúcich pracovníkov emitenta

Členovia Predstavenstva nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

Členovia Dozornej rady nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

Vedúci zamestnanci nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s..

C. Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného papiera

C.1. Prehľad o stave vlastného imania v roku 2015 a predchádzajúce 2 roky (v tis. EUR)

R o k	2013	2014	2015
základné imanie zapísané	51 884	51 884	51 884
kapitálové fondy (emisné ážio)	8 215	8 215	8 215
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 136	3 136	3 136
zákonný rezervný fond	703	736	736
štatutárne fondy (fond rozvoja)	4 285	4 484	3 821
nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
neuhradená strata z minulých rokov	-306	-556	0
výsledok hospodárenia po zdanení	322	-107	299
vlastné imanie celkom	68 881	68 562	68 091
počet akcií	1 563 230	1 563 230	1 563 230
vlastné imanie na 1 ks akcie	44,06 EUR	43,86 EUR	43,56 EUR

Rok 2015

Základné imanie zapísané v obchodnom registri sa v hodnotenom roku nezmenilo oproti roku predchádzajúcemu a jeho výška je 51 883 604 EUR.

C.2. Výsledok hospodárenia pripadajúci na 1 akciu

V pripojenej tabuľke je uvedený výsledok hospodárenia (+ zisk / - strata) po zdanení z bežnej činnosti emitenta na 1 kus akcie v hodnotenom období.

R o k	2014	2015
zisk / strata na akciu (EUR)	-0,068	0,191

C.3. Dividendy na akciu za účtovné obdobie

Po zaúčtovaní odloženej dane a splatnej dane (daňová licencia a zrážková daň z kladných úrokov) vodárenská spoločnosť vykázala kladný výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 299 160 EUR. Na základe tejto skutočnosti je možné realizovať valným zhromaždením schvaľovanie o vyplatení dividend za rok 2015. Za rok 2014 neboli vyplatené žiadne dividendy.

C.4. Obchodné spoločnosti, v ktorých emitent vlastní priamo alebo nepriamo viac ako 10 % základného imania

Nie sú také.

C.5. Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v budúcom roku

V roku 2016 spoločnosť plánuje výnosy celkom v sume 20 209 tis. EUR, objem nákladov celkom 19 879 tis. EUR. Výsledok hospodárenia pred zdanením je plánovaný v hodnote 330 tis. EUR.

Výnosy výrazne ovplyvňujú rozhodnutia ÚRSO o výške cien vodného a stočného, ktorých metodika bude stanovená novou vyhláškou (do vydania výročnej správy nebol známy obsah vyhlášky) platnou na nové regulačné obdobie rokov 2017 - 2022. Na základe toho predpokladáme vývoj výsledku hospodárenia v roku 2017 zatiaľ na porovnateľnej úrovni ako v roku 2016 so súčasným zabezpečením finančnej stability spoločnosti.

Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej právnickej ani fyzickej osobe a nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky

Táto výročná správa bola spracovaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a nemožno ju chápať ako ponuku k nákupu či predaju akcií Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

Všetky výhlady a údaje týkajúce sa budúcej činnosti alebo výsledkov budúcej hospodárskej situácie alebo postavenia trhu, ktoré sú zaradené do tejto Výročnej správy, nemožno považovať za záväzné vyhlásenia.

Všetky dokumenty a materiály uvádzané vo Výročnej správe sú k nahliadnutiu v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany v pracovných dňoch od 8. do 12. hodiny.

Údaje uvádzané vo Výročnej správe sa vzťahujú k 31. 12. 2015, ak nie je uvedené inak.

Osoby zodpovedné za výročnú správu:

Pavol Nižnánsky
Bytom: Trnava, Andreja Hlinku 5, PSČ 917 01
predseda predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ivan Ščasný
Bytom: Piešťany, E. F. Scherera 8, PSČ 921 01
člen predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čestné vyhlásenia

Ja, Pavol Nižnánsky vyhlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako emitenta registrovaných akcií neboli vynechané.

Pavol Nižnánsky
predseda predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.

Ja, Ing. Ivan Ščasný vyhlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako emitenta registrovaných akcií neboli vynechané.

Ing. Ivan Ščasný
člen predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky:

Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2015 overovala Audítorská spoločnosť: E.R Audit, spol. s r.o., Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava.
Licencia SKAU č. 114, Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 11217/B.

Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2015 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015

Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len **Spoločnosť**) je v zmysle Obchodného zákonníka najvyšší kontrolný orgán, ktorý dohliada na výkon činnosti predstavenstva Spoločnosti (ďalej len **predstavenstvo**) a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

Dozorná rada Spoločnosti (ďalej len **dozorná rada**) v roku 2015 pracovala do 16. júna 2015 v zložení: Predseda dozornej rady – Ing. Remo Cicutto, členovia dozornej rady – Mgr. Alena Jelušová, Miroslav Remenár, Karol Zachar, Rudolf Baroš, Marián Káčerik, Milan Babič, Ing. Peter Antal. Dozorná rada Spoločnosti v tomto zložení zasadala v roku 2015 dva krát.

Dňa 16.júna 2015 boli na mimoriadnom valnom zhromaždení zvolení noví členovia dozornej rady. Z akcionárov sa členmi dozornej rady stali: Miloš Tamajka, M.B.A., JUDr. Peter Bročka, LL.M., Dott. Mgr. Ema Maggiová, Rudolf Baroš, Mgr. Maroš Sagan, PhD., Pavol Johanes. Dňa 25.07.2015 boli vo voľbách za zamestnancov zvolení títo členovia dozornej rady: Ing. Miroslava Horváthová, Juraj Kabát a JUDr. Gabriela Nagyová. V deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia zasadla dozorná rada v novom zložení prvý krát a určila si zo svojich členov predsedu dozornej rady, ktorým sa stal Miloš Tamajka, M.B.A. a podpredsedu dozornej rady, ktorým sa stal JUDr. Peter Bročka, LL.M.. Dozorná rada v tomto zložení zasadala v roku 2015 celkovo šesť krát.

Dozorná rada ku dňu 03. júla 2015 zvolila nových členov predstavenstva a zároveň určila predsedu a podpredsedu predstavenstva: Predseda predstavenstva – Pavol Nižnánsky, podpredseda predstavenstva – Ing. Ján Kučera, členovia predstavenstva – Ing. Ivo Foltín, Ing. Ivan Ščasný, Ing. Vladimír Púčik, Bc. Karol Zachar.

Dozorná rada pravidelne kontroluje a overuje postupy predstavenstva týkajúce sa podnikateľskej činnosti spoločnosti najmä, či táto činnosť prebieha v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Na svojich zasadnutiach dozorná rada prerokovala a posúdila zámery obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, vývoj stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.

Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach predstavenstva.

V roku 2016 sa dozorná rada zišla zatiaľ dvakrát. Na svojom poslednom zasadnutí preskúmala:

- Individuálnu účtovnú závierku za rok 2015,
- Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2015,
- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2015.

Dozorná rada po preskúmaní individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti konštatuje, že spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími zaväzujúcimi predpismi.

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti bola na základe „Správy nezávislého audítora“ ku dňu 04.04.2016 overená nezávislou audítorskou spoločnosťou E. R. Audit, spol. s r.o., so sídlom Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 692 855, zapísanej v Obchodnom registri súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 11217/B.

Dozorná rada v nadväznosti na stanovisko nezávislého audítora konštatuje, že účtovná závierka Spoločnosti vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Dozorná rada preto odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti účtovnú závierku za rok 2015 schváliť.

Odporúčenie č. 1:

Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. po preskúmaní individuálnej účtovnej závierky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2015 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. túto závierku **S C H V Á L I Ť**.

Návrh na rozdelenie čistého zisku Spoločnosti za rok 2015 bol predstavenstvom Spoločnosti na základe čl. XI, bod 1, písm. f) predložený dozornej rade v nasledujúcej štruktúre:

Čistý zisk Spoločnosti po zaúčtovaní dane za rok 2015:	299 160 EUR
a) zákonný prídel do rezervného fondu	29 916 EUR
b) prídel do sociálneho fondu	50 000 EUR
c) tantiémy pre členov orgánov Spoločnosti	40 000 EUR
d) dividendy pre akcionárov Spoločnosti	100 000 EUR
e) prídel do fondu rozvoja	79 244 EUR

Predstavenstvo súčasne navrhlo, aby podiel akcionára na zisku – dividendu vypočítaná pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov bola vyplatená formou prevodu na príslušný účet akcionára.

Dozorná rada na svojom druhom zasadnutí riadne a dôsledne tento návrh, ktorého súčasťou je i návrh na spôsob a miesto výplaty dividendy, preskúmala a odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti návrh na rozdelenie čistého zisku Spoločnosti v štruktúre uvedenej vyššie schváliť.

Odporúčenie č. 2:

Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. po preskúmaní návrhu na rozdelenie čistého zisku Spoločnosti za rok 2015, ktorého súčasťou je i návrh na spôsob a miesto výplaty dividendy odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. tento vo vyššie uvedenej štruktúre **S C H V Á L I Ť**.

Dozorná rada Spoločnosti dostala od predstavenstva Spoločnosti riadne zostavenú výročnú správu Spoločnosti za rok 2015. Túto správu preskúmala a na základe čl. VIII, bod 1., písm. i) stanov Spoločnosti odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti výročnú správu Spoločnosti za rok 2015 prerokovať.

Odporúčenie č. 3:

Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. po preskúmaní výročnej správy Spoločnosti za rok 2015 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. túto správu **P R E R O K O V A Ť**.

Miloš Tamajka, M.B.A
predseda dozornej rady
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
v. r.

Správa o podnikateľskej aktivite spoločnosti a o stave majetku za rok 2015

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej TAVOS) podniká v oblasti dodávky pitnej vody pre všetkých odberateľov na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez samotného mesta Hlohovec a niektorých obcí, ktoré si tieto činnosti prevádzkujú samostatne).

Zároveň z tohto územia zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Toto podnikanie je jej hlavným predmetom činnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2003 transformáciou štátneho podniku a jedinými akcionármi sú mestá a obce ležiace na tomto území.

Organizačná štruktúra z pohľadu riadenia spoločnosti je dvojstupňová a je tvorená generálnym riaditeľstvom spoločnosti a prevádzkovými divíziami a strediskami. Generálne riaditeľstvo sa člení na úseky a tie potom na útvary a zabezpečuje pre celú spoločnosť právnu, investičnú, výrobnú a ekonomickú nadstavbu. Výrobné divízie zabezpečujú čerpanie a rozvod vody, jej odkanalizovanie a čistenie, vrátane starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť. Stredisko dopravy zabezpečuje dopravné služby a útvary správy nevýrobného majetku hospodársku správu spoločnosti. V čele každej divízie stojí jej vedúci, ktorý je priamo podriadený technicko-prevádzkovému a investičnému riaditeľovi. Všetky spomínané organizačné jednotky zamestnávali v priemere za celý rok spolu 312 zamestnancov. Aktuálna organizačná štruktúra spoločnosti je platná od 1.4.2015.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA TRNAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, A.S.

		Generálny riaditeľ (GR)		
Úseky	Úsek generálneho riaditeľa (ÚGR)	Technicko-prevádzkový a investičný úsek (TPIÚ)	Ekonomický a finančný úsek (EFÚ)	Obchodný úsek (OÚ)
Útvary / divízie	Sekretariát generálneho riaditeľa, predstavenstva, dozornej rady a podateľne (SGR)	Divízia výroby vody (DVV)	Sekretariát ekonomického a finančného riaditeľa, technicko-prevádzkového a investičného riaditeľa a riaditeľa obchodu (SETO)	Útvar zákazníckych služieb (ÚZS)
	Útvar manažmentu kvality a procesného riadenia (ÚMK)	Divízia distribúcie vody (DDV)	Útvar cenotvorby a kontroingu (ÚCK)	Útvar obchodnej inšpekcie (ÚOI)
	Útvar organizačno-právny, archívu a registratúry (ÚOP)	Divízia odvádzania odpadových vôd (DOOV)	Útvar personalistiky a miezd (ÚPM)	Útvar odpočtov a fakturácie (ÚOF)
	Útvar BOZP, požiarnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany (ÚBOZP)	Divízia čistenia odpadových vôd (DČOV)	Útvar účtovníctva a ekonomických informácií (ÚÚEI)	Útvar saldokonta a pohľadávok (ÚSP)
	Útvar verejného obstarávania a nákupu (ÚVON)	Divízia servisných činností (DSČ)		
	Útvar informačných technológií (ÚIT)	Útvar vodohospodárskych koncepcií a správy výrobného majetku (ÚVK)		
	Útvar správy nevýrobného majetku (ÚSNM)	Útvar investícií a dodávateľských opráv (ÚIDO)		
strediská		Stredisko zásobovania a skladového hospodárstva (SZSH)		
		Stredisko dispečingu (SDi)		
		Skúšobné laboratórium (SL)		
		Stredisko dopravy (SDo)		

ZABEZPEČOVANIE VÝROBY PITNEJ VODY

K zásobovaniu pitnou vodou Trnavská vodárenská spoločnosť a. s. v súčasnosti používa technicko-technologické zariadenia v rozsahu 777,550 km vodovodných potrubí v oblasti svojej pôsobnosti a to v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Situácia v zásobovaní pitnou vodou bola pomerne priaznivá, k dlhodobejším odstavkám vody počas roka 2015 nedochádzalo aj napriek klimaticky náročnému letnému obdobiu.

Vývoj potreby pitnej vody v záujmovej oblasti našej spoločnosti je ovplyvňovaný najmä:

- demografickým vývojom obyvateľstva a úrovňou zásobovanosti
- vývojom štruktúry bytového fondu, technickej a občianskej vybavenosti
- racionalizačnými opatreniami v záujme šetrenia pitnou vodou pri jej výrobe, doprave a spotrebe
- ekonomickou úroveň rozvoja oblasti a v neposlednom rade výškou ceny vody

Dôležitým indikátorom hodnotenia zásobovania okrem finančných ukazovateľov sú aj ukazovatele technické, ktoré charakterizujú stav vodovodných sietí, vodárenských objektov a armatúr, ich poruchovosť a stým veľmi úzko súvisiaci podiel vody nefakturovanej.

Pri dodávke vody spoločnosť – Divízia výroby vody - splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo súčasne platnej legislatívy, t.j., v stanovených termínoch boli spracované podklady pre plnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských zdrojov a výroby vody, vyplývajúce z Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. Pravidelne boli spracovávané a príslušným inštitúciám zasielané všetky mesačné hlásenia týkajúce sa výroby vody, jej čerpania a distribúcie.

V roku 2015 Divízia VV vykonávala kontinuálne kontroly využívaných vodárenských zdrojov, ich ochranných pásiem, merania hladín podzemnej vody a čerpaného množstva v studniach a pozorovacích, objektoch budov čerpacích staníc v správe a prevádzke spoločnosti. Zistené závady a nedostatky boli v časovom slede s prihliadnutím na finančné možnosti odstraňované.

Divízia výroby vody prevádzkuje:

- 65 vodných zdrojov
- 55 čerpacích staníc
- 35 vodojemov

Pracovníci divízie riešili havarijnú situáciu pri nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja HVK1 pre obec Koplotovce. Riešením bola celková regenerácia studne, na základe jej výsledkov boli prijaté odporúčané riešenia na úpravu režimu čerpania, tak aby bola zabezpečená kvalitatívna i kvantitatívna dodávka pitnej vody a prevystrojenie vrtu, ktoré zabezpečilo čerpanie povoleného odberného množstva 2,0l/s.

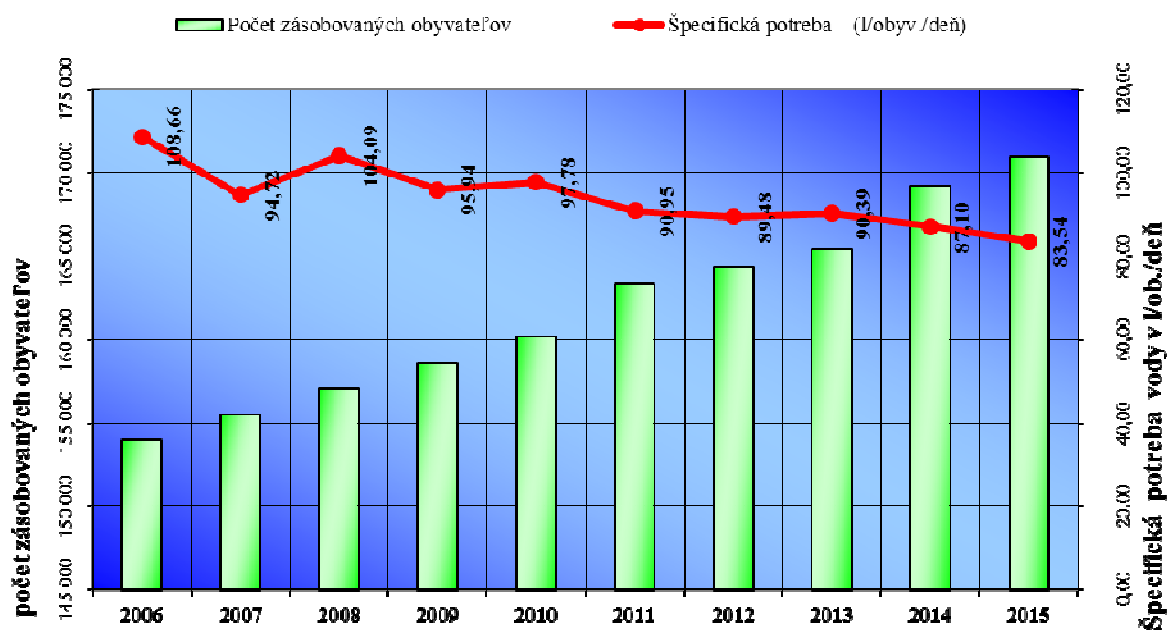
V rámci pravidelnej prehliadky technického stavu strategického vodného zdroja Dechtice - studní DE8 až DE11 - boli premerané hĺbky studní, ich výdatnosti, na základe výsledkov meraní a porovnaním povolených ukazovateľov, bolo odporúčané zanesené studne prehliadnuť s kamerovou technikou, vyčistiť a revitalizovať.

Starostlivosť o majetok, ktorý prevádzkujeme, je rozdelená do cyklickej a necyklickej údržby. Cyklická údržba zahŕňa starostlivosť o vodné zdroje, akumuláciu vody, čerpace stanice, výmenu „výrobných“ vodomeroch a pod. Necyklická údržba zahŕňa oblasti odstraňovania havárií, opravy uzáverov, výmenu hydrantovej siete. Činnosti cyklickej a necyklickej údržby sú zaznamenávané v module CG PTIS. Na základe problémov, ktoré sa

vyskytujú pri prevádzkovaní vodných zdrojov v priebehu roka, sa spracovávajú návrhy plánov opráv a údržby a investičných akcií pre nasledujúce obdobie.

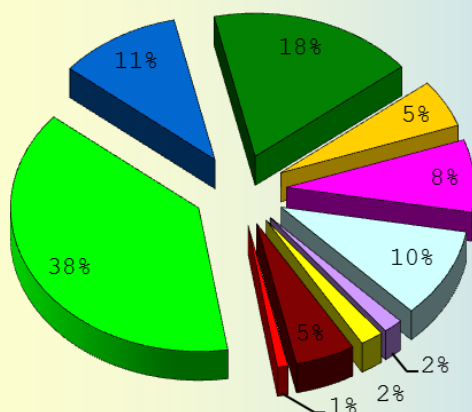
Graf – špecifickej potreby vody:

Verejné vodovody v správe TAVOS, a. s. sú zásobované iba z pozemných vodných zdrojov. Ich celková kapacita je 1 517 l/s. Množstvo vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach, t. j. určenej na realizáciu bolo v roku 2015 15 342,967 tis. m³, čo bolo o 532,939 tis.m³ vyrobenej vody viac ako v roku 2014.



LOKALITA VZ	NÁZOV VODNÉHO ZDROJA	MNOŽSTVO PITNEJ VODY VYROBENÉ Z VZ V ROKU 2015 (m ³)
Dobrá Voda	Hlávka	1 491 075
Dobrá Voda	Mariáš	759 950
Dechtice	De 8- De11	5 694 090
Chtelnica	prameň Vítek	245 185
Rakovice - Borovce	HVV 3-HVV8	292 781
Veľké Orvište	RH 9-RH16	2 625 670
Sokolovce	HS 1-HS4	135 363
Leopoldov	DVZ S1-S5	1 559 851
Trnava	Bučanská S1-S3	797 090
Ostatné VZ v správe TAVOS, a. s.	Ostatné VZ	1 208 973

**Množstvo pitnej vody vyrobenej v r. 2014
vo vlastných zariadeniach**



- Dobrá Voda - Hlávka
- Chtelnica - pr.Vítek
- Rakovice HVV 3-HVV8
- Dobrá Voda - Mariaš
- Sokolovce - HS 1-HS4
- Dechtice - DE8-11
- Leopoldov - S1-S5
- Veľké Orvište - RH 9-RH16
- Trnava-Bučanská - S1-S3
- Ostatné VZ

PREVÁDZKA VODOVODNÝCH SIETÍ

Hlavná činnosť Divízie distribúcie vody (ďalej „DDV“) je vykonávanie údržby a opráv porúch na verejných vodovodoch a diaľkovodoch v pôsobnosti TAVOSu, a. s..

Počet prevádzkovaných obcí s verejným vodovodom a štatistické vyhodnotenie počtu realizovaných opráv na poruchách vodovodov podľa regionálnej príslušnosti k okresom v roku 2015:

- Trnava: 31 obcí
- Piešťany: 18 obcí
- Hlohovec: 12 obcí
- Trnava: počet opravovaných porúch - 228
- Piešťany: počet opravovaných porúch – 192
- Hlohovec: počet opravovaných porúch – 78

Ďalšími zabezpečovanými činnosťami v oblasti hlavnej činnosti divíziou sú:

- zemné úpravy po poruchách, betonáž, uloženie dlažby, zatrávnenie, asfaltovanie dodávateľsky,
- vyhl'adávanie porúch, vytyčovanie jestvujúceho vodovodu /prístrojovou technikou .../,
- preplachy vodovodnej siete,
- kontrola funkčnosti hydrantov, kalníkov, vzdušníkov a ich označenia,
- kontrola, údržba a oprava redukčných ventilov,
- kontrola funkčnosti a pretáčanie trasových uzáverov.

Pracovníci divízie sa v roku 2015 podieľali aj na prácach súvisiacich s investičnými akciami a s dodávateľskými opravami:

Rekonštrukcie vodovodu:

- DN 300 v Piešťanoch – Krajinský most /Júl - August /
- DN 500 Hlohovec – Žlkovce – Ratkovce - Červeník /Október - December /

Dodávateľské opravy:

- Oprava a výmena sekčných uzáverov /šupákov/ v obciach – Tekold'any, Horné Otrokovce, Dolné Otrokovce, Piešťany, Trnava, Modranka, Cífer, Brestovany, Dolné Lovčice, Horné Orešany, Dolné Orešany, Smolenice, Zvončín, Bohdanovce, Šelpice, Lošonec, Hrnčiarovce, Suchá n/Parnou,

Samostatne vykonávali zámočnícke práce: - výroba opravných objímok, triasových výtyčiek, atď.

Pracovníci sa v rámci TAVOSu, a. s. zúčastňovali, resp. spolupodieľali:

v súčinnosti s Divíziou výroby vody na:

- výmenách armatúr, uzáverov, ponorných čerpadiel na ČS,
- zámočníckych prácach /opravy a výmeny poklopov na AŠ.../.

v súčinnosti s divíziou Servisná činnosť na:

- opravách porúch na prípojkách /po výmene vodomeroch/,
- vytyčovaní vodovodu pre zhotovenie nových vodovodných prípojok,
- odstávok siete,
- výkopových prácach.

Prevádzkovú činnosť v roku 2015 zabezpečoval a realizoval nasledovný počet zamestnancov:

R – 40, THP – 2, Majstri – 5

PREVÁDZKA KANALIZAČNÝCH SIETÍ

Základné prevádzkové údaje Divízie odvádzania odpadových vôd (ďalej DOOV) ku 31.12.2015:

Počet obcí s verejnou kanalizáciou	48
Celková dĺžka kanalizačnej siete	557 435 bm
Počet odľahčovacích komôr	31
Počet KPS v správe TAVOS, a. s.	211
Počet KPS pripojených na dispečing	83
Počet DKPS v správe TAVOS, a. s.	1 140
Počet porúch na kanalizačnej sieti	835

Divízia odvádzania odpadových vôd za účelom spravovania kanalizačnej siete TAVOS a. s. vznikla dňa 1.4.2015 zmenou organizačnej štruktúry, a to odčlenením kmeňových zamestnancov z dvoch závodov v počte 32 pracovníkov riadených 4 majstrami a vedúcim divízie. Prebrala kompetencie oboch závodov na zabezpečenie bezproblémového fungovania kanalizačnej siete pre aglomerácie Trnava a Piešťany.

Pre zlepšenie operatívosti odstraňovania porúch, vykonávania údržby a dostupnosti bola odovzdaná kanalizácia obce Madunice do prevádzkovania DOOV Piešťany.

V rámci zefektívnenia a kontroly prevedenej práce sa zaviedla reálna evidencia pracovníkov do prevádzkovo-technického informačného systému (skrátene „PTIS“) cez pracovné príkazy, ktoré umožňujú sledovať a vyhodnocovať potrebné údaje o pracovníkoch, mechanizmoch a pohybe spotrebovaného materiálu. Táto evidencia sa mesačne podrobne

vyhodnocuje a slúži okrem iného k príprave podkladov k výplatám, ako aj k sledovaniu skladového hospodárstva. Všetky vykonané činnosti sú zaznamenané v module cyklickej a necyklickej údržby, ktorý je najdôležitejším podkladom pre ďalšie plánovanie.

Pokračovalo sa v optimalizácii vybavenia pracovníkov pracovnými a ochrannými prostriedkami v zmysle platných legislatívnych predpisov BOZP.

Analýzou riadiaceho systému siete KPS pripojených na dispečing sa začali odstraňovať technické závady. Výmenou poškodených častí technologických zariadení, zobrazovacích jednotiek (5 ks), riadiacich jednotiek (2 ks) a hladinových sond (23 ks z celkového počtu 50) v KPS-kách riadených dispečingom sa dosiahla plná automatizácia merania a regulácie KPS prostredníctvom dispečingu. Sekundárne bol dosiahnutý optimálny chod čerpadiel s následnou úsporou elektrickej energie.

Z dôvodu častých výpadkov komunikácií, dĺžky prenosu a poveternostných vplyvov, ktoré negatívne vplývali na prenos veličín pre meranie a reguláciu, sa prípravou návrhu koncepcie a následnou výmenou rádiového prenosu realizoval GSM prenos (5 ks modulov) na dispečing.

Scieľom zníženia poruchovosti čerpadiel a počtu poistných udalostí sa na vytipovaných kritických miestach kanalizačnej siete pristúpilo k osádzaniu záchytných elementov do KPS (resp. pred KPS) pre zachytávanie hrubých nečistôt.

Nadalej sa pracuje na bezproblémovom chode siete výmenou klasických čerpadiel za šnekové v najporuchovejších lokalitách.

Pri komunikácii s investormi sa kladie dôraz na technologické vybavenie nových KPS podľa požiadaviek prevádzky, čo do budúcnosti prinesie plynulú prevádzku siete.

Bol vykonaný servis a výmena meracích zariadení na merných objektoch pre obce Zavar, Majcichov, Brestovany a Trakovice (pozn. nepoužívané od roku 2003) pre zber údajov potrebných pre napĺňanie vyhlášky č. 605.

V priebehu roka prebehla fyzická inventarizácia čerpadiel celej kanalizačnej siete DOOV prevádzkujúcej obce okresov Trnava a Galanta.

Výsledok inventarizácie bude slúžiť pre riadny chod prevádzky, ako podklad pre reálne stanovenie majetku pre Útvár vodohospodárskych koncepcií a správy výrobného majetku a tiež pre Útvár účtovníctva a ekonomických informácií aj ako podklad pre vypracovanie zmluvy pre poistenie čerpadiel.

Pri inventarizácii čerpadiel bol vytvorený dôsledný systém kontroly funkčnosti kanalizačnej siete a zaznamenávania technických nedostatkov. Postupne dochádza k odstraňovaniu zistených nedostatkov (skorodované reťaze, poklopy, technológie...). Uskutočnila sa tiež výmena visiacich zámkov (330 ks) za nové z jednotnej série (jeden univerzálny kľúč pre všetky zámky).

Zo zistených skutočností bol pripravený podklad pre vypracovanie metodického pokynu „Práca s čerpadlami v priamej prevádzke DOOV“.

Pre zlepšenie monitoringu kanalizačnej siete sa zrealizovala modernizácia softvérového a hardvérového vybavenia kamerového inšpekčného systému Wolfgang Rausch v inšpekčnom monitorovacom vozidle. Systém už bol morálne a technicky zastaraný.

V rámci zlepšenia informovanosti občanov sa intenzívnou osvetovou činnosťou (vytvorenie informačného plagátu, jeho zverejnenie v printových médiách a na obecných úradoch) odkomunikovali požiadavky zamerané na dodržiavanie disciplíny občanov v oblasti odpadových vôd.

PREVÁDZKA ČOVIEK

Počas roka 2015 spoločnosť TAVOS a. s. prevádzkovala 6 ČOV. Na ČOV Krakovany prebiehali prípravné práce súvisiace s prípravou investičného projektu „Rekonštrukcia ČOV Krakovany“. Začiatkom roku, vo februári 2015, bola zahájená výstavba stanice žumpových vôd na ČOV Krakovany.

Kontrola prevádzky ČOV, ich technologického procesu ako aj kvality vôd vypúšťaných do recipientov po vyčistení bola zo strany TAVOS, a. s. vykonávaná v súlade s plánom prevádzkového monitoringu pre príslušné časové obdobie – rok 2015.

Obdobne bola sledovaná aj kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie od jednotlivých producentov zaradených do inšpekčného monitoringu. V rámci inšpekčného monitoringu bolo v priebehu roka 2015 kontrolovaných 22 producentov, z toho 13 producentov, ktorých odpadové vody sú čistené na ČOV Zeleneč a 9 producentov, ktorých odpadové vody sú privádzané a čistené na ČOV Piešťany a ČOV Krakovany.

Celkové množstvo vyčistených odpadových vôd na nami prevádzkovaných ČOV bolo **17 224 645 m³**. V tabuľke č.1 sú uvedené množstvá vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do recipientu z jednotlivých ČOV.

Tabuľka č.1: Množstvo vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientu

ČOV	Množstvo vyčistenej vody (m ³)	Množstvo privezených žumpových vôd (m ³)	Recipient
Zeleneč	10 538 474	3 643	Trnávka
Piešťany	5 814 649	5 271	Dubová
Krakovany	372 809	7 861	Holeška
Dechtice	284 304	10	Horná Blava
Leopoldov	161 082	0	Váh
Madunice	53 327	0	Drahovský kanál
Spolu	17 224 645	16 785	

ČOV Zeleneč



ČOV Zeleneč bola v priebehu roka 2015 prevádzkovaná v súlade s platným rozhodnutím na užívanie stavby a schváleným prevádzkovým poriadkom. V prevádzke boli obe linky biologického čistenia. Prietoky odpadových vôd v roku 2015 nepredstavovali významné hydraulické nebezpečenstvo pre prevádzku ČOV. Krátkodobé zvýšenie prietokov počas dažďových udalostí je odľahčované v zmysle platných predpisov a prevádzkového poriadku.

Avšak pri prevádzke aktivácie vzhľadom na celoročné kyslíkové poddimenzovanie bude v nasledujúcom období potrebné zvýšiť kapacitu dúchadiel, čo je predmetom prípravných prác na ČOV Zeleneč. Bude si to vyžadovať celý rad technologických, stavebných a technických zásahov do biologického stupňa čistiarene. Celkovo bolo na ČOV Zeleneč za rok 2015 vyčistených 10 538 474 m³ odpadovej vody a 3 643 m³ žumpových vôd.

ČOV Piešťany



ČOV Piešťany pracovala v priebehu polroka 2015 v zabehnutom režime, tak ako v predchádzajúcom roku. Na ČOV sa nevyskytli žiadne výrazné problémy, ktoré by mali negatívny vplyv na vyčistené odpadové vody a na ich limitné hodnoty. Biologická linka ČOV Piešťany pozostáva z dvojlinkovej zostavy anaeróbného stupňa a regenerácie kalu, nitrifikačno-denitrifikačného stupňa (predradená denitrifikácia). Dozrážanie fosforečnanov je zabezpečené dávkovaním síranu železitého. V priebehu sledovaného

obdobia bolo vyčistené na ČOV Piešťany 5 814 649 m³ odpadovej vody a 5 271 m³ žumpových vôd.

ČOV Krakovany



ČOV Krakovany je mechanicko-biologická ČOV bez odstraňovania nutrientov a s čiastočnou stabilizáciou kalu. Účinnosť procesu čistenia odpadových vôd na ČOV Krakovany je vzhľadom na jej vek a technologické zariadenie veľmi závislá od kvality privádzaných surových odpadových vôd. V roku 2015 sa pripravovala rekonštrukcia ČOV, pričom stavebne sa rekonštrukcia dotýka prakticky všetkých objektov, pribudnú nové, niektoré zmenia svoje pôvodné poslanie. V priebehu roka 2015 sa na ČOV Krakovany vyčistilo 372 809 m³ odpadovej vody a 7 861 m³ žumpových vôd.

ČOV Dechtice



ČOV Dechtice je mechanicko-biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu. V septembri 2014 bola ukončená skúšobná prevádzka. ČOV počas celého sledovaného obdobia bola hydraulicky preťažovaná, t.j. dochádza k prekračovaniu privádzaného množstva balastných vôd, čo si bude v nasledujúcom roku vyžadovať rekonštrukciu obecnej kanalizačnej siete. V priebehu sledovaného obdobia sa na ČOV Dechtice vyčistilo 284 304 m³ odpadovej vody a 10 m³ žumpových vôd.

ČOV Madunice



ČOV Madunice je mechanicko-biologická ČOV s aeróbnou stabilizáciou kalu s projektovanou kapacitou 2 000 EO. Na tejto ČOV sú čistené výlučne komunálne vody od obyvateľstva bez podielu priemyselných odpadových vôd. V súčasnosti je v prevádzke iba jedna linka biologického stupňa, druhá slúži ako záloha do budúcnosti v prípade, že by došlo k dobudovaniu kanalizačného systému v obci Madunice. Na ČOV Madunice sa v priebehu roka 2015 vyčistilo 53 327 m³ odpadovej vody.

ČOV Leopoldov



ČOV Leopoldov je mechanicko-biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu. Pôvodná ČOV Leopoldov bola v roku 2004 odstavená ako nefunkčná a odpadové vody z mesta Leopoldov a z obce Červeník boli čistené na ČOV NVÚ a ÚVV Leopoldov. V rokoch 2011 – 2012 začali na pôvodnej ČOV rekonštrukčné práce a na začiatku roka 2015 bola spustená do skúšobnej prevádzky. Na ČOV Leopoldov sa v priebehu roka 2015 vyčistilo 161 082 m³ odpadovej vody.

MANAŽMENT KVALITY

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany má od septembra 2009 zavedený a aplikovaný **systém manažérstva kvality** podľa STN EN ISO 9001:2009 na tieto aktivity:

1. zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti,
2. odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti,
3. prevádzkovanie, údržba, oprava a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov, verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd,
4. vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, inžinierska činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV,
5. realizácia stavebných, montážnych, servisných a laboratórnych služieb v odbore vodovodov a kanalizácií,
6. nakladanie s odpadmi v ČOV

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany má vytvorený, zdokumentovaný, implementovaný a účinný systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2009, čo potvrdzuje i certifikát, ktorý bol spoločnosti vydaný dňa 10.01.2011. Tento certifikát systému manažérstva kvality je platný od 23.12.2013 do 23.12.2016. V decembri 2016 by mala spoločnosť prejsť recertifikačným auditom. Keďže v septembri 2015 vstúpila do platnosti nová, revidovaná medzinárodná norma STN EN ISO 9001:2015, vedenie spoločnosti rozhodlo, že spoločnosť bude recertifikovaná podľa novej normy, ktorá kladie vysoké nároky najmä na procesné riadenie spoločnosti a na identifikáciu a riadenie rizík – manažérstvo rizík.



Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany má akreditované skúšobné laboratórium SNAS-om v súlade s STN EN ISO/IEC 17025:2005. Politika a postupy

systému kvality skúšobného laboratória sú zamerané na poskytovanie odborných a kvalitných služieb zákazníkom pri skúšaní vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a prevádzkových hmôt pri čistení odpadových vôd.

Na zabezpečenie funkčnosti systému kvality sa v skúšobnom laboratóriu dodržiava systém manažérstva kvality, riadenie dokumentácie, organizačné a technické zabezpečenie, nezávislosť, nestrannosť a vierohodnosť vykonávania skúšok, previerky systému kvality sú realizované účasťou na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach, internými auditmi, internými kontrolami ako i preskúmaním manažmentom.

Spoločnosť pri svojej činnosti využíva rôzne informačné systémy (geografický, účtovný – Profit, odbytový a fakturačný – USYS, dokumentačný, dochádzkový, laboratórny – PREVIS, prevádzkovej údržby – ISPTU).

ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

Hospodárenie spoločnosti sa v prvom rade odvíja od tržbotvornej činnosti, z hľadiska ktorej je dôležitý Výnos URSO a následné schválenie výšky cien vodného a stočného na príslušný kalendárny rok Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2015 boli ceny za vodné a stočné od 1. 1. 2015 schválené tak, že vo vodnom bol povolený nárast voči roku 2014 3,91 %, v stočnom bol nárast 4,53 %. V absolútnej čiastke tak predstavovali ceny bez DPH nasledovnú výšku:

- cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom	0,7286 EUR/m ³
- cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom	0,5980 EUR/m ³
- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou	1,0758 EUR/m ³

Skutočný výsledok hospodárenia predstavoval zisk pred zdanením v hodnote 361 tis. EUR. Čistý výsledok hospodárenia (po zdanení, vrátane splatnej a odloženej dane) činil zisk vo výške 299 tis. EUR.

Trnavská vodárenská spoločnosť v oblasti úverovej politiky v roku 2015 pokračovala v čerpaní a plnení úverovej zmluvy s Tatra bankou, a.s.. Daná politika spoločnosti, resp. prealokovaním predchádzajúcich úverových zmlúv do jednej zmluvy a zároveň aj zmenou banky sa prejavila výrazným znížením debetných úrokov a zároveň aj zjednodušila sledovanie finančných plnení vyplývajúcich zo zazmluvnených podmienok. Základné parametre úverovej zmluvy sú nasledovné:

Výška Úveru: 20.000.000,- EUR

z toho:

časť Úveru vo výške 8.123.000,- EUR (ďalej len „**Časť Úveru A**“)

časť Úveru vo výške 2.218.992,- EUR (ďalej len „**Časť Úveru B**“)

časť Úveru vo výške 9.658.008,- EUR (ďalej len „**Časť Úveru C**“)

Účel Poskytnutia Časti Úveru A: splatenie Záväzkov voči Veriteľovi (prefinancovanie zostatku z 3 úverových zmlúv s Prima bankou, a.s.)

Účel Poskytnutia Časti Úveru B: financovanie Projektu (financovanie plánu obnovy a časti akcií z investičného plánu 2015)

Účel Poskytnutia Časti Úveru C: splatenie Záväzkov voči Banke (dofinancovanie zostatku úverovej zmluvy s Tatra bankou, a.s.)

Úroková sadzba: 3 mesačný EURIBOR + 1,40% p.a.

Splatnosť úrokov: pravidelne mesačne, vždy k poslednému Bankovému dňu mesiaca

Výška štvrťročnej splátky:

333.500,- EUR

K 31.12.2015 bol stav úverového zostatku vo výške 18 666 000,- EUR

V priebehu roku 2015 vodárenská spoločnosť vyplatila na úrokoch čiastku 260 tis. EUR. Vplyvom tohto opatrenia došlo k významnému k zníženiu úrokových nákladov o viac ako 2-násobok z hodnoty dosiahnutej v roku 2014.

Účtovná závierka vo výkaze Súvaha uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2015 predstavuje hodnotu 126 742 tis. EUR. Najväčší podiel na celkovom majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok vo výške 85,85 %, ktorý klesol oproti roku 2014 o 5 426 tis. EUR, ale vplyv na celkovú výšku majetku to nemalo. Daný pokles vyvážal nárast peňažných prostriedkov na finančných účtoch spoločnosti. Pokles dlhodobého hmotného majetku v roku 2015 oproti r. 2014 bol spôsobený najmä zníženou investičnou aktivitou, ktorá nedosahovala objem sumy ročných majetkových odpisov a tento pokles súvisel s rozsiahlou reorganizačnou zmenou vodárenskej spoločnosti (v roku 2015 sa už neotvárali žiadne veľké projekty).

Pohľadávky po splatnosti k 31.12.2015 voči nemocniciam, ktorých dlh vzrástol na sumu 632 302,81 EUR, tvoria 49,88 % z celkových pohľadávok po lehote splatnosti za vodné a stočné.

Pridaná hodnota medziročne stúpila o 1 558 951 EUR zásluhou najmä tržbotvornej činnosti a svojou mierou prispelo aj šetrenie prevádzkových nákladov.

Základné imanie zapísané v obchodnom registri spoločnosti k 31. 12. 2015 je vo výške 51 883 604 EUR. Menovitá hodnota jednej akcie je stanovená na sumu 33,19 EUR. Spoločnosť vykázala stav vlastného imania vo výške 68 090 840 EUR, na jednu akciu tak pripadlo 43,56 EUR.

Piešťany, apríl 2016

**Predstavenstvo
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.**

II. Účtovná závierka



Správa nezávislého audítora

akcionárom spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. :

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky akciovej spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (ďalej len "spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 04.04.2016

E.R. Audit, spol. s r.o.
Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11217/B
Licencia SKAU č. 114


Ing. Beata Rusová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 499

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Ď Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020172264 IČO 36252484 SK NACE 36.00.1	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná jednotka malá X veľká (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2015 do 12 2015 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2014 do 12 2014
---	---	---	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRIEMYSELNÁ

Číslo

10

PSČ

Obec

92179 PIEŠŤANY

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

15.03.2016

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	2 0 7 5 4 4 7 2 1	1 2 6 7 4 1 7 0 2	
			8 0 8 0 3 0 1 9		1 2 6 8 9 1 5 5 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 8 9 4 3 4 6 3 0	1 0 8 9 1 3 7 4 9	
			8 0 5 2 0 8 8 1		1 1 4 3 8 6 1 8 7
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 3 6 0 7 7 4	1 1 1 7 0 4	
			1 2 4 9 0 7 0		1 5 7 6 4 7
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 3 4 5 6 0 8	9 9 4 6 4	
			1 2 4 6 1 4 4		1 4 4 1 2 3
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06	1 5 1 6 6	1 2 2 4 0	
			2 9 2 6		1 3 5 2 4
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 8 8 0 7 3 8 5 6	1 0 8 8 0 2 0 4 5	
			7 9 2 7 1 8 1 1		1 1 4 2 2 8 5 4 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 1 4 0 3 2 7	3 1 4 0 3 2 7	
					3 1 4 0 3 2 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 5 7 7 2 8 1 1 1	9 7 4 1 4 4 4 9	
			6 0 3 1 3 6 6 2		1 0 1 2 9 9 2 6 1
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 5 1 9 2 0 7 5	6 6 2 2 2 4 9	
			1 8 5 6 9 8 2 6		7 8 1 1 2 3 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 9 8 9 0 8 8 3 8 8 3 2 3	1 6 0 0 7 6 5	1 9 7 7 7 1 8
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	2 4 2 5 5	2 4 2 5 5	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 8 0 2 7 6 3 1	1 7 7 4 5 4 9 3	
			2 8 2 1 3 8		1 2 4 0 8 7 6 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 0 7 2 5 2	2 0 7 2 5 2	
					2 0 1 5 5 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 0 7 2 5 2	2 0 7 2 5 2	
					2 0 1 5 5 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 0 9 5 7 3 9	1 0 9 5 7 3 9	
					8 2 4 2 5 8
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 0 9 5 7 3 9	1 0 9 5 7 3 9	8 2 4 2 5 8
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 8 5 6 3 5 4	4 5 7 4 2 1 6	4 2 3 6 2 5 5
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 7 8 8 4 7 6	4 5 0 6 3 3 8	4 1 1 4 1 5 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	1 4 4 8 8	1 4 4 8 8	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 7 7 3 9 8 8	4 4 9 1 8 5 0	
			2 8 2 1 3 8		4 1 1 4 1 5 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	7 9 7	7 9 7	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 7 0 8 1	6 7 0 8 1	
					1 2 2 0 9 9
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podielu (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 1 8 6 8 2 8 6	1 1 8 6 8 2 8 6	7 1 4 6 6 8 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 2 5 9 4	3 2 5 9 4	3 1 0 2 0
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 1 8 3 5 6 9 2	1 1 8 3 5 6 9 2	7 1 1 5 6 6 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	8 2 4 6 0	8 2 4 6 0	9 6 6 0 5
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 4 8 9 3	4 4 8 9 3	6 9 2 5 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	3 7 5 6 7	3 7 5 6 7	2 7 3 4 6
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 2 6 7 4 1 7 0 2		1 2 6 8 9 1 5 5 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	6 8 0 9 0 8 4 0		6 8 5 6 1 9 4 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 1 8 8 3 6 0 4		5 2 6 5 3 8 7 2
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 1 8 8 3 6 0 4		5 1 8 8 3 6 0 4
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			8 4 5 8 1 0
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84			- 7 5 5 4 2
A.II.	Emisné ážio (412)	85	8 2 1 5 2 2 8		8 2 1 5 2 2 8
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 8 7 1 8 2 5		3 8 7 1 8 2 5
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 8 7 1 8 2 5		3 8 7 1 8 2 5
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	3 8 2 1 0 2 3	4 4 8 4 4 5 1
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	3 8 2 1 0 2 3	4 4 8 4 4 5 1
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		- 5 5 6 3 7 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		- 5 5 6 3 7 5
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 9 9 1 6 0	- 1 0 7 0 5 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 6 5 3 4 5 2 7	2 4 4 7 2 1 0 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 4 3 2 6 0 1	4 1 9 9 4 0 1
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		1 1 2 0 2 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		1 1 2 0 2 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 2 0 8 5	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 2 4 6 5	1 8 9 9 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	4 3 9 8 0 5 1	4 0 6 8 3 8 1



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	6 3 8 2 6 8	5 8 6 0 5 7
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	6 3 8 2 6 8	5 8 6 0 5 7
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 7 3 3 2 0 0 0	1 6 4 4 6 9 7 6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 5 9 6 8 5 2	1 7 5 9 3 0 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	8 4 6 0 9 9	5 5 7 4 3 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	8 4 6 0 9 9	5 5 7 4 3 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 5 0 6 0 6	2 3 4 3 0 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 6 5 6 8 6	1 5 1 0 8 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 1 6 5 2 1	4 5 6 8 4 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 1 7 9 4 0	3 5 9 6 3 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 0 0 8 0 6	1 4 6 3 6 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 3 6 0 1 8	1 3 2 9 1 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	6 4 7 8 8	1 3 4 5 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 3 3 4 0 0 0	1 3 3 4 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 2 1 1 6 3 3 5	3 3 8 5 7 5 0 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 4 2 9 1	7 2 6 8 3
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	3 0 3 9 9 2 7 2	3 1 7 8 4 4 0 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 6 9 2 7 7 2	2 0 0 0 4 0 8

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 8 6 1 5 0 8 9	2 0 2 2 4 9 5 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 0 3 4 1 3 8 8	2 0 2 1 7 8 1 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	7 1 3 6 3 8 1	6 6 0 9 9 0 3
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 1 4 7 8 7 0 8	1 0 7 1 2 9 1 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 1 7 2 9	3 3 9 5 2
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	5 5 4 2	2 0 0 7 9 4
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 6 8 9 0 2 8	2 6 6 0 2 5 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 9 6 9 9 5 0 9	1 9 4 5 9 8 9 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	3 5 8 9 0 0 5	3 7 8 3 9 1 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 4 7 1 7 8 5	2 5 4 5 7 7 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 5 5 2 3 7 0	4 7 3 7 6 8 1
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 6 4 0 0 5 6	3 1 1 6 9 9 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	7 9 3 1 5	6 5 6 2 7
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 3 5 1 1 5 2	1 1 7 0 8 1 2
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	4 8 1 8 4 7	3 8 4 2 4 9
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 9 7 3 9 1	1 7 1 5 1 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	7 6 3 2 7 7 6	7 8 1 3 9 2 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	7 2 4 4 4 5 3	7 8 1 3 9 2 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	3 8 8 3 2 3	
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 0 4 5	5 3 5 0 0
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 8 6 4 9	3 1 3 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 3 5 4 8 8	3 5 0 4 4 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 4 1 8 7 9	7 5 7 9 2 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 2 5 8 6 0 2 8	1 1 0 2 7 0 7 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 2 8 1	7 1 3 5
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 2 8 1	7 1 3 4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	5 2 8 1	7 1 3 4
XII.	Kurzové zisky (663)	42		1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 8 6 1 2 3	7 2 7 6 3 9
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 5 9 5 4 9	6 2 9 1 0 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 5 9 5 4 9	6 2 9 1 0 4
O.	Kurzové straty (563)	52	4 7	2 1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 6 5 2 7	9 8 5 1 4

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4	IČo 3 6 2 5 2 4 8 4	
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	---

Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 8 0 8 4 2	- 7 2 0 5 0 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 6 1 0 3 7	3 7 4 2 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	6 1 8 7 7	1 4 4 4 7 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 6 8 7	3 9 4 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	5 8 1 9 0	1 4 0 5 3 5
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 9 9 1 6 0	- 1 0 7 0 5 3

a) Základné informácie o účtovnej jednotke (Tabuľka 1):

Obchodné meno:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	PRIEMYSELNÁ 10, 921 79 PIEŠŤANY
Dátum založenia:	02.10.2002
Dátum vzniku:	07.01.2003

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky - najmä:

- zásobovať obyvateľstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
- odvádzať a čistiť vody vypúšťané do verejnej kanalizácie
- prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia
- poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty,
- obstarávateľské služby spojené so správou bytov

c) Informácie o počte zamestnancov (Tabuľka 2):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	319	308
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	312	311
počet vedúcich zamestnancov	15	16

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

- účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

- riadne Valné zhromaždenie dňa 30.6.2015

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

Predstavenstvo:

Pavol Nižnánsky – predseda predstavenstva	od: 03.07.2015
Ing. Ján Kučera – podpredseda predstavenstva	od: 03.07.2015
Ing. Ivo Foltín – člen predstavenstva	od: 03.07.2015
Ing. Ivan Ščasný – člen predstavenstva	od: 23.09.2014

Poznámky Úč PODV 3-01

10. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:

Bez náplne

11. Majetok obstaraný v privatizácii:

Spoločnosť vznikla transformáciou majetku pri rozdelení bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, k 1.1.2003.

12. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:**Odložené dane**

Odložené dane účtované spoločnosťou sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou. K 31.12. 2015 spoločnosť vykazuje v súvahe osobitne odložený daňový záväzok v celkovej sume 4 398 051 EUR a odloženú daňovú pohľadávku v sume 1 095 739 EUR.

Odložený daňový záväzok vznikol z dôvodu dočasného rozdielu medzi vyššou účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku a nižšou daňovou zostatkovou cenou tohto majetku.

Odložená daňová pohľadávka vznikla z dôvodu rozdielného účtovného a daňového dopadu dotácie podľa § 17/3/f zákona o daniach z príjmov, z dočasného rozdielu medzi vytvorenou vyššou hodnotou daňovo neuznaných rezerv a opravných položiek k pohľadávkam ako je daňovo uznaná hodnota. Spoločnosť vykazuje odloženú daňovú pohľadávku len vtedy, ak je pravdepodobné, že dosiahne dostatočný základ dane z príjmov v období, v ktorom sú odpočítateľné dočasné rozdiely kryté, alebo v ktorých môže byť daňová strata umorená.

Pri výpočte odložených daní sa k 31.12.2015 použila sadzba dane z príjmov platná od 1.1.2016 vo výške 22% . Splatná daň aj odložená daň je ocenená v menovitej hodnote.

d) Tvorba odpisového plánu :**Odpisový plán, odpisové metódy**

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Ročné účtovné odpisy majetku sú stanovené v odpisovom pláne spoločnosti, ktorý bol zostavený odbornými pracovníkmi spoločnosti.

Účtovné odpisové sadzby stanovené odpisovým plánom sa vo väčšine prípadov pri jednotlivých druhoch majetku, ku ktorým je priradená klasifikácia produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu - nerovnajú daňovým. Metóda odpisovania je rovnomerná.

Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú stanovené v odpisovom pláne spoločnosti nasledovne:

Názov	doba používania	odpisová sadzba
- Softvér	4 roky	25
- Oceniteľné práva	12 rokov	8,33
- Budovy a stavby	15 - 50 rokov	6,67 - 2
- Stroje a zariadenia	4 - 12 rokov	25 – 8,33

Drobný hmotný majetok ktorého ocenenie je nižšie ako 1700 € sa od 1.3. 2009 (v súlade so zákonom o č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení noviel) účtuje na ťarchu zásob s výnimkou majetku obstaraného v rámci financovania z Eurofondov a majetku získaného vkladom do základného imania spoločnosti. (Uvedené vo vnútropodnikovej Smernici pre systém spracovania účtovníctva.)

Drobný nehmotný majetok ktorého ocenenie je nižšie ako 2400 € (v súlade so zákonom č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení noviel) je počnúc dňom 1.3. 2009 zúčtovaný priamo do nákladov spoločnosti. Pri

Poznámky Úč PODV 3-01

Tabuľka 3								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'ne práva	Goodwill	Ostatný 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		1 318 730	15 166					1 333 896
Prírastky		26 878						26 878
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 345 608	15 166	0	0	0	0	1 360 774
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 174 607	1 642					1 176 249
Prírastky		71 537	1 284					72 821
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 246 144	2 926	0	0	0	0	1 249 070
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	144 123	13 524	0	0	0	0	157 647
Stav na konci účtovného obdobia	0	99 464	12 240	0	0	0	0	111 704

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivovane 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		1 232 142	9 120			16 830		1 258 092
Prírastky		69 758	6 046					75 804
Úbytky								0
Presuny		16 830				-16 830		
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 318 730	15 166	0	0	0	0	1 333 896
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 101 585	622					1 102 207
Prírastky		73 022	1 020					74 042
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 174 607	1 642	0	0	0	0	1 176 249
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	130 557	8 498	0	0	16 830	0	155 885
Stav na konci účtovného obdobia	0	144 123	13 524	0	0	0	0	157 647

a) Dlhodobý **hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (Tabuľka 5,6):

Tabuľka 5									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 140 327	156 106 974	24 797 972	0	0	0	1 977 718	0	186 022 991
Prírastky		682 346	586 015				1 005 525	24 255	2 298 141
Úbytky		5 273	191 912				50 091		247 276
Presuny		944 064					-944 064		0
Stav na konci účtovného obdobia	3 140 327	157 728 111	25 192 075	0	0	0	1 989 088	24 255	188 073 856
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		54 807 713	16 986 738	0	0	0			71 794 451
Prírastky		5 509 177	1 752 746						7 261 923
Úbytky		3 228	169 658						172 886
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		60 313 662	18 569 826	0	0	0			78 883 488
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky							388 323		388 323
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	388 323	0	388 323
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 140 327	101 299 261	7 811 234	0	0	0	1 977 718	0	114 228 540
Stav na konci účtovného obdobia	3 140 327	97 414 449	6 622 249	0	0	0	1 600 765	24 255	108 802 045

Tabuľka 6									
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	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 148 987	146 364 879	22 522 733				9 671 286	800 000	182 507 885
Prírastky	3 520	730 732	2 534 895				619 122		3 888 269
Úbytky	12 180	101 327	259 655						373 162
Presuny		9 112 690					-8 312 690	-800 000	0
Stav na konci účtovného obdobia	3 140 327	156 106 974	24 797 973	0	0	0	1 977 718	0	186 022 992
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		48 974 465	15 399 755						64 374 220
Prírastky		5 890 411	1 836 880						7 727 291
Úbytky		57 163	249 897						307 060
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		54 807 713	16 986 738	0	0	0			71 794 451
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 148 987	97 390 414	7 122 978	0	0	0	9 671 286	800 000	118 133 665
Stav na konci účtovného obdobia	3 140 327	101 299 261	7 811 234	0	0	0	1 977 718	0	114 228 540

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd /pre ostatné riziká okrem povodne/ a pre poistenie strojov a zariadení na čiastku 96 mil. EUR. Výška poistného je vo výške 128 tis. EUR za rok.

c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo : - **bez náplne**

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: - **bez náplne**

e) Nadobudnutý dlhodobý nehmuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehmuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehmuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: - **bez náplne**

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty: - **bez náplne**

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: - **bez náplne**

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na: - **bez náplne**

i), j), k), l), m), n): Informácie o dlhodobom finančnom majetku: - **bez náplne**

o) Informácie o opravných položkách k zásobám: - **bez náplne**

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo: - **bez náplne**

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehmuteľnosti určenej na predaj: - **bez náplne**

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania (Tabuľka 7):

Tabuľka 7					
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	266 770	26 595	3 281	7 946	282 138
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	266 770	26 595	3 281	7 946	282 138

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti (Tabuľka 8, 9):

Tabuľka 8			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daň. pohľadávka	1 095 739		1 095 739
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 095 739	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 332 703	1 455 773	4 788 476
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	797		797
Iné pohľadávky	66 411	670	67 081
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 399 911	1 456 443	4 856 354

Tabuľka 9		
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 456 443	1 231 548
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 399 911	3 271 477
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 856 354	4 503 025
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	1 095 739	824 258
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 095 739	824 258

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia: **- bez náplne**

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať : **bližšie informácie sú uvedené v bode G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, písmeno i):**

v) **Odložená daňová pohľadávka a záväzok**, pričom sa uvedie opis jej vzniku (Tabuľka 10):

Tabuľka 10

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	19 521 936	18 428 840
odpočítateľné	-469 206	-63 802
zdaniteľné	19 991 142	18 492 642
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-4 511 424	-3 682 827
odpočítateľné	-4 511 424	-3 682 827
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	1 095 739	824 258
Uplatnená daňová pohľadávka	271 480	78 750
Zaúčtovaná ako náklad	271 480	45 322
Zaúčtovaná do vlastného imania		33 428
Odložený daňový záväzok	4 398 051	4 068 381
Zmena odloženého daňového záväzku	329 670	185 857
Zaúčtovaná ako náklad	329 670	185 857
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Komentár:

Odložená daňová pohľadávka v sume 1 095 739 EUR je z titulu dočasných rozdielov

- medzi účtovným a daňovým vplyvom dotácie podľa §17/3/f zákona o dani z príjmov vo výške 836 945 EUR
- medzi vyššou účtovnou hodnotou záväzkov a nižšou daňovou základňou z titulu vytvorených daňovo neuznaných rezerv a ostatných dočasných daňovo neuznaných záväzkov vo výške 156 444 EUR
- medzi nižšou účtovnou hodnotou pohľadávok a hodnotou vyššou daňovou základňou z titulu vytvorených daňovo neuznaných opravných položiek k pohľadávkam a dlhodobému majetku v obstarávaní vo výške 102 350 EUR

Odložený daňový záväzok v sume 4 398 051 EUR je z titulu dočasného rozdielu medzi vyššou účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku a nižšou daňovou základňou (daňovou zostatkovou cenou dlhodobého majetku).

Spoločnosť nevykázala odloženú daňovú pohľadávku k daňovým stratám, ktoré by mohla umorovať v budúcich obdobiach a k daňovým licenciám, ktoré by si mohla započítať v budúcich obdobiach nakoľko vedenie spoločnosti nepredpokladá, že by spoločnosť dosiahla také daňové základy, voči ktorým by bolo možné túto pohľadávku uplatniť. Celková výška nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015 je 279 998 EUR.

w) Významné zložky krátkodobého finančního majetku (Tabuľka 11)

Tabuľka 11

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	32 594	31 020
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	11 835 696	7 115 673
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-4	-4
Spolu	11 868 286	7 146 689

Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok (cenné papiere) v účtovej skupine 25.

x), y), za): Informácie o krátkodobom finančnom majetku: - **bez náplne**

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období (Tabuľka 12):

Tabuľka 12

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	44 893	69 259
Predpl. za liter. a telef. pripojenie , poistné/381*/	44 893	69 259
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	37 567	27 346
Očakávané platby za zvýšené znečistenie vôd a iné príjmy	37 567	27 346

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa: - **bez náplne**

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to: 68 090 840 EUR

1 – 6 : Základné imanie je 51 883 603,70 Eur (hodnota upísaného aj splateného Základného imania). Základné imanie je rozdelené na 1 563 230 akcií, všetky v menovitej hodnote 33,19 Eura za kus.

Akcie sú voľne obchodovateľné, neprevádzajú sa ani zmenou registrácie majiteľa cenného papiera, vedú sa v zákonom stanovenej evidencii podľa zákona o cenných papieroch. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti, iba so súhlasom spoločnosti. Účtovná jednotka nevlastní vlastné akcie.

2. Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období (Tabuľka 13):

Tabuľka 13	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	107 053
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov zo zisku	107 053
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	107 053

b1) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas účtovného obdobia a ich stav na konci účtovného obdobia (Tabuľka 14,15):

b2) Predpokladaný rok použitia rezerv vykázaných na konci bežného účtovného obdobia:

- **krátkodobé** - rok 2016

- **dlhodobé** - neurčito

Tabuľka 14

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:	586 057	157 556	105 345	0	638 268
- rezerva na zmenky 4591*	80 000				80 000
- odchodné (dôchod.) 4592*	506 057	157 556	105 345		558 268
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	146 366	200 806	146 366	0	200 806
- rezerva na nevyč.dovolenku	98 727	100 872	98 727		100 872
- rez.na poistné k nevyč.dovol.	34 189	35 147	34 190		35 146
- rezerva na nevypl.odm. vedeniu		43 326			43 326
- rez.na poistné k nevypl.odm. vedeniu		6 812			6 812
- rezerva na služby	12 650	12 650	12 650		12 650
- rezerva na nevypl.náj.poz	800	2 000	800		2 000
rezervy na nevyfaktúrované dodávky					0
-rezervy na odmen.zamestnancom					0
-rezervy na poistné k odmen.zamest.					0
-rezervy na reklamácie nedaňové					0

Tabuľka 15

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:	909 080	193 703	0	516 726	586 057
- rezerva na zmenky	596 726			516 726	80 000
- rezerva na odchodné (dôch.)	312 354	193 703			506 057
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	469 034	146 366	469 034	0	146 366
- rezerva na nevyč.dovolenku	103 447	98 727	103 447		98 727
- rez.na poistné k nevyč.dovol.	36 414	34 189	36 414		34 189
- rezerva na nevypl.odm. GR	3 753		3 753		0
- rez.na poistné k nepl.odm. GR	1 471		1 471		0
- rezerva na služby	12 400	12 650	12 400		12 650
- rezerva na nevypl.náj.poz	800	800	800		800
rezervy na nevyfaktúrované dodávky	90 000		90 000		0
-rezervy na odmen.zamestnancom	40 000		40 000		0
-rezervy na poistné k odmen.zamest.	14 000		14 000		0
-rezervy na reklamácie nedaňové	166 749		166 749		0

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená ako rezerva dlhodobá a nie je možné presne určiť jej použitie.

V zmysle kolektívnej zmluvy je garantované odchodné pri prvom odchode do dôchodku vo výške 4 - 6 priemerných mesačných plátov. Výška odchodného sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov v spoločnosti.

K 31.12.2015 sa program vzťahoval na 306 zamestnancov spoločnosti, k tomuto dátumu nebol tento program krytý finančnými zdrojmi, teda bez osobitne určených aktív slúžiacich na krytie záväzkov, ktoré z neho vyplývajú.

Spoločnosť odhadla, že súčasná hodnota nekrytých záväzkov, súvisiacich s pôžitkami po skončení pracovného pomeru - odchodného, predstavuje približne 558 268 EUR spolu s odvodmi na poisťné. Odhad nebol pripravený poisťným matematikom a preto sa skutočná hodnota záväzku môže líšiť od tohto odhadu. Pri výpočte súčasnej hodnoty bola použitá diskontná sadzba 0,72 %, výška nárastu miest v zmysle kolektívnej zmluvy 2 % a fluktuácie 12,89%.

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti (Tabuľka 16):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 432 601	4 199 401
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	4 398 051	4 068 381
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	34 550	131 020
Krátkodobé záväzky spolu	2 596 852	1 759 304
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 571 356	1 725 314
Záväzky po lehote splatnosti	25 496	33 990

e) Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom: - **bez náplne**

f) Spôsob vzniku **odloženého daňového záväzku**

Informácia o vzniku odloženého daňového záväzku je popísaná v časti F Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy písm. v) a v Tabuľke č. 10

g) Záväzky zo sociálneho fondu (Tabuľka 17):

Tabuľka 17

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	18 992	21 189
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	44 707	38 656
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		40 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	44 707	78 656
Čerpanie sociálneho fondu	41 234	80 853
Konečný zostatok sociálneho fondu	22 465	18 992

h) Informácie o vydaných dlhopisoch: -**bez náplne**

- i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť, zabezpečenie (Tabuľka 18) :

Spoločnosť uzatvorila s Tatra bankou 19.12.2014 zmluvu o splátkovom úvere 20 000 000 EUR na refinancovanie predošlých nevýhodných úverov Prima banky splatenie zostávajúcich záväzkov voči Tatra banke a na financovanie nových investičných projektov.

Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + 1,40% p.a.

Zabezpečenie úveru – záložné právo – pohľadávka záložcu voči záložnému veriteľovi na nakladanie s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch

Tabuľka 18

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						
Tatra Banka, a.s.	EUR	3M EURORIBOR+1,4%p.a.	31.12.2018		17 332 000	16 446 976
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra Banka, a.s.-kr. časť	EUR	3M EURORIBOR +1,4%p.a.	31.12.2016	0	1 334 000	1 334 000

- j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období (účet 383) a výnosov budúcich období(účet 384) (Tabuľka 19):

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	24 291	72683
Ostatné	3 340	12683
Dobropisy – vodné, stočné	20 951	
Bankový poplatok		60000
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	30 399 272	31 784 409
Výnosy z dotovaného a darovaného majetku	30 399 272	31 784 409
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 692 772	2 000 408
Výnosy z dotovaného a darovaného majetku	1 692 772	2 000 408

- k) Významné položky derivátov : - **bez náplne**

- l) Majetok a záväzky zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia : - **bez náplne**

- m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu: - **bez náplne**

H. Informácie o výnosoch:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu (Tabuľka 20):

Tabuľka 20

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		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
Vodné	7 136 381	6 609 903				
Stočné	10 854 816	10 198 149				
Služby	623 892	514 765				
Ostatné						
Spolu	18 615 089	17 322 817	0	0	0	0

Všetky tržby boli realizované v tuzemsku.

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oceňovania, dary : - **bez náplne**

c,d,e,f) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov. Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis (Tabuľka 21):

Tabuľka 21

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	31 729	33 952
Aktivácia DHM	31 729	33 952
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 675 887	2 861 050
Tržby za predaj majetku	5 542	200 794
Rozpustenie dotácií na obstaranie dlhod. majetku	1 674 461	2 021 467
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	-4 116	638 789
Finančné výnosy, z toho:	5 281	7 135
Kurzové zisky, z toho:	0	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	5 281	7 134
Výnosové úroky	5 281	7 134
Ostatné finančné výnosy		

g) Suma čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona, pričom sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.. V bezprostredne predchádzajúcom období sa do čistého obratu zahŕňali aj iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonávala ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplývala na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku (Tabuľka 22):

Tabuľka 22

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	7 136 381	6 609 903
Tržby z predaja služieb	11 478 708	10 712 914
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		2 902 137
Čistý obrat celkom	18 615 089	20 224 954

Komentár : Účtovná jednotka má povinnosť auditu podľa §19 zákona o účtovníctve.

I. Informácie o nákladoch:

a,b,c,d,e) Informácie o nákladoch (Tabuľka 23 a 24)

Prehľad o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti :

Tabuľka 23

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z to	23 850	18 250
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	18 250	18 250
iné uisťovacie audítorské služby		0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	5 600	0

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch :

Tabuľka 24

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 471 785	2 545 776
Nákl. voči audítorovi, auditorskej spoločnosti	23 850	18 250
Opravy a udržiavanie	911 985	978 643
Cestovné	40 342	34 075
Reprezentačné	6 045	18 811
Odvoz, uskladnenie, likvidácia kalov	212 530	196 856
Náklady na výpočtovú techniku	211 461	164 177
Ostatné služby	1 065 573	1 134 694
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	17 227 724	16 914 114
Spotreba materiálu	1 834 627	1 746 394
Spotreba energií a osta. neskl. dodávok	1 754 378	2 037 522
Osobné náklady, z toho:	5 552 370	4 737 681
<i>mzdy</i>	3 640 056	3 116 993
<i>ostatné náklady na závislú činnosť</i>	79 315	65 627
<i>sociálne poistenie</i>	926 398	799 128
<i>zdravotné poistenie</i>	370 118	315 764
<i>sociálne zabezpečenie</i>	54 636	55 920
Dane a poplatky	197 391	171 516
Odpisy	7 244 453	7 813 927
Opravná položka k pohľadávkam	18 649	3 131
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	625 855	403 943
<i>z toho:</i>		
<i>Poistenie</i>	132 251	150 262
<i>Rozpustenie rezevy na súdny spor - zmenky</i>		-516 726
Finančné náklady, z toho:	259 549	727 639
Nákladové úroky	259 549	629 104
Ostatné finančné náklady	26 574	98 535

J. Informácie o daniach z príjmov:

a,b,c,d,e) Informácie o odloženej dani z príjmov : Vplyv zmeny sadzby dane na odloženú daň z príjmov, výška zaúčtovanej odloženej dane voči vlastnému imanie ako i výška nevytvorenej odloženej daňovej pohľadávky na daňové straty vykázané v minulých obdobiach je uvedený v Tabuľke č. 25.

Tabuľka 25

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	73 418	
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	185 765	311 919
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	33 428

f,g) Informácie o daniach z príjmov (Tabuľka 26)

Tabuľka 26

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:	361 037	x	x	37 425	x	x
teoretická daň	x	79 428	22,00%	x	8 234	22,00%
Daňovo neuznané náklady	1 497 080	329 358	91,23%	782 301	172 106	459,87%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 524 397	-335 367	-92,89%	-1 649 992	-362 998	-969,93%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-333 720	-73 418	-20,34%	0	0	0,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	0	0	0,00%	-830 266	0	0,00%
Splatná daň z príjmov	x	3 687	1,02%	x	3 943	10,54%
Odložená daň z príjmov	x	58 190	16,12%	x	140 535	375,51%
Celková daň z príjmov	x	61 877	17,14%	x	144 478	386,05%

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcii, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu:

1. Spoločnosť vedie podrobnú podsúvahovú evidenciu vytvorených opravných položiek k rizikovým pohľadávkam a ich zrušenie pri ich odpise alebo úhrade. (účet 755,756)
2. Z dôvodu množstva vysunutých prevádzok spoločnosť vedie podsúvahovú evidenciu cenín (stravných lístkov), aby mala prehľad o ich pohybe mimo centrálneho trezoru cenín.(účet 753)

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:**a,b) Podmienené záväzky – bežné obdobie; podmienené záväzky bezprostredne predchádzajúce účtovné****Možné riziko z neistôt v daňovej oblasti**

Daňové prostredie, v ktorom Spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od bežnej daňovej legislatívy a praxe s relatívne nízkym počtom precedensov. Pretože daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad daňových zákonov, existuje riziko, že daňové úrady môžu požadovať úpravy základu dane. Daňové priznania ostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú daňové priznania Spoločnosti za roky 2010 až 2015 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad a finančná povinnosť.

Záväzky z poskytnutých dotácií na vybudovanie dlhodobého majetku

Spoločnosť vybudovala časť potrubných vodovodných a kanalizačných rozvodov z poskytnutých dotácií (EU a ŠR). Podľa uzatvorených zmlúv o poskytnutí predmetných dotácií malo byť v jednotlivých obciach, kde boli rozvody vybudované napojené obyvateľstvo v počte 100% na tieto rozvody do konca roku 2015. Túto podmienku sa nepodarilo naplniť. Z uvedeného titulu hrozí spoločnosti, že bude povinná vrátiť poskytnuté dotácie, resp. jej časť. Presnú výšku vyplývajúcu z napojenia obyvateľstva k 31.12.2015 na vybudované rozvody nevie vedenie spoločnosti vypočítať..

Regulačný rámec v oblasti rozvoja a prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií upravuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Zákon, okrem iného, upravuje zriaďovanie, rozvoj a prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, práva a povinnosti ich prevádzkovateľov a taktiež dohľad zo strany orgánov verejnej správy, predovšetkým v oblasti dodržiavania kvalitatívnych ukazovateľov pre pitnú vodu a odvádzanie odpadových vôd.

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO) podľa zákona č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov a v podľa vyhlášky č. 195/ 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie vo vodnom hospodárstve a spôsob jej vykonávania pre regulovaný subjekt.

Regulácia cien sa vykonáva v zmysle Výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia na jednotlivé roky a na základe usmernenia, ktorým sa dopĺňajú jednotlivé paragrafy príslušného výnosu.

Cena na rok 2015 bola zostavená a predložená na schválenie URSO, ktorý rozhodnutím č. 0090/2014/V zo dňa 22.11.2013 a rozhodnutia č. 0144/2014/V z 14.11.2014 schválil na obdobie od 1.1. 2015 do 31. 12. 2015 maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v čiastke 0,7286 €/m3, maximálnu cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,5980 €/m3 a maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,0758 €/m3. Tieto ceny sú uvedené bez DPH.

SÚDNE SPORY

Riziko úhrady zmieniek

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako jeden z právnych nástupcov bývalého š.p. ZsVAK Bratislava v privatizačnom projekte prevzal záväzok za zmenky sume 60 000 000,-Sk. (1 991 635,13€). Uvedenú zmenkovú sumu (plus úrok z omeškania 6% p.a. od 11.2.2001) súdnou cestou vymáha žalobca TULLA ENTERPRISES LTD Londýn (predtým Crossing Bordes Consultancy Limited , Londýn) , pričom dlhotrvajúce súdne spory nie sú ukončené.

Podľa odhadu právnej služby nie je predpoklad právneho úspechu zo strany žalobcu. Dosiahnutie sporového úspechu pre žalovaného by spočívalo v právoplatnom zastavení konania vo veci žaloby. V prípade právoplatného zastavenia konania bude žalovanému v 2/ rade (Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.) vrátený preddavok na trovy konania vo výške 99 582 EUR.(preddavok na účte 314). Vzhľadom na vyššie uvedený stav konania existuje pre žalovaného možnosť dosiahnutia sporového úspechu v roku 2016, ktorý by spočíval v právoplatnom zastavení konania vo veci podanej žaloby.

Súčasne je voči spoločnosti – odporcovi v 2/ rade vedené aj súdne konanie vo veci zmenkového platobného rozkazu vydaného na návrh navrhovateľa – žalobcu BRNO TRUST, a.s., Brno o zaplatenie 1 991 635,13€ so 6%-ným ročným úrokom od 11.2.2001 do zaplatenia, trovy protestu (239,89€) a zmenkovú odmenu (12724,34€). Podľa odhadu právnej služby nie je predpoklad právneho úspechu zo strany žalobcu. Dosiahnutie sporového úspechu pre žalovaného by spočívalo v právoplatnom zastavení konania vo veci žaloby. V prípade právoplatného zastavenia konania bude žalovanému v 2/ rade (Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s.) vrátený preddavok na trovy konania vo výške 99 914 EUR.(preddavok na účte 314). Vzhľadom na vyššie uvedený stav konania existuje pre žalovaného možnosť dosiahnutia sporového úspechu v roku 2016, ktorý by spočíval v právoplatnom zastavení konania vo veci podanej žaloby.

Na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb uzavretej s Advokátskou kanceláriou Mišík, s.r.o., vznikne právnomu zástupcovi nárok na odmenu v dohodnutej výške 4% z hodnoty časti sporu zo sumy 1 991 635 EUR, a to v prípade plného úspechu vo veci. V prípade čiastočného úspechu sa odmena pomerne zníži a prípade neúspechu nárok na odmenu zaniká.

Riziko úhrady majetkovej ujmy

K 31.12. 2015 naša spoločnosť TAVOS, a.s. eviduje tri žaloby súvisiace s problematikou úhrad tzv. majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov patriacich spoločnosti. Jedná sa o Poľnohospodárske družstvo Podolie, ktoré výšku ujmy neuvádza a Šľachtiteľská stanica Horná Streda (pri ktorých je nový žalobca GENERIX, a.s.) a tiež Poľnohospodárske družstvo Pokrok v Ostrove - neuvedená žiadna výška.

Vzhľadom na vážny rozpor medzi požiadavkami družstiev a ústavou SR, na nejednoznačnú preukázateľnosť majetkovej ujmy v dostupných materiáloch, TAVOS, a.s. nebude dobrovoľne realizovať žiadne úhrady majetkovej ujmy a bude ich riešiť súdnou cestou.

Riziko z povinnosti uhradiť neuznané dodávateľské faktúry

Spoločnosť nevykazuje v účtovnej závierke záväzky z titulu dodávateľských faktúr za poskytnuté poradenské služby v minimálnej výške 75 216 EUR, ktoré boli vrátené dodávateľom ako neoprávnene vystavené. Dodávatelia požadujú uhradenie faktúr a zahájili aj právne kroky na ich vymożenie súdnou cestou.

Vedenie spoločnosti faktúry neuznáva a nebude dobrovoľne realizovať žiadne úhrady súvisiace s predmetnými faktúrami.

Z dôvodu prevažujúcej neistoty vo všetkých vyššie uvedených prebiehajúcich, resp. hroziacich súdnych sporoch, čo do titulu aj výšky záväzku, spoločnosť neučtuje k nim ani rezervy – ide o podmienený záväzok, nakoľko v súčasnosti nie je možné spoľahlivo určiť výsledok súdnych konaní. Vedenie spoločnosti predpokladá, že bude v týchto sporoch úspešné.

c) **Podmienený majetok** – za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: Účtovná jednotka delimitáciou z bývalého štátneho podniku prevzala prieskumné vrty. Vrty v Sokolovciach s označením HS-1, HS-2, HS-3, HS-4, HS-5, HS-6, HS-7 boli v rámci prieskumu odvítané v roku 1980. V súčasnosti sa využíva vrt HS-4 a sporadicky HS-1. Pripravuje sa investičná akcia pre prevádzkovanie vrto HS-5, HS-6, HS-7. Ostatné vrty sú pre indikačný systém.

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a,b,c) Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky (Tabuľka 27):

Tabuľka 27

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	63 819	14 795				
	56 011	9 616				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Tantiémy	0	0				
	35 900	14 100				

N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

a,b,c) Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami :

Ako spriaznenú osobu spoločnosť eviduje mesto Trnava, z dôvodu, že jeho podiel na základnom imaní je vyšší ako 20%.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia poskytovala spriaznenej osobe len služby súvisiace s dodávkou vody a služby súvisiace s odvedením a čistením odpadových a zrážkových vôd v celkovej výške 51 630 EUR.

O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Po 31. decembri 2015 **nenastali udalosti**, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. Prehľad zmien vlastného imania:

Základné imanie zapísané do obchodného registra: **51 883 603,70 Eur**

Základné imanie nezapísané do obchodného registra: **0,- Eur**

Ďalej sa tu uvádza stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia a dôvody zmien – v bežnom účtovnom období (Tabuľka 28) a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom (Tabuľka 29)

Tabuľka 28

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2015				31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	52 653 872	0	770 268	0	51 883 604
Základné imanie	51 883 604	0	0	0	51 883 604
Zmena základného imania	845 810	0	845 810	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-75 542	0	-75 542	0	0
Emisné ážio	8 215 228	0	0	0	8 215 228
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	3 871 825	0	0	0	3 871 825
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	3 871 825	0	0	0	3 871 825
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	4 484 451	0	0	-663 428	3 821 023
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	4 484 451		0	-663 428	3 821 023
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-556 375		0	556 375	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-556 375	0	0	556 375	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-107 053	299 160	0	107 053	299 160
Spolu	68 561 948	299 160	770 268	0	68 090 840

Tabuľka 29

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2014				31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	52 525 445	0	-128 427	0	52 653 872
Základné imanie	51 883 604	0	0	0	51 883 604
Zmena základného imania	845 810	0	0	0	845 810
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-203 969	0	-128 427	0	-75 542
Emisné ážio	8 215 228	0	0	0	8 215 228
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	3 839 642	0	0	32 183	3 871 825
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	3 839 642	0	0	32 183	3 871 825
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	4 284 799	0	0	199 652	4 484 451
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	4 284 799			199 652	4 484 451
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-305 737	-250 638	0	0	-556 375
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-305 737	-250 638	0	0	-556 375
Výsledok hospodárenia bez zisku z účtovného obdobia	321 834	-107 053	89 999	-231 835	-107 053
Spolu	68 881 211	-357 691	-38 428	0	68 561 948

Komentár: Akcionári – obce Zavar, Opoj, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom, Červeník a mesta Leopoldov v minulosti na základe uzatvorenej zmluvy splatili finančné prostriedky, ktoré mali byť použité na zvýšenie základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie v roku 2015 neodsúhlasilo navýšenie základného imania, spoločnosť vykázala z uvedeného titulu záväzkov voči predmetným obciam a predstavenstvo spoločnosti sa rozhodlo rokovať so zástupcami obcí o spôsobe vrátenia prijatých finančných prostriedkov. Záväzkov z titulu vrátenia finančných prostriedkov je vykázaný v súvahe na riadku 135.

R. Prehľad peňažných tokov(cash flow): Tabuľka 30

Spoločnosť považuje za peňažné prostriedky peňažné hotovosti a peňažné prostriedky na bankových účtoch a neeviduje žiadne peňažné ekvivalenty. Sumy peňažných prostriedkov na začiatku a konci účtovného obdobia vykázané v súvahe sú zhodné so sumami vykazovanými v prehľade peňažných tokov. Spoločnosť použila pre vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

U. Činnosť zaradená do vybranej kategórie priemyselnej výroby: - bez náplne

V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: - bez náplne

W. Výlučné právo na poskytovanie služieb vo verejnom záujme: - bez náplne

Tabuľka 30 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	361 037	37 425
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	6 279 151	5 718 531
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 244 453	7 813 927
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	52 211	(474 971)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	403 691	(175 986)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(34 248)	2 019
Úroky účtované do nákladov (+)	259 549	629 104
Úroky účtované do výnosov (-)	(5 281)	(7 134)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov napr. nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	(1 641 224)	(2 068 428)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(172 581)	1 433 749
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(358 284)	1 328 439
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	191 397	88 326
Zmena stavu zásob (-/+)	(5 694)	16 984
Zmena stavu krátk. fin. majetku (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	6 467 607	7 189 705
Prijaté úroky (+)	5 281	7 134
Platené úroky (-)	(259 549)	(659 804)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 213 339	6 537 035
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(3 687)	(1 063)
Príjmy z opráv minulých rokov účtovaných priamo do vlastného imania (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 209 652	6 535 972
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(2 396 201)	(4 693 457)
Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	5 542	200 794
Príjmy (+) a výdavky (-) na poskytnuté dlhodobé pôžičky tretím osobám		
Platené úroky vzťahujúce sa k investičnej činnosti		
Prijaté dotácie na dlhodobý majetok (+)		977 591
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 390 659)	(3 515 072)
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov		128 427
Výdavky na vyplatené tantiemy (-)		(50 000)
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní - z titulu zníženia základného imania (+/-)		
Príjmy z bankových úverov (+)	2 219 024	19 123 555
Výdavky na splácanie bankových úverov (-)	(1 334 000)	(19 627 616)
Príjmy z pôžičiek (+)	22 450	
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(4 870)	
Príjmy (+) a výdavky (-) na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	902 604	(425 634)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	4 721 597	2 595 266
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 146 689	4 551 423
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, neupravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 868 286	7 146 689
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	11 868 286	7 146 689