

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Obsah :

OBSAH :	2
ÚVOD	3
I. TEXTOVÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY	4
A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papiera	4
A.1. Základné údaje o emitentovi	4
A.2. Údaje o vydaných cenných papieroch k 31.12.2014	5
A.3. Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo ho mohli ovládať	5
A.4. Popis štruktúry koncernu	6
A.5. Práva akcionárov a ostatné skutočnosti	6
B. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera	6
B.1. Hlavný predmet podnikania spoločnosti	6
B.2. Výnosy hlavných činností za rok 2014 v tis. EUR	7
B.3. Súhrnný popis nehnuteľností vlastnených emitentom	7
B.4. Údaje o závislosti emitenta na patentoch alebo licenciách	7
B.5. Údaje o súdnych, správnych alebo rozhodcovských konaniach	7
B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách	8
B.7. Informácie o vývoji nových výrobkov	9
B.8. Informácie o prerušení podnikania	9
B.9. Priemerný počet, veková štruktúra zamestnancov a organizačná schéma..	9
B.10. Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti - rok 2014	10
B.11. Údaje o všetkých peňažitých a naturálnych príjmoch a tantiémoch, ktoré prijali členovia štatutárnych orgánov a dozornej rady a vedúci zamestnanci v roku 2014 od emitenta.....	11
B.12. Údaje o počte akcií spoločnosti v majetku členov Predstavenstva, Dozornej rady a vedúcich zamestnancov emitenta	11
C. Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného papiera	12
C.1. Prehľad o stave vlastného imania v roku 2014	12
C.2. Výsledok hospodárenia pripadajúci na jednu akciu	12
C.3. Dividendy na akciu za účtovné obdobie	12
C.4. Obchodné spoločnosti, v ktorých emitent vlastní priamo alebo nepriamo viac ako 10% základného imania	12
C.5. Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2014	12
D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky	13
Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014.....	15
Správa o podnikateľskej aktivite spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014	17
II. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2014	28
SPRÁVA AUDÍTORA	29
LISTINA AKCIONÁROV	42
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE	44

Vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyně a kolegovia,

držíte v rukách výročnú správu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2014, v ktorej môžete nájsť základné fakty o činnosti spoločnosti.

Našou prioritou bolo, pochopiteľne, poskytovanie služieb našim takmer 60-tisíc zákazníkom – občanom a podnikateľským subjektom z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Vyrobili sme 14 810 028 metrov kubických pitnej vody a vyčistili 15 418 703 metrov kubických odpadovej vody. Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou presiahol 170-tisíc, na kanalizáciu je ich napojených vyše 135-tisíc. Pri svojej činnosti sme vyprodukovali viac ako 25-tisíc ton odpadu (prevažne čistiarenskeho prebytočného kalu), pričom, vzhľadom jeho prísne stráženú kvalitu, jeho drvivá väčšina bola využitá ako substrát do kompostu.

V zmysle Vyhlášky č.276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sme nemuseli riešiť jej žiadne porušenia. Dozorný audit preveril fungovanie procesov systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2009 používaných našou spoločnosťou, ako i dodržiavanie stanovených cieľov. Výsledok bol pozitívny – uspeli sme. Naše laboratórium úspešne zvládlo proces reakreditácie, ako aj rozšírenie rozsahu akreditovaných meraní.

Dosiahnuté výsledky nás, a verím, že aj vás, mimoriadne tešia. Nemyslíme si však, že sme vyčerpali všetky možnosti skvalitňovania našich služieb. Naopak zahájili sme prípravu organizačných zmien v našej spoločnosti, ktoré majú jediný cieľ - zvyšovať kvalitu aj rozsah poskytovaných služieb, priblížiť sa k zákazníkovi, zvyšovať transparentnosť našich krokov smerom k akcionárom.

V rámci investičnej výstavby sme úspešne ukončili 15 projektov, vrátane projektu prívodu vody Trnava – Križovany nad Dudváhom s celkovým rozpočtovým nákladom 10 410 593 EUR, financovaného z kohézneho fondu EÚ. Dokončili sme i práce súvisiace so zmenou územného plánu Mesta Trnava v celkovej hodnote presahujúcej 3 milióny EUR. Zároveň, po úspešnom ukončení sme do prevádzky uviedli ČOV Leopoldov (v súčasnosti s niektorými súvisiacimi stavbami sa celková investícia priblížila k 6,5 miliónom EUR).

V rámci Medzinárodného dňa vody sme občanom nášho regiónu už tradične umožnili priniesť vzorky vlastnej vody na kontrolu koncentrácie dusičnanov – celkovo sme vykonali 311 analýz. Pri tej istej príležitosti sme umožnili širokej verejnosti aj prehliadku ČOV Piešťany. Nadviazali sme spoluprácu s pracoviskami vysokých škôl sídlivými v Trnave.

Dovoľte mi poďakovať sa na tomto mieste nielen všetkým zamestnancom spoločnosti, ale i členom predstavenstva a dozornej rady, odborovému zväzu, našim akcionárom, ale aj obchodným partnerom. Špeciálne poďakovanie patrí, samozrejme, všetkým našim zákazníkom.

Pevne verím, že rok 2015 bude pre nás minimálne rovnako úspešný, ako ten uplynulý a spokojnosť zákazníkov sa bude, vďaka zvyšujúcej sa kvalite a rozsahu našich služieb, naďalej zvyšovať.

Ing. Marian Lesanský
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
IČO : 36 252 484
DIČ : 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 statuty spoločnosti. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

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

Predmet podnikania (vid' statuty 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
- obstarávatel'ské 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. 2014

Základný kapitál spoločnosti: Základné imanie je 51 883 603,70 EUR (slovom päťdesiatjedenmiliónovosemstoosemdesiattritisícšesťstotí 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 31.12.2014 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. 2014):

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 protinávrhy,
- 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 dividendy 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 2014 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 2014

Výnosy z činností pôsobenia TAVOS, a. s.

	T e x t	Rok 2014 v tis. EUR
1.	Tržby za vodné	6 610
2.	Tržby za stočné	10 198
3.	Stavebno - montážna činnosť	75
4.	Tržby z dopravy	6
5.	Výnosy z ostatných činností	3 329
6.	Finančné výnosy	7
	C e l k o m :	20 225

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 závodov, čerpacích staníc, čistiarní odpadových vôd a iné v účtovnej zostatkovej hodnote 101 299tis. 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 vymoženía pohľadávok v celkovej sume 120 366,70 EUR bolo v roku 2014 riešených 16 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 2014 podaných 6 žalôb vo výške 43 582,49 EUR. Ďalšie 2 žaloby boli nepeňažného charakteru.

Najväčšie pohľadávky z obchodného styku za rok 2014 boli evidované voči Fakultnej nemocnici Trnava a Nemocnici A. Wintera Piešťany. V nasledujúcom roku je vedenie spoločnosti poverené pripraviť riešenie na ďalšie vymoženie pohľadávok.

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 EUR, z toho podiel Trnavskej vodárenskej spoločnosti je 1.991.635,- EUR. Predmetný súdny spor začal podaním žaloby už v roku 2002, doteraz nie je právoplatne ukončený. Voči platobnému rozkazu boli podané námietky.

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. Zatiaľ je známa žalovaná suma vo výške 333 592,42 EUR (okrem PD Ostrov, ktoré nevyčísliło sumu). 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

Investície členené podľa typu (v tis. EUR)

	Rok 2014	Spôsob financovania
C e l k o m:	4 770	kombinované financovanie
z toho: nehmotný majetok	82	vlastné zdroje
stavebné investície a pozemky	4 331	kombinované financovanie
samostatne hnutelné veci	357	vlastné zdroje

Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku, v rámci investičného financovania je 79,50% - ný podiel vlastných zdrojov a 20,50% - ný podiel cudzích zdrojov (EÚ a ŠR).

Hlavné investície z hľadiska objemu v roku 2014 (v tis. EUR)

Rok	Názov stavby a popis	Prestavané	Spôsob financovania
2014	Rekonštrukcia ČOV Leopoldov	1 654	Vlastné zdroje
2014	Leopoldov – prírodná a výustná kanalizácia	639	Vlastné zdroje
2014	Prívod vody Trnava-Križovany	605	EÚ, ŠR, Vlastné zdroje
2014	Rekonštrukcia vodovodu Dechtice	209	Vlastné zdroje
2014	Vybudovanie kanalizácie Športová ul. Trnava	163	Vlastné zdroje

Údaje o hlavných plánovaných investíciách v roku 2015

V roku 2015 v oblasti celkových investičných výdajov (vlastné zdroje vrátane úverových zdrojov) spoločnosť plánuje nižšie uvedené významné investičné stavby:

Č. pol.	Druh investície	Investičné výdaje v tis. EUR
1.	Rekonštrukcia ČOV Krakovany – 1. etapa	2 185
2.	Rekonštrukcia prírodného potrubia Hlohovec	1 170
3.	Rekonštruk. výtláč.potrubia ČS V.Orvište –VDJ Moravany	530
4.	Stroje a zariadenia	500
5.	Rekonštrukcia kanalizácie Smolenice	415
6.	Rekonštrukcie odľahčovacích komôr	360
7.	Vodárenský a kanalizačný dispečing	278
8.	Obstaranie nehmotných investícií	218
9.	Rekonštrukcia výtl.potrubia Vrbové – 5.časť	200
10.	Rekonštrukcie elektroinštalácií	168
	S p o l u :	6 024

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 2014									
	Ženy			Muži			Celkom		
Veková hranica	abs.	%	Ø vek	abs.	%	Ø vek	abs.	%	Ø vek
0-17									
18-25	1	0,32	24	7	2,25	23,14	8	2,57	23,25
26-30	4	1,29	27	9	2,89	28	13	4,18	27,69
31-35	5	1,61	32,6	11	3,54	33,18	16	5,14	33,31
36-40	5	1,61	39	17	5,47	38,12	22	7,07	38,32
41-45	7	2,25	43,71	27	8,68	42,96	34	10,93	43,12
46-50	11	3,54	47,84	40	12,86	48,02	51	16,4	47,94
51-55	10	3,22	53,2	54	17,36	53,04	64	20,58	53,06
56-59	12	3,86	57,25	41	13,18	57,54	53	17,04	57,47
nad 60	9	2,89	62,56	41	13,18	62,39	50	16,08	62,42
Celkom	64	20,58	48,55	247	79,42	49,75	311	100	49,5

Rok	2014
Priemerný evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách	308
Stav zamestnancov k 31. 12. 2014 vo fyzických osobách	311
z toho	
úsek vodovodov	132
úsek kanalizácií	92
stredisko dopravy	25
chemicko-laboratórna činnosť	14
správa	48

Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie		
stupeň vzdelania	počet	% zastúpenie
vedecká výchova (doktorandské štúdium)	0	0
vysokoškolské a bakalárske vzdelanie	51	16,40
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou	52	16,72
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou	7	2,27
úplné odborné vzdelanie SOU s maturitou	24	7,71
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU	160	51,44
ukončené základné vzdelanie	15	4,82
neukončené vzdelanie	2	0,64
zamestnanci celkom	311	100

B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch k 31. 12. 2014

Predstavenstvo

Ing. Marián Lesanský	predseda predstavenstva Vykonávané zamestnanie : technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ
Ing. Tibor Kosák, PhD.	podpredseda predstavenstva Vykonávané zamestnanie: audítor, daňový poradca
Ing. Vladimír Púčík	člen predstavenstva, Vykonávané zamestnanie: starosta obce Ružindol
Ing. Ivan Ščasný	člen predstavenstva, Vykonávané zamestnanie: riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu
Ing. Radoslav Jakab	člen predstavenstva, Vykonávané zamestnanie: generálny riaditeľ TAVOS, a.s.
Ing. Dušan Novotný	člen predstavenstva, Vykonávané zamestnanie: finančný manažér a Partner

Dozorná rada

Ing. Remo Cicutto	predseda dozornej rady Vykonávané zamestnanie: primátor mesta Piešťany
PaedDr. Marta Gubrická	podpredseda dozornej rady Vykonávané zamestnanie: prednostka Okresného úradu Trnava
Mgr. Alena Jelušová	členka dozornej rady Vykonávané zamestnanie: starostka obce Madunice
Miroslav Remenár	člen dozornej rady Vykonávané zamestnanie: starosta obce Radošovce
Karol Zachar	člen dozornej rady Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dechtice
Rudolf Baroš	člen dozornej rady Vykonávané zamestnanie: starosta obce Zavar
Ing. Peter Antal	člen dozornej rady Vykonávané zamestnanie: vedúci prev. závodu Piešťany
Marián Káčerik	člen dozornej rady Vykonávané zamestnanie: vedúci ČOV Piešťany
Milan Babič	člen dozornej rady Vykonávané zamestnanie: majster prev. závodu Piešťany

B.11. Údaj o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiemoch, ktoré prijali členovia štatutárnych orgánov, Dozornej rady a vedúci zamestnanci v roku 2014 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 2014 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 56 tis. EUR a tantiémy za rok 2013 vo výške 35,9 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2014 nebudú poskytnuté v roku 2015 z dôvodu dosiahnutého záporného výsledku hospodárenia po zdanení za rok 2014.

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 2014 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 9,6 tis. EUR a tantiémy za rok 2013 vo výške 14,1 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2014 nebudú poskytnuté v roku 2015 z dôvodu dosiahnutého záporného výsledku hospodárenia po zdanení za rok 2014.

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 2014 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 2014 a predchádzajúce 2 roky (v tis. EUR)

R o k	2012	2013	2014
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	0	3 136	3 136
zákonný rezervný fond	3 833	703	736
štatutárne fondy (fond rozvoja)	4 285	4 285	4 484
nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
neuhradená strata z minulých rokov	0	-306	-556
výsledok hospodárenia po zdanení	70	322	-107
vlastné imanie celkom	68 342	68 881	68 562
počet akcií	1 563 230	1 563 230	1 563 230
vlastné imanie na 1 ks akcie	43,72 EUR	44,06 EUR	43,86 EUR

Rok 2014

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	2013	2014
zisk / strata na akciu (EUR)	0,206	-0,068

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 záporný výsledok hospodárenia po zdanení – stratu vo výške 107 053 EUR. Na základe tejto skutočnosti nie je možné realizovať valným zhromaždením schvaľovanie o vyplatení dividend za rok 2014. Za rok 2013 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 2015 spoločnosť plánuje výnosy celkom v sume 19 986 tis. EUR, objem nákladov celkom 19 726 tis. EUR. Výsledok hospodárenia pred zdanením je plánovaný v hodnote 260 tis. EUR.

V roku 2015 vplyvom prehodnotenia odpisového plánu časti vodárenského majetku znížia sa účtovné odpisy spoločnosti, pričom súčasne spoločnosť prijíma a bude naďalej prijímať opatrenia na znižovanie aj ostatných nákladov. Výnosy výrazne ovplyvňujú

rozhodnutia ÚRSO o výške cien vodného a stočného, ktorých metodika je stanovená vyhláškou až do roku 2016. Na základe toho predpokladáme vývoj výsledku hospodárenia v roku 2016 na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015 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. 2014, ak nie je uvedené inak.

Osoby zodpovedné za výročnú správu:

Ing. Marián Lesanský
Bytom: Bratislava, Karola Adlera 16, PSČ 841 02
predseda predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Tibor Kosák, PhD.
Bytom: Trnava, Sládkovičova 37, PSČ 917 01
podpredseda predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čestné vyhlásenia

Ja, Ing. Marian Lesanský 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. Marián Lesanský
predseda predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.

Ja, Ing. Tibor Kosák, PhD. 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. Tibor Kosák, PhD.
podpredseda predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky:

Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2014 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 2014 a stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

Dozorná rada spoločnosti ako najvyšší kontrolný orgán v zmysle Obchodného zákonníka počas celého roka v rámci svojej pôsobnosti dohliada na výkon činnosti predstavenstva pri riadení podnikateľskej činnosti spoločnosti. Celkovo sa v roku 2014 dozorná rada zišla sedemkrát (jedenkrát prebehlo hlasovanie per rollam), pričom na jej viacerých zasadnutiach sa zúčastnili i členovia predstavenstva.

Predseda dozornej rady Ing. Remo Cicutto sa zúčastňuje aj každého riadneho zasadnutia predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

V roku 2015 sa dozorná rada stretne dňa 18. 05. 2015 z dôvodu preskúmania Individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a prerokovania materiálov na zasadnutie výročného Valného zhromaždenia.

Dozorná rada skonštatovala, že spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. a ďalšími zaväzujúcimi predpismi.

Účtovná závierka bola overená nezávislou audítorskou spoločnosťou E.R. Audit, spol. s.r.o. dňa 31. 3. 2015. Dozorná rada spoločnosti v nadväznosti na stanovisko nezávislého audítora skonštatovala, že účtovná závierka spoločnosti vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, sú v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Dozorná rada preto svojím uznesením odporučila, z dôvodu týchto skutočností, valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2014 schváliť.

Napriek tomu, že spoločnosť vykázala pred zdanením kladný účtovný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 37 425 Eur, po zaúčtovaní odloženej dane vo výške 140 535 Eur a splatnej dane (daňová licencia a zrážková daň z kladných úrokov) vo výške 3 943 Eur spoločnosť vykázala záporný výsledok hospodárenia – stratu vo výške 107 053 Eur.

Prídely do fondov:

Prídel do rezervného fondu: 0,- EUR (z dôvodu záporného výsledku hospodárenia)

Prídel do sociálneho fondu: 0,- EUR (z dôvodu záporného výsledku hospodárenia)

Prídel do fondu rozvoja: 0,- EUR (z dôvodu záporného výsledku hospodárenia)

Výška rezervného fondu a ďalších fondov tvorených zo zisku k 31. decembru 2014:

Rezervný fond: + 3.871.825,- EUR

Fond rozvoja: + 4.484.451,- EUR

Vzhľadom na uvedené dozorná rada Spoločnosti navrhuje schváliť zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2014, nasledovne:

Účtovná strata Spoločnosti za rok 2014 v celkovej výške 107.053,- EUR, bude v plnej výške vysporiadaná z Fondu rozvoja.

Vzhľadom na skutočnosť, že okrem účtovnej straty za rok 2014, Spoločnosť v účtovníctve eviduje aj neuhradenú stratu minulých rokov v celkovej výške 556.375,- EUR, dozorná rada Spoločnosti ďalej navrhuje uhradiť túto stratu, a to nasledovne:

Strata Spoločnosti minulých rokov v celkovej výške 556.375,- EUR bude v plnej výške vysporiadaná z Fondu rozvoja.

V prípade, ak valné zhromaždenie neschváli úhradu účtovnej straty Spoločnosti za rok 2014 z Fondu rozvoja, ako je uvedené vyššie, účtovná strata Spoločnosti za rok 2014 preúčtovaná na účet Neuhradená strata minulých rokov a vysporiadaná zo ziskov dosiahnutých v budúcich účtovných obdobiach.

Ing. Remo Cicutto
predseda dozornej rady
v. r.

Správa o podnikateľskej aktivite spoločnosti a o stave majetku za rok 2014

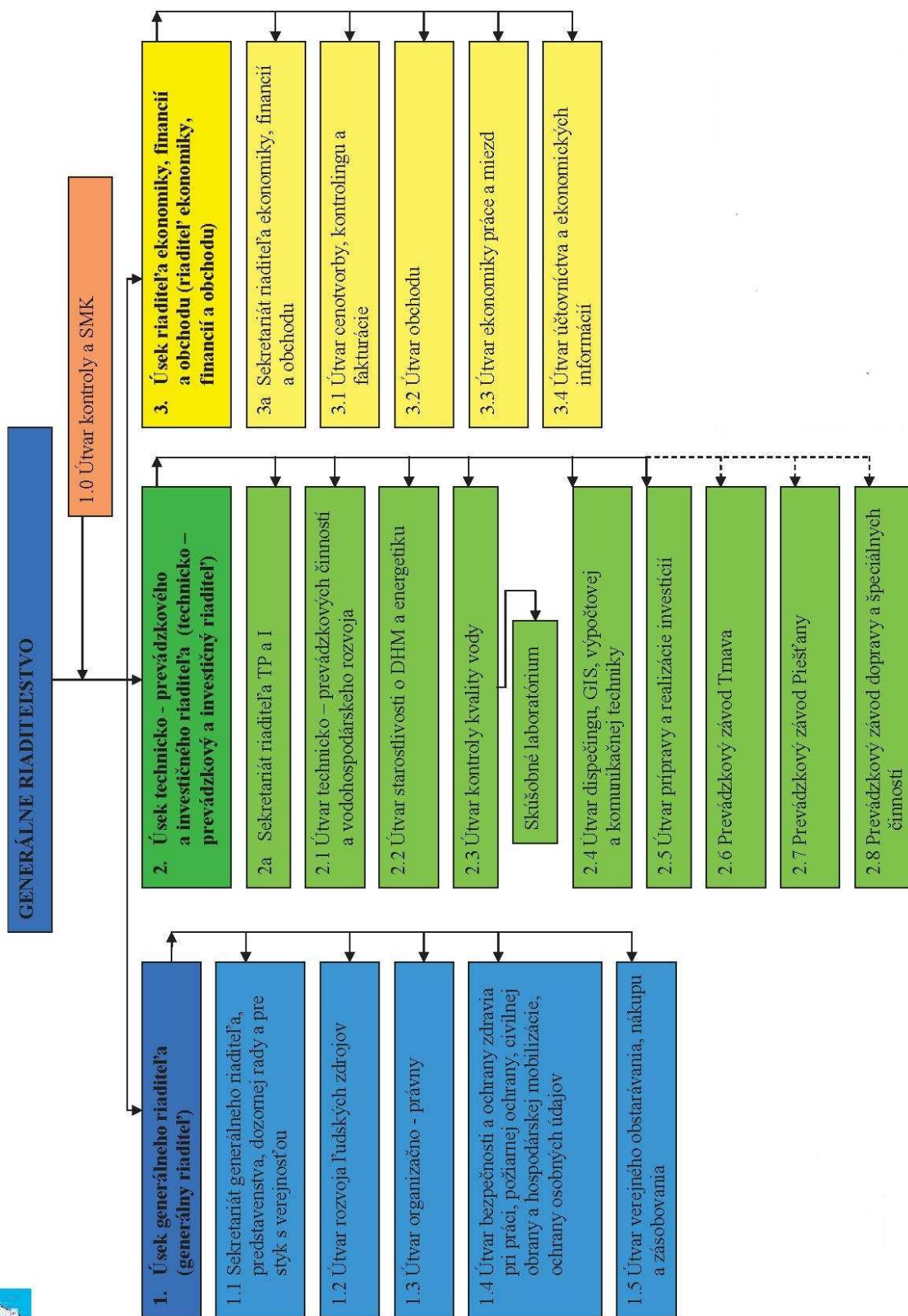
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej TAVOS) podniká v oblasti dodávky pitnej vody pre všetkých odberateľov na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez samotného mesta Hlohovec a niektorých obcí, ktoré si tieto činnosti prevádzkujú samostatne).

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.

Organizačné členenie je vymedzené organizačnou štruktúrou spoločnosti podľa jednotlivých území. Organizačná štruktúra z pohľadu riadenia spoločnosti je dvojstupňová a je tvorená generálnym riaditeľstvom spoločnosti a 3 prevádzkovými závodmi (Trnava, Piešťany a Závod špeciálnych činností). Generálne riaditeľstvo sa člení na úseky a tie potom na útvary a zabezpečuje pre celú spoločnosť právnu, investičnú, výrobnú a ekonomickú nadstavbu. Výrobné závody zabezpečujú čerpanie a rozvod vody, jej odkanalizovanie a čistenie, vrátane starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť. Závod špeciálnych činností zabezpečuje dopravné služby a hospodársku správu spoločnosti. V čele každého závodu stojí jeho vedúci, ktorý je priamo podriadený technicko-prevádzkovému a investičnému riaditeľovi. Všetky spomínané organizačné jednotky zamestnávali v priemere za celý rok spolu 308 zamestnancov.



Organizačná štruktúra výkonného manažmentu - generálneho riaditeľstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany



Spoločnosť počas roka 2014 dodávala pitnú v oblasti svojej pôsobnosti, všade tam kde spravuje verejný vodovod, a to v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Situácia v zásobovaní pitnou vodou bola pomerne priaznivá, k dlhodobejším odstavkám vody počas roka nedochádzalo.

Vývoj potreby pitnej vody býva spravidla 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 výškou ceny vody

Dôležitým indikátorom hodnotenia zásobovania sú okrem finančných ukazovateľov aj ukazovatele technické, ktoré charakterizujú stav vodovodných sietí, ich poruchovosť a tým veľmi úzko súvisiacu stratovosť vody.

Znižovanie objemu nefakturovanej vody sa realizuje najmä systematickou činnosťou „pátračov“ vyhľadávaním únikov vody z potrubí. Straty vody, ktoré sú objemovo najväčšou zložkou nefakturovanej vody, sa prejavili hlavne pri zastaralých liatinových a ocelových potrubíach. Ďalšou zložkou nefakturovanej vody je vlastná spotreba, ktorej objemy sú naďalej značné, nakoľko je potrebné čoraz častejšie odkalovanie a preplachovanie potrubí z dôvodu zabezpečenia kvality vody v zmysle platnej legislatívy (hlavne v ukazovateli mangán a železo).

Vodárenské služby sú svojou povahou prirodzeným regionálnym monopolom a konkurencia ako faktor zvyšovania efektivity je neúčinná. Napriek stúpajúcemu počtu zásobovaných obyvateľov, sa v ukazovateli špecifická potreba vody v regióne pôsobnosti spoločnosti za posledné roky javí mierne klesajúci trend vývoja. Tieto zistenia sú však varovaním, že špecifická spotreba nebezpečne kulminuje na hranici hygienického minima, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia stanovila na 80 až 100 litrov.

Obyvatelia vidieckych sídel využívajúci vlastné studne si myslia, že voda z vlastných studní je lacnejšia. Neberú totiž do úvahy náklady na vŕtanie studní, vlastnú chemickú úpravu vody či ceny čerpadiel a v neposlednom rade i cenu za rozbor pitnej vody

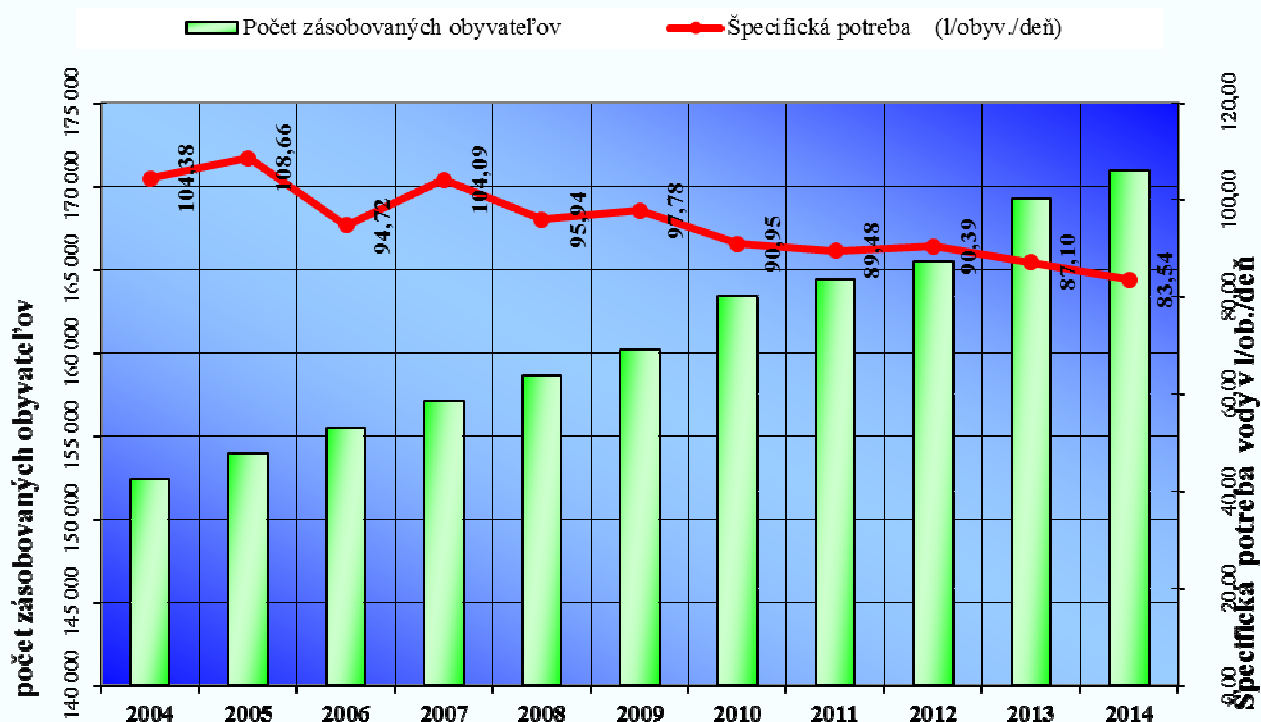
Súčasný trend šetrenia vodou však vedie paradoxne k tomu, že sa jej cena zvyšuje, pretože skoro 80 % nákladov vo vodárenstve je fixných, čiže takých, ktoré sa musia hrať, i keď sa voda neodoberá.

Prehľad vývoja špecifickej potreby vody:

Rok	Voda FA obyvateľstvo v (tis.m ³)	Počet zásobovaných obyvateľov	Špecifická potreba vody (l/obyv./deň)
2004	5 805	152 372	104,38
2005	6 105	153 935	108,66
2006	5 376	155 498	94,72
2007	5 967	157 061	104,09
2008	5 555	158 624	95,94
2009	5 716	160 158	97,78
2010	5 424	163 390	90,94
2011	5 369	164 386	89,48
2012	5 459	165 460	90,39
2013	5 380	169 229	87,10
2014	5 213	170 965	83,54

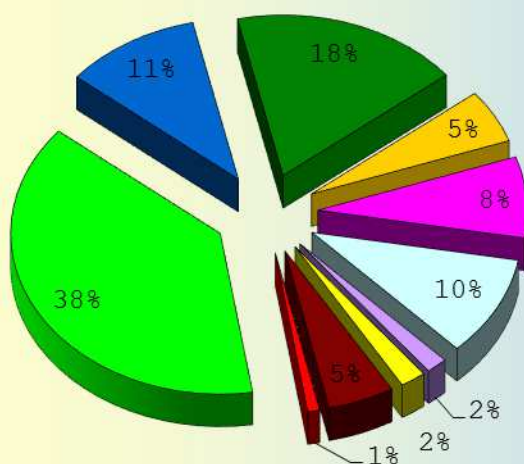
Graf – špecifickej potreby vody:

Verejné vodovody v správe TAVOS, a.s. sú zásobované iba z pozemných vodných zdrojov 64 ks. Ich celková kapacita je 1 517 l/s. Množstvo vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach t.j. určenej na realizáciu bolo v roku 2014 14 810 tis. m³, čo bolo o 83 tis.m³ vody viac ako v roku 2013.



LOKALITA VZ	Názov vodného zdroja	Množstvo pitnej vody vyrobené z VZ v roku 2014 (m ³)
Dobrá Voda	Hlávka	1 491 075
Dobrá Voda	Mariáš	759 950
Dechtice	De 8- De11	5 694 090
Chltnica	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
- Tmava-Bučanská - S1-S3
- Ostatné VZ

Prehľad vybraných prevádzkovo - výrobných ukazovateľov:

	OKRES			TAVOS,a.s.
	Piešťany	Trnava	Hlohovec	
Celkový počet obyvateľov	58 397	119 539	34 976	212 912
Počet obyvateľov zásobovaných z VV	55 160	103 937	11 868	170 965
Počet obcí s verejným vodovodom	21	30	10	61
Dĺžka vodovodnej siete v km	315,86	386,59	75,10	777,55
Počet vodovodných prípojok	13 073	18 817	3 624	35 514
Počet čerpacích staníc	18	27	10	55
Počet vodojemov	12	17	6	35
Objem vodojemov v m ³	24 700	23 900	8 750	57 350
Množstvo pitnej vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach = VR v tis.m ³	3 599,916	8 796,783	2 413,329	14 810,028
Množstvo fakturovanej pitnej vody v tis.m ³	2 502,665	5 156,658	1 960,782	9 620,105
z toho: pre domácnosti v tis.m ³	1 716,716	3 202,109	294,432	5 213,257
pre ostatných odberateľov tis.m ³	785,949	1 954,549	1 666,350	4 406,848
Množstvo nefakturovanej pitnej vody v tis. m ³	1 097,251	3 640,125	452,547	5 189,923
z toho: strata pitnej vody v potrubnej sieti v tis.m ³	983,856	3 316,846	386,180	4 684,882
Vlastná spotreba pitnej vody v tis. m ³	110,395	328,279	66,367	505,041

Starostlivosť o majetok, ktorý prevádzkujeme, je rozdelená do cyklickej a necyklickej údržby. Cyklická údržba zahŕňa starostlivosť o vodné zdroje, akumuláciu vody, čerpace stanice, vodovodnú sieť, výmenu vodomeroch a pod.

Necyklická údržba zahŕňa oblasti odstraňovania havárií verejných vodovodov, opravy uzáverov, výmenu hydrantovej siete a rekonštrukcie verejných vodovodov. Činnosti cyklickej a necyklickej údržby sú zaznamenávané v module CG PTIS.

Na základe problémov, ktoré sa vyskytujú pri prevádzkovaní verejných vodovodov v priebehu roka, sa spracovávajú návrhy plánov opráv a údržby a investičných akcií pre nasledujúce obdobie.

Na úseku TPC boli počas roka 2014 určeným technickým pracovníkom posudzované resp. spracované vyjadrenia k projektovej dokumentácii k urbanistickým štúdiám, územným a stavebným povoleniam:

Okres Trnava - 187 vyjadrení; Mesto Trnava – 100; Okres Piešťany – 45; Mesto Piešťany – 34; Okres Hlohovec + Leopoldov – 11 vyjadrení.

K 31.12.2014 bolo na vodovodnej sieti osadených celkom 37 831 ks vodomero. V rámci periodickej výmeny bolo vymenených 5 596 ks vodomero. V sledovanom období roku 2014 spoločnosť dostala 13 metrologických posudkov podľa § 19 Zákona č.142/2000 Z. z., týkajúcich sa skúšok a posúdenia meradla, pričom bolo zistené, že 10 meradiel vyhovuje a 3 meradlá nevyhovujú technickým a metrologickým požiadavkám pre určené meradlá. Počas roka bolo zakúpených 1 116 vodomero.

Počet havárií (porúch) na vodovodných sieťach odzrkadľuje momentálny technický stav vodovodnej siete. Poruchy v rozdelení diaľkové privádzače, rozvodná sieť a vodovodné prípojky v správe jednotlivých závodov TAVOS, boli za obdobie roku 2014 zaznamenané a následne odstránené v počte: závod Trnava – 745 porúch; závod Piešťany – 534; závod Hlohovec – 69

Zvýšený počet porúch vodovodu sa vyskytoval v prechodných obdobiach zima – jar a jeseň – zima, čo sa každoročne opakuje z dôvodu meniacich sa klimatických podmienok (zamrzanie a rozmrzanie pôdy).

TAVOS a.s. v roku 2014 prevádzkovala 5 ČOV a 48 verejných kanalizácií:

Základné údaje kanalizácie k 31.12.2014

počet obyvateľov pripojených na VK	135 799 obyv.
počet obcí s verejnou kanalizáciou	48
celková dĺžka kanalizačnej siete	557 143 bm
počet kanalizačných prípojok	23 272 ks
celková dĺžka kanalizačných prípojok	110 596 bm
počet KPS v správe TAVOS, a.s.	206 ks
počet DKPS v správe TAVOS, a.s.	1 140 ks

Prehľad fakturácie vody odkanalizovanej

obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014		závod Trnava	závod Piešťany	MO Hlohovec	TAVOS
fakturácia vody odkanal. obyv.	m ³	3 240 613	1 234 249	146 175	4 621 038
fakturácia vody odkanal. organiz.	m ³	2 272 886	1 021 690	13 079	3 307 655
fakturácia dažďovej vody obyv.	m ³	309 279	188 811	0	498 090
fakturácia dažďovej vody organiz.	m ³	950 255	544 250	1 551	1 496 055
celková fakturácia vody odkanal.	m ³	6 773 033	2 988 999	160 805	9 922 837

V priebehu roka 2014 naďalej prebiehalo pripájanie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektov ISPA Trnava a ISPA Piešťany. Celkovo k 31.12.2014 je od ukončenia projektov ISPA napojených 64,02% prípojok z projektu ISPA Trnava čo je 3702 ks z 5783 ks vybudovaných prípojok a 57,21% prípojok z projektu ISPA Piešťany čo je 1111 ks z 1942 ks vybudovaných prípojok.

V činnosti prevádzky kanalizácií sa najčastejšie vyskytovali poruchy na kanalizačných prečerpávacích staniciach. Poruchy KPS boli zapríčinené najmä poruchami čerpacej techniky, poruchami elektrických zariadení a systému riadenia. Ďalšie okolnosti, ktoré negatívne ovplyvnili prevádzkovanie kanalizačných systémov bol vtok dažďových a balastných vôd do splaškovej kanalizácie. V tejto súvislosti sa prednostne riešia kanalizačné systémy Smolenice a Dechtice.

Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie od jednotlivých producentov sa vykonávala v zmysle schváleného inšpekčného monitoringu.

Počas roka 2014 spoločnosť TAVOS a.s. prevádzkovala 5 ČOV (ČOV Zeleneč, ČOV Piešťany, ČOV Krakovany, ČOV Dechtice a ČOV Madunice) a na ČOV Leopoldov prebiehala kompletná rekonštrukcia. V priebehu mesiaca decembra 2014 bola ČOV uvedená do skúšobnej prevádzky. 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 2014.

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 2014 kontrolovaných 34 producentov, z toho 25 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. V tomto období bolo vykonaných 160 kontrolných vzoriek u spomínaných 34 producentov odpadovej vody. Z celkového počtu 160 kontrolovaných vzoriek, 47 vzoriek bolo prekročených minimálne v jednom ukazovateli.

Celkové množstvo vyčistených odpadových vôd na nami prevádzkovaných ČOV bolo **15 418 703 m³**. V tabuľke č.1 sú uvedené množstvá vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do recipientu z jednotlivých ČOV.

Množstvo vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientu

ČOV	Množstvo vyčistenej vody (m ³)	Recipient
Zeleneč	9 437 543	Trnávka
Piešťany	5 215 604	Dubová
Krakovany	349 315	Holeška
Dechtice	352 419	Horná Blava
Madunice	63 822	Drahovský kanál
Spolu	15 418 703	

ČOV Zeleneč



vody a 3997,5 m³ žumpových vôd.

ČOV Zeleneč bola v priebehu roka 2014 prevádzkovaná v súlade s platným rozhodnutím na užívanie stavby a schváleným prevádzkovým poriadkom. V prevádzke boli obe linky. Čistiareň počas uvedeného obdobia mala viacero problémov (s vyplavovaním kalu do odtoku a tvorbou kalového koláča, látkové a hydraulické preťaženie dosadzovacích nádrží). Celkovo bolo na ČOV Zeleneč za rok 2014 vyčistených 9 437 543 m³ odpadovej

ČOV Piešťany



ČOV Piešťany pracovala v priebehu roka 2014 v zabehnutom režime tak ako v predchádzajúcom roku. Na ČOV sa nevyskytli žiadne problémy, ktoré by mali negatívny vplyv na vyčistené odpadové vody a na ich limitné hodnoty. V priebehu sledovaného obdobia bolo vyčistené na ČOV Piešťany 5 215 604 m³ odpadovej vody a 3 895 m³ žumpových vôd.

ČOV Vrbové - Krakovany



ČOV Vrbové – Krakovany bola v roku 2014 v trvalej prevádzke, vzhľadom na jej vek a technologické zariadenie je účinnosť čistenia OV veľmi závislá od kvality privádzaných surových odpadových vôd. Nárazové vysoké vstupné hodnoty znečistenia majú za následok zníženie koncentrácie rozpusteného kyslíka, ktorý vedie k zhoršenému odbúravaniu organického znečistenia a N-NH₄. V budúcnosti sa bude musieť uvažovať o prestavení aktivácie na nitrifikačné a denitrifikačné zóny, čo bude predpokladom, že príde k biologickému odbúravaniu dusíka a fosforu a tým docielime i plnenie povolení na vypúšťanie odpadových vôd dané vodohospodárskym orgánom. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia ČOV, plánované zahájenie rekonštrukčných prác bude začiatkom roka 2015. V priebehu roka 2014 sa na ČOV Vrbové - Krakovany vyčistilo 349 315 m³ odpadovej vody a 6 948 m³ žumpových vôd.

ČOV Dechtice



Na ČOV Dechtice bola v septembri 2014 ukončená skúšobná prevádzka. Počas tejto doby sa na ČOV nevyskytli výrazné problémy, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili chod čistiare. V priebehu sledovaného obdobia sa na ČOV Dechtice vyčistilo 352 419 m³ odpadovej vody a 10 m³ žumpových vôd.

ČOV Madunice



ČOV bola v priebehu roka 2014 v trvalej prevádzke. V prevádzke je iba jedna linka z dvoch. Druhá linka slúži ako záloha do budúcnosti, v prípade, že by došlo k rozšíreniu kanalizačného systému a zvýšenej pripojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu v aglomerácii Madunice. Na ČOV Madunice sa v priebehu roka 2014 vyčistilo 39 315 m³ odpadovej vody.

ČOV Leopoldov



V prvom polroku 2014 pokračovala na ČOV Leopoldov kompletná rekonštrukcia, stavba mala byť podľa zmluvy ukončená k 31.5.2014. Nakoniec v časovom sklze (cca 3 mesiace) bola stavba na jeseň skolaudovaná a 4.11.2014 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Toto rozhodnutie dňa 4.12.2014 nadobudlo právoplatnosť. O deň neskôr boli na ČOV Leopoldov prvý krát presmerované odpadové vody a od tohto okamžiku ČOV Leopoldov beží v skúšobnej prevádzke.

TAVOS 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

Na základe zmluvy s týmto certifikačným orgánom bol v spoločnosti uskutočnený dňa 10.12.2014 dozorný audit – 1. rok. Tento skončatoval, že Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 a certifikát číslo Q251613 zostáva naďalej v platnosti. V prípade úspešného vykonania dozorného auditu - 2. rok bude tento certifikát platný až do 22.12.2016.



TAVOS 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).

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 2014 boli ceny za vodné a stočné od 1. 1. 2014 schválené tak, že vo vodnom bol povolený nárast voči roku 2013 1,05 %, v stočnom bol nárast 0,30 %. V absolútnej čiastke tak predstavovali ceny bez DPH nasledovnú výšku:

- cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom	0,7012 EUR/m ³
- cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom	0,5874 EUR/m ³
- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou	1,0292 EUR/m ³

Skutočný výsledok hospodárenia predstavoval zisk pred zdanením v hodnote 37 tis. EUR. Čistý výsledok hospodárenia (po zdanení, vrátane splatnej a odloženej dane) činil stratu vo výške 107 tis. EUR.

Spoločnosť napriek zvýšenej finančnej záťaži pri realizácii väčších investičných projektov všetky finančné záväzky plnila v riadnych termínoch.

Trnavská vodárenská spoločnosť vykonala racionálne opatrenie v optimalizácii úverových nákladov spojením v minulosti uzatvorených 4 aktívnych úverových zmlúv do jednej zmluvy s Tatra bankou, a.s. a zároveň aj toto opatrenie zjednodušilo sledovanie plnení vyplývajúcich z týchto zmlúv. 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

V priebehu roku 2014 vodárenská spoločnosť vyplatila na úrokoch čiastku 629 tis. EUR. Predpokladom tohto opatrenia by malo dôjsť k zníženiu úrokových nákladov takmer o polovicu hodnoty dosiahnutej v roku 2014.

Účtovná závierka vo výkaze Súvaha uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2014 predstavuje hodnotu 126 892 tis. EUR. Najväčší podiel na celkovom majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok vo výške 90,02 %, ktorý klesol oproti roku 2013 o 3 905 tis. EUR. Pokles majetku v roku 2014 oproti r. 2013 bol spôsobený najmä ukončovaním veľkých investičných akcií (v roku 2014 sa už neotvárali žiadne veľké projekty) a predajom prevádzkových budov a pozemkov v meste Hlohovec. V oblasti obežného majetku bol zúčtovaný nárast a to v súvislosti s vyšším stavom peňažných prostriedkov na finančných účtoch spoločnosti. Pohľadávky voči nemocniciam predstavujú takmer 50 % z celkových pohľadávok po lehote splatnosti za vodné a stočné. Základné imanie zapísané v obchodnom registri spoločnosti k 31. 12. 2014 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 68 561 948 EUR, na jednu akciu tak pripadlo 43,86 EUR.

Piešťany, máj 2015

***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 2014, 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 nesprávosti, 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 nesprávosti.

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 nesprávosti 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 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 31.03.2015

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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

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 Đ É 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020172264	X riadna	malá	od 1 2014
IČO	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 12 2014
36252484	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2013
SK NACE			do 12 2013
36.00.1			

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

03355966136

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

23.03.2015

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	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3																	
				Korekcia - časť 2																											
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01			2	0	0	1	2	9	0	2	2			1	2	6	8	9	1	5	5	2							
						7	3	2	3	7	4	7	0							1	2	9	3	6	1	6	4	4			
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02				1	8	7	3	5	6	8	8	7			1	1	4	3	8	6	1	8	7						
							7	2	9	7	0	7	0	0							1	1	8	2	8	9	5	5	0		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03					1	3	3	3	8	9	6							1	5	7	6	4	7						
								1	1	7	6	2	4	9											1	5	5	8	8	5	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04											0												0						
													0																0		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05					1	3	1	8	7	3	0							1	4	4	1	2	3						
								1	1	7	4	6	0	7											1	3	0	5	5	7	
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06							1	5	1	6	6							1	3	5	2	4							
										1	6	4	2														8	4	9	8	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07											0												0						
													0																0		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08											0												0						
													0																0		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09											0												0						
													0														1	6	8	3	0
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10											0												0						
													0																0		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11				1	8	6	0	2	2	9	9	1			1	1	4	2	2	8	5	4	0						
							7	1	7	9	4	4	5	1						1	1	8	1	3	3	6	6	5			
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12					3	1	4	0	3	2	7				3	1	4	0	3	2	7								
													0										3	1	4	8	9	8	7		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				1	5	6	1	0	6	9	7	4			1	0	1	2	9	9	2	6	1						
							5	4	8	0	7	7	1	3									9	7	3	9	0	4	1	4	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14					2	4	7	9	7	9	7	2				7	8	1	1	2	3	4							
								1	6	9	8	6	7	3	8										7	1	2	2	9	7	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
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0	0	
			0		0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0	0	
			0		0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	0	0	
			0		0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 9 7 7 7 1 8	1 9 7 7 7 1 8	
			0		9 6 7 1 2 8 6
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0	0	
			0		8 0 0 0 0 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0	0	
			0		0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	0	0	
			0		0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0	0	
			0		0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0	0	
			0		0
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0	0	
			0		0
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0	0	
			0		0
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0	0	
			0		0
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0	0	
			0		0
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	0	0	
			0		0



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1	Brutto - časť 1					Netto 2					Netto 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Korekcia - časť 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



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

UZPODv14_7

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4
IČO 3 6 2 5 2 2 4 8 4



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie										Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
			1	Brutto - časť 1						Netto 2				Netto 3									
				Korekcia - časť 2																			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71		7	1	4	6	6	8	9		7	1	4	6	6	8	9					
									0						4	5	5	1	4	2	3		
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72			3	1	0	2	0				3	1	0	2	0						
									0									2	3	5	2	1	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 281)	73		7	1	1	5	6	6	9		7	1	1	5	6	6	9					
									0						4	5	2	7	9	0	2		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74			9	6	6	0	5				9	6	6	0	5						
									0									6	7	5	8	6	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75							0								0						
									0													0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			6	9	2	5	9				6	9	2	5	9						
									0									6	6	6	7	2	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77							0								0						
									0													0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			2	7	3	4	6				2	7	3	4	6						
									0											9	1	4	

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	8	9	1	5	5	2		1	2	9	3	6	1	6	4	4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80			6	8	5	6	1	9	4	8			6	8	8	8	1	2	1	1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81			5	2	6	5	3	8	7	2			5	2	5	2	5	4	4	5
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					8	4	5	8	1	0	
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84				-	7	5	5	4	2					-	2	0	3	9	6	9
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									0											0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87			3	8	7	1	8	2	5				3	8	3	9	6	4	2	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88			3	8	7	1	8	2	5				3	8	3	9	6	4	2	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89									0											0

MF SR č. 18009/2014

Strana 7

Vytvorené v programe FORM studio - www.formstudio.sk



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



Označenie 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	5 8 6 0 5 7	9 0 9 0 8 0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0	0
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	5 8 6 0 5 7	9 0 9 0 8 0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 6 4 4 6 9 7 6	1 5 4 5 9 7 5 7
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 7 5 9 3 0 4	1 8 6 7 0 7 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 5 7 4 3 7	1 4 2 3 1 7 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	0	0
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podlelovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0	0
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	5 5 7 4 3 7	1 4 2 3 1 7 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0	0
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci podlelovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 3 4 3 0 4	1 9 0 8 3 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 5 1 0 8 9	1 3 5 2 3 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 5 6 8 4 3	2 8 2 5 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0	0
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 5 9 6 3 1	8 9 5 6 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 4 6 3 6 6	4 6 9 0 3 4
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 3 2 9 1 6	1 3 9 8 6 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 3 4 5 0	3 2 9 1 7 3
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 3 3 4 0 0 0	2 8 2 5 2 8 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 3 8 5 7 5 0 0	3 4 7 6 8 9 1 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	7 2 6 8 3	7 2 3 4 5
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	3 1 7 8 4 4 0 9	3 2 6 5 5 9 1 6
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 0 0 0 4 0 8	2 0 4 0 6 5 4

UZPODv14_10

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



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

UZPODv14_12		DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4										IČO 3 6 2 5 2 4 8 4																			
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01																															
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						-	7	2	0	5	0	4						-	5	7	2	1	4	7					
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56							3	7	4	2	5							2	2	2	5	3	4						
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57						1	4	4	4	7	8							-	9	9	3	0	0						
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58								3	9	4	3									1	6	0	1						
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59						1	4	0	5	3	5							-	1	0	0	9	0	1					
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60											0												0						
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61						-	1	0	7	0	5	3							3	2	1	8	3	4					

Listina akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

rok 2014

por.č.	Názov právnickej osoby	počet akcií	podiel v %
1.	Obec Banka	12 495	0,799
2.	Obec Bašovce	2 492	0,159
3.	Obec Biely Kostol	7 320	0,468
4.	Obec Bíňovce	4 435	0,284
5.	Obec Bohdanovce	10 081	0,645
6.	Obec Bojničky	7 761	0,496
7.	Obec Boleráz	13 071	0,836
8.	Obec Borová	2 054	0,131
9.	Obec Borovce	5 580	0,357
10.	Obec Brestovany	12 567	0,804
11.	Obec Bučany	17 468	1,117
12.	Obec Buková	4 501	0,288
13.	Obec Cífer	24 253	1,551
14.	Obec Červeník	9 662	0,618
15.	Obec Dechtice	11 625	0,744
16.	Obec Dlhá	2 584	0,165
17.	Obec Dobrá Voda	5 554	0,355
18.	Obec Dolná Krupá	40 171	2,570
19.	Obec Dolné Dubové	4 036	0,258
20.	Obec Dolné Lovčice	4 704	0,301
21.	Obec Dolné Orešany	7 700	0,493
22.	Obec Dolné Otrokovce	2 185	0,140
23.	Obec Dolné Trhovište	4 076	0,261
24.	Obec Dolné Zelenice	3 624	0,232
25.	Obec Dolný Lopašov	6 278	0,402
26.	Obec Drahovce	16 878	1,080
27.	Obec Dubovany	5 979	0,382
28.	Obec Ducové	2 296	0,147
29.	Obec Dvorníky	12 906	0,826
30.	Obec Horná Krupá	3 659	0,234
31.	Obec Horné Dubové	2 499	0,160
32.	Obec Horné Orešany	11 821	0,756
33.	Obec Horné Otrokovce	5 822	0,372
34.	Obec Horné Trhovište	3 591	0,230
35.	Obec Horné Zelenice	4 187	0,268
36.	Obec Hrnčiarovce nad Parnou	13 542	0,866
37.	Obec Hubina	3 421	0,219
38.	Obec Chtelnica	16 584	1,061
39.	Obec Jalšové	3 147	0,201
40.	Obec Jaslovské Bohunice	11 030	0,706
41.	Obec Kátlovce	10 092	0,646
42.	Obec Kľačany	6 391	0,409
43.	Obec Kočín - Lančár	3 461	0,221
44.	Obec Koplotovce	3 500	0,224
45.	Obec Košolná	4 174	0,267
46.	Obec Krakovany	15 375	0,984
47.	Obec Križovany nad Dudváhom	39 048	2,498
48.	Mesto Leopoldov	34 640	2,216

49.	Obec Lošonec	3 520	0,225
50.	Obec Madunice	12 639	0,809
51.	Obec Majcichov	12 437	0,796
52.	Obec Malženice	7 399	0,473
53.	Obec Merašice	2 525	0,162
54.	Obec Moravany nad Váhom	15 432	0,987
55.	Obec Naháč	2 911	0,186
56.	Obec Nižná	3 310	0,212
57.	Obec Opoj	5 070	0,324
58.	Obec Ostrov	7 672	0,491
59.	Obec Pastuchov	6 332	0,405
60.	Obec Pavlice	3 212	0,205
61.	Obec Pečeňady	3 533	0,226
62.	Mesto Piešťany	222 357	14,224
63.	Obec Prašník	5 731	0,367
64.	Obec Radošovce	2 604	0,167
65.	Obec Rakovice	3 186	0,204
66.	Obec Ratkovce	1 936	0,124
67.	Obec Ratnovce	6 267	0,401
68.	Obec Ružindol	19 899	1,273
69.	Obec Sasinkovo	5 770	0,369
70.	Obec Siladice	4 102	0,262
71.	Obec Slovenská Nová Ves	2 872	0,184
72.	Obec Smolenice	22 083	1,413
73.	Obec Sokolovce	7 556	0,483
74.	Obec Suchá nad Parnou	11 278	0,721
75.	Obec Šelpice	3 637	0,233
76.	Obec Šípkové	2 571	0,164
77.	Obec Špačince	40 861	2,614
78.	Obec Šterusy	3 421	0,219
79.	Obec Šúrovce	14 275	0,913
80.	Obec Tekoľdany	1 073	0,069
81.	Obec Tepličky	1 635	0,105
82.	Obec Trakovice	13 374	0,856
83.	Obec Trebatice	8 230	0,526
84.	Mesto Trnava	463 902	29,676
85.	Obec Trstín	8 256	0,528
86.	Obec Veľké Kostoľany	16 917	1,082
87.	Obec Veľké Orvište	6 600	0,422
88.	Obec Veselé	7 484	0,479
89.	Obec Vlčkovce	15 791	1,010
90.	Obec Voderady	8 289	0,530
91.	Mesto Vrbové	41 502	2,655
92.	Obec Zavar	11 344	0,726
93.	Obec Zeleneč	15 635	1,000
94.	Obec Zvončín	12 158	0,778
95.	Obec Žilkovce	3 958	0,253
96.	Obec Podolie	202	0,013
97.	Obec Očkov	41	0,003
98.	Obec Pobedim	121	0,008
	SPOLU	1 563 230	100,000

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

Obchodné meno:	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:	PRÍMYSELNÁ 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	308	305
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	311	314
počet vedúcich zamestnancov	16	15

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 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

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

- riadne Valné zhromaždenie dňa 26.6.2014

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:

Ing. Marián Lesanský – predseda predstavenstva	od: 23.09.2014
Ing. Tibor Kosák PhD. – podpredseda predstavenstva	od: 30.06.2011
Ing. Radoslav Jakab – člen predstavenstva	od: 17.12. 2014
Ing. Ivan Ščasný – člen predstavenstva	od: 23.09.2014

Ing. Vladimír Púčik – člen predstavenstva od: 30.06.2011

Ing. Dušan Novotný – člen predstavenstva od: 25.03.2014

Dozorná rada:

Ing. Remo Cicutto – predseda dozornej rady

PaedDr.Marta Gubrická – podpredseda dozornej rady

Mgr. Alena Jelušová – člen dozornej rady

Miroslav Remenár – člen dozornej rady

Karol Zachar – člen dozornej rady

Rudolf Baroš – člen dozornej rady

Ing. Peter Antal – člen dozornej rady

Marián Káčerík – člen dozornej rady

Milan Babič – člen dozornej rady

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní :

Akcionári spoločnosti sú mestá a obce Trnavského samosprávneho kraja.

Štruktúru akcionárov prikladáme ako prílohu k tomuto materiálu

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

- bez náplne.

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou: **- bez náplne.**

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky: **- bez náplne.**

d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinností zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza:

1. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky: **- bez náplne**

2. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek: **- bez náplne.**

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

d) výnosoch,

e) nákladoch,

f) daniach z príjmov,

- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- **účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.**

- b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

- **bez zmeny účtovných zásad alebo účtovných metód.**

- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok nadobudnutý vkladom do imania spoločnosti bol ocenený reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 b/ zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. na základe znaleckých posudkov.

Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa pre účely účtovníctva oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý majetok obstarávaný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

2. Zásoby :

Spoločnosť obstaráva predovšetkým materiálové zásoby. Pri obstaraní materiálu sa oceňuje materiál pri prijíme materiálu (príjemka na sklad) – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa náklady súvisiace s obstaraním, napríklad prepravné náklady, dovoznú prírážku, clo, balné, upevnenie a iné.

Pri výdaji materiálu rovnakého druhu zo skladu spoločnosť používa metódu váženého aritmetického priemeru.

O zásobách účtuje účtovná jednotka „A“ spôsobom. Podrobný spôsob účtovania zásob je uvedený vo vnútro – organizačnom predpise spoločnosti.

Spoločnosť nemá vecnú náplň pre zásoby vlastnej výroby ani zákazkovú výrobu.

3. Pohľadávky:

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky (tvorba opravných položiek).

Opravná položka je tvorená pri uznaní za rizikovú v 100% výške jej menovitej hodnoty bez príslušenstva (najmä ak je pohľadávka žalovaná na súde).

Spoločnosť má vytvorený interný kontrolný systém na zamedzenie vzniku nedobytných pohľadávok. Každý mesiac zasadá pohľadávková komisia v zložení - právnik, riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu, vedúci prev. závodu a pracovníčky poverené sledovaním pohľadávok, ktorá preveruje podľa zostavy saldokonta stav pohľadávok a dáva návrhy na:

- pozastavenie prívodu vody až do zaplattenia pohľadávky
- súdne vymáhanie pohľadávky
- dohodnutie splátkového kalendára

Ak je pohľadávka uznaná za rizikovú, právne oddelenie ju postúpi účtárni na tvorbu opravnej položky. Od roku 2014 sa opravné položky tvoria aj z pohľadávok po splatnosti viac ako 360 dní a hodnota takejto opravnej

položky musí byť vyššie ako 100,-EUR. Opravné položky sa teda tvoria i rušia priebežne počas roka, tak isto sa aj počas roka uskutočňuje odpis pohľadávok.

V prípade definitívnej nevykonalnosti (ukončenie konkurzu pre nepostačujúci majetok, zrušenie exekúcie, prehratý súdny spor, upustenie od vymáhania) sa pristupuje k odpisu pohľadávky na analytický účet 546A – daňový alebo nedaňový odpis alebo ak bola k pohľadávke vytvorená opravná položka, tak sa pohľadávka vyradí z účtovníctva len súvahovo, bez vplyvu na bežný výsledok hospodárenia - voči účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam

4. Krátkodobý finančný majetok:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Výdaj peň. prostriedkov v hotovosti v cudzej mene sa uskutočňuje metódou FIFO.

Stav cenín (najmä stravenky) je evidovaný na účte 213; vydané stravenky sú ešte operatívne vedené na na podsúvahových účtoch.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na domácu menu (€) referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

5. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú v menovitej hodnote a vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:

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

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej menovitej výške záväzku

7. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú v menovitej hodnote a vykazujú sa vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Na účte čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období je zúčtovaná suma vo výške storno faktúr vystavených v roku 2014 a časovo súvisiacich s účtovným obdobím 2014, časové rozlíšenie úrokov z úveru..

Výnosy budúcich období – strana pasív na účte 384 sa viaže k majetku spoločnosti - k časti obstaranej z dotácií zo štátneho rozpočtu a eurofondov.

Po zaradení majetku sa tieto výnosy budúcich období rozpúšťajú ročne - pomerne s rovnomernými účtovnými odpismi, v pomere v akom bol obstaraný z dotácií.

8. Deriváty:

Bez náplne

9. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

Bez náplne

10. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej 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. 2014 spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok v celkovej sume

4 068 381,21 EUR a odloženú daňovú pohľadávku v sume 824 258,64 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. Pri výpočte odloženej daňovej pohľadávky sa k 31.12.2014 použila sadzba dane z príjmov platná od 1.1.2014 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 - nerovnjajú 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 - 30 rokov	6,67 - 3,33
- 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 ľarchu 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 hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do 1.3.2009, ktorý nespĺňa kritériá výšky ocenenia podľa toho

zákona sa postupuje v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prechodným ustanovením uvedeným v § 52/g/6 – pokračuje sa v začatom odpisovaní .

e) Informácie o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku:

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Spoločnosti boli do konca roku 2014 poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu , ISPA a fondov EU na obstaranie dlhodobého majetku – nehnuteľného a hnutel'ného majetku – ČOV, kanaliz. a vodovodných sietí v celkovej výške vo výške 43 732 243 EUR, z toho v roku 2014 v čiastke 977 591 EUR.

K 31.12. 2014 je ocenenie tohto majetku vo výške obstarávacej ceny v čiastke 43 732 243 EUR a v účtovnej zostatkovej cene 33 187 959 EUR.

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období:

V účtovnom období spoločnosť opravila chyby, ktoré boli v účtovníctve z minulých účtovných období voči položke vlastného imania – neuhradená strata minulých rokov a to:

- dotvorenie rezerv na odchodné vo výške 151 948 EUR
- odúčtovanie výnosov budúceho obdobia vo výške 132 117 EUR
- dotvorenie odložených dani k rezerve na odchodné vo výške 33 428 EUR

Celkový dopad na položku vlastného imania v roku 2014 – neuhradená strata minulých rokov bol 250 637 EUR.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (Tabuľka 3,4):

IČO: 3 6 2 5 2 4 8 4

DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

Tabuľka 3								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né 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		1 232 142	9 120			16 830		1 258 092
Prírastky		69 758	6 046					75 804
Úbytky								0
Presuny		16 830				-16 830		0
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

Tabuľka 4

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né 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		1 184 591				2 520		1 187 111
Prírastky		45 031	9 120			16 830		70 981
Úbytky								0
Presuny		2 520				-2 520		
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 232 142	9 120	0	0	16 830	0	1 258 092
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 019 562						1 019 562
Prírastky		82 023	622					82 645
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 101 585	622	0	0	0	0	1 102 207
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	165 029	0	0	0	2 520	0	167 549
Stav na konci účtovného obdobia	0	130 557	8 498	0	0	16 830	0	155 885

IČO: 3 6 2 5 2 4 8 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4

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	3 148 987	146 364 879	22 522 733	0	0	0	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	0	0	0			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

IČO: 3 6 2 5 2 4 8 4

DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

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	3 086 037	136 905 273	20 738 585				9 930 912	491 618	171 152 425
Prírastky	44 638	2 623 546	1 591 793				7 225 011	800 000	12 284 988
Úbytky		157 448	280 462					491 618	929 528
Presuny	18 312	6 993 508	472 817				-7 484 637		0
Stav na konci účtovného obdobia	3 148 987	146 364 879	22 522 733	0	0	0	9 671 286	800 000	182 507 885
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		43 557 346	13 454 667						57 012 013
Prírastky		5 467 153	2 201 668						7 668 821
Úbytky		50 034	256 580						306 614
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		48 974 465	15 399 755	0	0	0			64 374 220
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	3 086 037	93 347 927	7 283 918	0	0	0	9 930 912	491 618	114 140 412
Stav na konci účtovného obdobia	3 148 987	97 390 414	7 122 978	0	0	0	9 671 286	800 000	118 133 665

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 vo výške 150 262 EUR za rok. Majetok je poistený na čiastku 100 mil. EUR.

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 nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností 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 nehnuteľnosti 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	439 234	16 344	56 090	132 718	266 770
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	3 522			3 522	0
Pohľadávky spolu	442 756	16 344	56 090	136 240	266 770

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
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 230 851	1 150 075	4 380 926
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			0
Iné pohľadávky	121 417	682	122 099
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 352 268	1 150 757	4 503 025

Tabuľka 9			
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 231 548	1 392 686	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3 271 477	4 539 105	
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 503 025	5 931 791	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	824 258	745 508	
Dlhodobé pohľadávky spolu	824 258	745 508	

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 : - **bez náplne**

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:	18 556 444	17 827 694
odpočítateľné	63 802	179 857
zdaniteľné	18 492 642	17 647 837
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 208 817	3 208 817
odpočítateľné	3 682 827	3 208 817
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	824 258	745 508
Uplatnená daňová pohľadávka	78 750	286 232
Zaúčtovaná ako náklad	45 322	120 031
Zaúčtovaná do vlastného imania	33 428	166 201
Odložený daňový záväzok	4 068 381	3 882 524
Zmena odloženého daňového záväzku	185 857	111 534
Zaúčtovaná ako náklad	185 857	19 130
Zaúčtovaná do vlastného imania		92 404
Iné		

Komentár:

Odložená daňová pohľadávka v sume 824 258 EUR je z titulu dočasných rozdielov

- medzi účtovným a daňovým vplyvom dotácie podľa §17/3/f zákona o dani z príjmov vo výške 681 113 EUR
- medzi vyššou účtovnou hodnotou záväzkov a nižšou daňovou základňou z titulu vytvorených daňovo neuznaných rezerv vo výške 129 108 EUR
- medzi nižšou účtovnou hodnotou pohľadávok a hodnotou vyššou daňovou základňou z titulu vytvorených daňovo neuznaných opravných položiek k pohľadávkam vo výške 14 037 EUR

Odložený daňový záväzok v sume 4 068 381 EUR je z titulu dočasného rozdielu medzi vyššou účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku a nižšou daňovou základňou (daňovou zostatkovou cenou dlhodobého majetku).

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku (Tabuľka 11)

Tabuľka 11

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	31 020	23 521
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	7 115 673	4 527 906
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-4	-4
Spolu	7 146 689	4 551 423

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:	69 259	66 672
Predpl. za liter. a telef. pripojenie , poistné/381*/	69 259	66 672
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 346	914
Očakávané platby z PU /385*/	27 346	914

zc) Majetok prenájatý 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: 68 561 948 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 vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období (Tabuľka 13):

Tabuľka 13	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	321 835
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	32 183
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	199 652
Prídel do sociálneho fondu	40 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	50 000
Iné	
Spolu	321 835

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 2015
- 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:	909 080	193 703	0	516 726	586 057
- rezerva na zmenky 4591*	596 726			516 726	80 000
- odchodné (dôchod.) 4592*	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

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:	614 127	303 602	8 649		909 080
- rezerva na zmenky	596 726				596 726
- rezerva na odchodné (dôch.)	17 401	303 602	8 649		312 354
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	222 071	379 034	132 071	0	469 034
- rezerva na nevyč.dovolenky	93 597	103 447	93 597		103 447
- rez.na poistné k nevyč.dovol	31 864	36 414	31 864		36 414
- rez.na nevypl.odmeny GR	2 990	3 753	2 990		3 753
- rez. na poistné k nevypl.odm.GR	1 066	1 471	1 066		1 471
- rezerva na služby	1 854	12 400	1 854		12 400
- rezerva na nepl.náj.pozemkov	700	800	700		800
- rezervy na nevyfakt.dodávky	90000				90 000
rezervy na odmen.zamestnancom		40 000			40000
-rezervy na poistné k odmen,zamest.		14 000			14000
-rezervy na reklamácie		166 749			166749

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

3 priemerných mesačných plátov pri zamestnancoch, ktorí sú v spoločnosti v pracovnom pomere dlhšie ako 5 rokov.

K 31.12.2014 sa program vzťahoval na 311 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 506 057 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 1,22 %, výška nárastu miest v zmysle kolektívnej zmluvy 2,50 % a fluktuácie 6,2%.

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

Tabuľka 16

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 199 401	4 181 295
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	4 068 381	3 882 524
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	131 020	298 771
Krátkodobé záväzky spolu	1 759 304	1 867 072
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 725 314	1 823 619
Záväzky po lehote splatnosti	33 990	43 453

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
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 189	27 587
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	38 656	36 261
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	40 000	32 781
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	78 656	69 042
Čerpanie sociálneho fondu	80 853	75 441
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 992	21 189

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 mala podpísané tri Zmluvy o úvere s Prima bankou na celkovú sumu 15 024 759 EUR, v súvislosti s uskutočňovaním investičných projektov financovaných čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne z fondov EU. K 31.12.2011 boli vyčerpané úvery na projekt Trnavsko a projekt Piešťansko vo výške 15 024 759 EUR. Jednalo sa o dlhodobé úvery podľa zmluvy o term. úvere, posledné čerpanie sa uskutočnilo v r.2011. Splácanie úverov bolo polročné, prvá splátka k 30.6.2009 a posledná splátka mala byť 30.6.2025. Úrok bol stanovený ako variabil. úroková sadzba – zákl. sadzba = 6 mesačný EURIBOR s úrokovým rozpätím 3,1% p. a . a možnosťou zmeny základnej úrokovej sadzby. Zabezpečenie úverov – písomné uznanie záväzku podľa podmienok banky pri prvom čerpaní úveru.

Spoločnosť mala podpísanú Zmluvu o úvere s Tatra bankou a.s. na celkovú sumu 11 000 000 EUR v súvislosti s uskutočňovaním investičných projektov financovaných z vlastných prostriedkov. K 31.12.2013 bol čerpaný úver na projekt Leopoldov, projekt Dechtice a projekt Trnava vybudovanie kanalizácie a vodovodov vo výške 9 657 421,31 EUR.

Jednalo sa o dlhodobý úver podľa zmluvy o terminovanom úvere.

Splácanie úveru bolo štvrťročné, prvá splátka k 30.6.2012 a posledná splátka 31.12.2015.

Úrok bol stanovený 1 M EURIBOR + 3,10 % p.a.

Zabezpečenie úveru – záložné právo k pohľadávkam.

Spoločnosť uzatvorila s Tatra bankou 19.12.2014 novú 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

V súvislosti s projektmi EU boli spoločnosti do konca r. 2014 poskytnuté investičné dotácie z fondov EU a dotácie zo št. rozpočtu v celkovej výške vo výške 43 732 242,62 EUR, z toho v roku 2014 v čiastke 977 591 EUR

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						
Prima banka, a.s.	EUR	6M EURORIBOR+3,1%p.a.	30.6.2020		0	2 556 510
Prima banka, a.s.	EUR	6M EURORIBOR+3,1%p.a.	30.6.2015		0	4 549 159
Prima banka, a.s.	EUR	6M EURORIBOR+3,1%p.a.	30.6.2015		0	2 007 667
Tatra Banka, a.s.	EUR	1M EURORIBOR +3,1%p.a.	31.12.2015		0	6 346 421
Tatra Banka, a.s.	EUR	3M EURORIBOR+1,4%	31.12.2018		16 446 976	
Krátkodobé bankové úvery						
Prima banka, a.s.	EUR	6M EURORIBOR+3,1%p.a.	31.12.2014	0	0	464 820
Prima banka, a.s.	EUR	6M EURORIBOR+3,1%p.a.	31.12.2014		0	433 252
Prima banka, a.s.	EUR	6M EURORIBOR+3,1%p.a.	31.12.2014		0	191 208
Tatra Banka, a.s.	EUR	1M EURORIBOR +3,1%p.a.	31.12.2014	0	1 334 000	

IČO: 3 6 2 5 2 4 8 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4

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

Tabuľka 19

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	72 683	72 345
Úroky z úverov		30 700
Ostatné	12 683	41 645
Bankový poplatok	60 000	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	31 784 409	32 656 252
Výnosy z dotovaného a darovaného majetku	31 784 409	32 655 916
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 000 408	2 040 654
Výnosy z dotovaného a darovaného majetku	2 000 408	2 040 654

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	6 609 903	6 729 976				
Stočné	10 198 149	10 269 280				
Služby	514 765	312 070				
Ostatné						
Spolu	17 322 817	17 311 326	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:	33 952	23 214
Aktivácia DHM	33 952	23 214
		0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 861 050	2 246 532
Tržby za predaj majetku	200 794	253
Rozpustenie dotácií na obstaranie dlhod. majetku	2 021 467	2 014 433
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	638 789	231 846
Finančné výnosy, z toho:	7 135	8 375
Kurzové zisky, z toho:	1	27
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	7 134	8 348
Výnosové úroky	7 134	8 348
Ostatné finančné výnosy		

g) Suma čistého obratu podľa § 11 ods. 1 písm. a druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných

výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva 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	6 609 903	6 729 976
Tržby z predaja služieb	10 712 914	10 581 350
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 902 137	2 246 279
Čistý obrat celkom	20 224 954	19 557 605

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 audítovi, audítorskej spoločnosti :

Tabuľka 23

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	18 250	18 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	18 250	18 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	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:	2 545 776	2 202 636
Nákl. voči audítovi, audítorskej spoločnosti	18 250	18 000
Opravy a udržiavanie	978 643	897 139
Cestovné	34 075	45 134
Reprezentačné	18 811	11 023
Odvoz, uskladnenie, likvidácia kalov	196 856	198 368
Náklady na výpočtovú techniku	164 177	137 519
Ostatné služby	1 134 964	895 453
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 914 114	16 581 683
Spotreba materiálu	1 746 394	1 728 872
Spotreba energií a osta. neskl. dodávok	2 037 522	2 131 474
Osobné náklady	4 737 681	4 487 828
Dane a poplatky	171 516	202 224
Odpisy	7 813 927	7 782 171
Opravná položka k pohľadávkam	3 131	57 785
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	403 943	191 329
z toho:		
Poistenie	150 262	147 883
Rozpustenie rezevy na súdny spor - zmenky	-516 726	
Finančné náklady, z toho:	727 639	580 522
Nákladové úroky	629 104	538 311
Ostatné finančné náklady	98 535	42 211

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 imaniu 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	33 887
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-176 478
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	33 428	70 206
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		0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	935 757	1 426 324
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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:	37 425	x	x	222 534	x	x
teoretická daň	x	8 234	22.%	x	48 958	22%
Daňovo neuznané náklady	782 301	172 106	459,87%	858 611	188 894	84,88%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 649 992	-362 998	-969,94%	-859 107	-189 004	-84,93%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty		0	0,00%	-222 038	-48 848	-21,95%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-830 266	-182 659	0,00%	0	0	0,00%
Splatná daň z príjmov	x	3 943	10,54%	x	1 601	0,72%
Odložená daň z príjmov	x	140 535	375,51%	x	-100 901	-45,34%
Celková daň z príjmov	x	144 478	386,05%	x	-99 300	-44,62%

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

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

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****Riziko úhrady zmienek**

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 2015, 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 právnenému 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. 2014 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. Z dôvodu prevažujúcej neistoty, čo do titulu aj výšky záväzku, spoločnosť neúčtuje k nim ani rezervy – ide o podmienený záväzok ďalším vývojom veci.

c) **Podmienený majetok** – za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: Účtovná jednotka delimitáciou z bývalého štátneho podniku prevzala prieskumné vrtý. Vrtý v Sokolovciach s označením HS-1, HS-2, HS-3, HS-4, HS-5, HS-6, HS-7 boli v rámci prieskumu odvrátené v roku 1980. V súčasnosti sa využíva vrt HS-4 a sporadicky HS-1. Pripravuje sa investičná akcia pre prevádzkovanie vrtov HS-5, HS-6, HS-7. Ostatné vrtý 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	56 011	9 616				
	24 000	32 400				
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Tantiémy	35 900	14 100				
	19 000	11 000				

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 :

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

Medzi našou spoločnosťou, mestom Leopoldov a obcou Červeník, ktorí sú zároveň našimi akcionármi je uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Kanalizácia Leopoldov-Červeník. Taktiež má spoločnosť uzatvorené zmluvy s obcami Opoj, Zavar, Vlčkovce a Križovany nad Dudváhom o spoluinvestorstve a následnom prevode vlastníctva investičného diela.

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

Po 31. decembri 2014 **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 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 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 účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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
Neuhrazená strata minulých rokov	-305 737	-250 638	0	0	-556 375
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	321 834	-107 053	89 999	-231 835	-107 053
Spolu	68 881 211	-357 691	-38 428	0	68 561 948

Tabuľka 29

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	51 939 420	460 514	-125 511	0	52 525 445
Základné imanie	51 883 604	0	0	0	51 883 604
Zmena základného imania	385 296	460 514	0	0	845 810
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-329 480	0	-125 511	0	-203 969
Emisné ážio	8 215 228	0	0	0	8 215 228
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	3 832 667	0	0	6 975	3 839 642
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	3 832 667	0	0	6 975	3 839 642
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	4 284 799	0	0	0	4 284 799
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	4 284 799			0	4 284 799
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, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	-571 166	-265 429	0	-305 737
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-571 166	-265 429	0	-305 737
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	69 757	321 834	62 782	-6 975	321 834
Spolu	68 341 871	211 182	-328 158	0	68 881 211

Komentár: Budúci akcionári (obce – Zavar, Opoj, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom) upísali formou peňažného vkladu zvýšenie základného imania v sume 385 296 EUR (zápis 353/419) – k 31.12.2014 predstavujú pohľadávky za nesplatené základné imanie čiastku 75 542 EUR. Podľa akcionárskej dohody sa bude vklad splácať 3 roky (2012-2014) a po splatení budú vydané akcie.

V roku 2013 došlo k zvýšeniu základného imania o 460 514 EUR o vklady obcí Leopoldov a Červeník, ktoré zatiaľ nie je zapísané v obchodnom registri, ale je už k 31.12.2013 splatené.

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

IČO: 3 6 2 5 2 4 8 4

DIČ 2 0 2 0 1 7 2 2 6 4

Poznámky Úč POD 3 - 01

Tabuľka 30 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné	Minulé účtovné
	obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	37 425	222 534
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 718 531	5 751 613
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 813 927	7 782 171
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	(474 971)	44 872
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(175 986)	(29 386)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 019	(539 624)
Úroky účtované do nákladov (+)	629 104	538 311
Úroky účtované do výnosov (-)	(7 134)	(8 348)
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	(2 068 428)	(2 036 383)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 433 749	(605 412)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 328 439	(325 589)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	88 326	(289 571)
Zmena stavu zásob (-/+)	16 984	9 748
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 (+/-)	7 189 705	5 368 735
Prijaté úroky (+)	7 134	8 348
Platené úroky (-)	(659 804)	(538 529)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 537 035	4 838 554
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 063)	(1 601)
Príjmy z opráv minulých rokov účtovaných priamo do vlastného imania (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	6 535 972	4 836 953
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku (-)	(4 693 457)	(11 558 239)
Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	200 794	253
Príjmy (+) a výdavky (-) na poskytnuté dlhodobé pôžičky tretím osobám		
Platené úroky vzťahujúce sa k investičnej činnosti		
Prijaté dotácie na dlhodobý majetok (+)	977 591	3 566 172
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(3 515 072)	(7 991 814)
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov	128 427	172 884
Výdavky na vyplatené tantiemy (-)	(50 000)	(30 000)
Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní - z titulu zníženia základného imania (+/-)		
Príjmy z úverov (+)	19 123 555	4 846 320
Výdavky na splácanie úverov (-)	(19 627 616)	(1 989 280)
Príjmy (+) a výdavky (-) na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(425 634)	2 999 924
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	2 595 266	(154 937)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 551 423	4 706 360
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, neupravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 146 689	4 551 423
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 (+/-)	7 146 689	4 551 423