

A. Základné informácie o spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Nábřežie za hydrocentrálou 4, Nitra

IČO 36550949

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002.

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

Predmet činnosti spoločnosti:

Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.

Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.

V súvislosti so základným predmetom podnikania : prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Informácia o počte zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1544	1 552
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1550	1 560
počet vedúcich zamestnancov	110	110

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 9.6.2016. Dokumenty účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2015, spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015, boli v zmysle platnej legislatívy odoslané prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.

C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku

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

D. Ďalšie informácie

V poznámkach k 31.12.2016 za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. sa nachádzajú informácie o:

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

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a/ Spoločnosť používa účtovné metódy a účtovné zásady spôsobom, ktorý predpokladá jej nepretržité fungovanie. Je predpoklad, že minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastanú skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo zabraňovali pokračovať v jej činnosti.
- b/ Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné metódy a účtovné zásady.
- c/ Spoločnosť používa tieto spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
- 1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
 - 2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním clo, preprava, montáž, poistné, atď. Od 1.1.2003 do ceny nie sú zahrnuté úroky z úverov.
 - 3/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňuje vlastnými nákladmi
 - 4/ zásoby obstarané kúpou sú oceňované cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Pri účtovaní zásob postupuje spoločnosť podľa Opatrenia č. 23 054/2002-92 MF SR spôsobom A
 - 5/ pohľadávky oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
 - 6/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou. Náklady

budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

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

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

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

d/ Pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku si spoločnosť zvolila rovnomerné odpisovanie. Od 1.1.2010 spoločnosť používa odpisový plán, v ktorom boli zmeny, v zmysle zákona č. 60/2009 zo dňa 17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov podľa prílohy č. 1 a nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov. K zmene odpisového plánu bola vydaná interná smernica. Majetok je zaradený do odpisových skupín, ku ktorým je priradený daňový aj účtovný odpis, nakoľko sa účtovné a daňové odpisy nerovnajú. Od januára 2011 bola k účtovným odpisom použitá nová smernica, v ktorej sa doba odpisovania prehodnotila s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Smernica bola schválená predstavenstvom spoločnosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení do užívania účtovaný priamo do nákladov na účet 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý nehmotný majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je účtovaný do nákladov na účet 518 Služby a je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2015 bol odpisový plán aktualizovaný zmysle platnej legislatívy.

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie

Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 54 243 706 €, ktoré použila na akcie:

- Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 1 702 915 €,
- Šurany – kanalizácia a ČOV 12 252 258 €,
- Topoľčany, Partizánske, Bánovce - ČOV Sever 21 638 628 €,
- Sered' – kanalizácia a ČOV 7 648 644 €,
- Zlaté Moravce – kanalizácia a ČOV 8 047 913 €,
- Topoľčianky – dobudovanie kanalizačnej siete v hodnote 143 424 €,
- Žitavany – kanalizácia 2 809 924 €

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 533 280	5 594		837	0		6 539 711
Prírastky		541 270				321 276		862 546
Úbytky		599 242				321 276		920 518
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 475 308	5 594		837	0		6 481 739
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 193 769	3 159		837			6 197 765
Prírastky		584 391	1 404					585 795
Úbytky		599 241						599 241
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 178 919	4 563		837			6 184 319
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		339 511	2 435		0	0		341 946
Stav na konci účtovného obdobia		296 389	1 031		0	0		297 420

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	H	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 815 026	5 594		837	0		6 821 457
Prírastky		47 169				47 169		94 338
Úbytky		328 915				47 169		376 084
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 533 280	5 594		837	0		6 539 711
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 190 335	1 755		837			6 192 927
Prírastky		332 349	1 404					333 753
Úbytky		328 915						328 915
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 193 769	3 159		837			6 197 765
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		624 691	3 839			0		628 530
Stav na konci účtovného obdobia		339 511	2 435		0	0		341 946

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostat ný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddav - ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 873 581	469 072 248	80 055 019				92 259 187	10 656	651 270 691
Prírastky	35 147	48 747 585	17 699 818				61 757 655	53 775	128 293 980
Úbytky	35 184	698 665	1 956 038				66 758 823	62 031	69 510 741
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 873 544	517 121 168	95 798 799				87 258 019	2 400	710 053 930
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		201 257 206	50 487 023						251 744 229
Prírastky		13 907 100	6 073 645						19 980 745
Úbytky		698 664	1 950 705						2 649 369
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		214 465 642	54 609 963						269 075 605
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							607 304		607 304
Prírastky							897 729		897 729
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							1 505 033		1 505 033
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 873 581	267 815 042	29 567 996				91 651 883	10 656	398 919 158
Stav na konci účtovného obdobia	9 873 544	302 655 526	41 188 836				85 752 986	2 400	439 473 292

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Zákla- dné stádo a ťažn é zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	B	c	D	e	f	g	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 770 583	437 524 680	73 411 177				58 121 452	0	578 827 892
Prírastky	194 428	31 950 348	8 036 184				74 510 027	127 519	114 818 506
Úbytky	91 430	402 780	1 392 342				40 372 292	116 863	42 375 707
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 873 581	469 072 248	80 055 019				92 259 187	10 656	651 270 691
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		188 620 002	46 519 679						235 139 681
Prírastky		13 039 984	5 359 686						18 399 670
Úbytky		402 780	1 392 342						1 795 122
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		201 257 206	50 487 023						251 744 229
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky							607 304		607 304
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							607 304		607 304
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 770 583	248 904 678	26 891 498				58 121 452		343 688 211
Stav na konci účtovného obdobia	9 873 581	267 815 042	29 567 996				91 651 883	10 656	398 919 158

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

Spoločnosť evidovala náklady na poistenie majetku v sume 278 240 € z toho:

- ALLIANZ–Slovenská poisťovňa 257 864 €,
- UNIQA poisťovňa a.s. 19 227 €,
- Komunálna poisťovňa 694 €,
- Obec Šárovce 455 € - poistenie ČOV Šárovce.

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

Spoločnosť evidovala náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel v sume 194 369 €, havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 141 156 € a pripoistenie skiel v sume 1 660 €.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Materiál	9 479	18	228	39	9 230
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	9 479	18	228	39	9 230

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	767 480	82 053	44 480	93 429	711 624
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	767 480	82 053	44 480	93 429	711 624

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	C	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	792 344		792 344
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	792 344		792 344
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 014 446	1 637 807	7 652 253
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	104 228		104 228
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	33 322		33 322
Iné pohľadávky	55 229		55 229
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 207 225	1 637 807	7 845 032

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

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

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 637 807	1 843 275
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6 207 225	16 177 297
Krátkodobé pohľadávky spolu	7 845 032	18 020 572

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	355	8 247
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	791 989	792 163
Dlhodobé pohľadávky spolu	792 344	800 410

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	5 733 121
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 940	12 322
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 051 061	5 979 681
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	-6	-17
Spolu	6 064 995	5 991 986

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	749	5 619
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	545 014	526 161
Poistné majetku, aut	497 315	478 428
Licencie	16 874	19 472
Telekomunikačné služby	21 689	20 815
Predplatné, poplatky nebytové priestory, VÚB,	9 136	7 446
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 988 366	2 135 112
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení	85 818	131 519
Vodné a stočné	1 900 528	1 995 352
Ostatné (vyúčtovanie energií, poisťné udalosti)	2 020	8 241

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	737 169
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	73 717
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	663 452
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 719 120	278 896	276 455	7 958	6 713 603
mzdové nároky	72 693			7 958	64 735
súdne spory, trovy konania	1 215 054	5 000	2 559		1 217 495
zamestnanecké nároky	1 323 625	273 896	273 896		1 323 625
zmenka	4 107 748				4 107 748
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 458 545	1 537 334	1 053 910	35 835	1 906 134
nevyčerp. dovolenky a odvody	366 102	379 451	345 011	21 091	379 451
nevyplatené odmeny a odvody	711 269	1 155 883	696 634	14 635	1 155 883
nevyfaktur. dodávky a služby	372 574	2 000	3 665	109	370 800
ostatné	0			0	0
audit	8 600	0	8 600		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	5 598 203	1 307 034	186 117		6 719 120
mzdové nároky	72 693				72 693
súdne spory	841 000	374 054			1 215 054
zamestnanecké nároky	1 323 625	186 117	186 117		1 323 625
zmenka	3 360 885	746 863			4 107 748
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 277 681	1 089 745	838 172	70 709	1 458 545
nevýčerp. dovolenky a odvody	362 741	366 102	351 634	11 107	366 102
nevyplatené odmeny a odvody	394 727	711 269	388 835	5 892	711 269
nevýfaktur. dodávky a služby	511 563	3 774	89 103	53 660	372 574
ostatné	50			50	0
audit	8 600	8 600	8 600		8 600

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	379 735	173 435
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20 206 020	10 865 477
Krátkodobé záväzky spolu	20 585 755	11 038 912
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 934 503	15 225 204
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	17 934 503	15 225 204

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	96 258 877	93 429 289
odpočítateľné	1 687 979	851 254
zdaniteľné	97 946 856	94 280 543
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	37 180 943	34 008 341
odpočítateľné	37 180 943	34 008 341
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	2 844 437	5 404 000
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	8 162 474	7 669 111
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	666 242	110 616
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	20 568 840	20 741 719
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	36 436	52 876
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	191 418	184 578
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	191 418	184 578
Čerpanie sociálneho fondu	181 340	201 018
Konečný zostatok sociálneho fondu	46 514	36 436

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé bankové úvery					
PRIMA Banka Slovensko					8 842 860
VÚB	EUR	1,100	20.04.2023	3 720 560	4 397 025
UniCredit Bank	EUR	0,690	15.10.2030	22 297 429	6 145 848
Krátkodobé bankové úvery					
PRIMA Banka Slovensko	EUR	2,587	3.01.2017	8 842 860	955 985
VUB	EUR	1,100	20.10.2017	676 466	676 465
UniCredit Bank	EUR	0,690	30.06.2017	664 417	45 444 779
UniCredit Bank	EUR	0,690	15.12.2017	1 333 333	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	67 194	74 231
Splátky úrokov z úverov	67 194	74 040
ostatné	0	191
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	171 092 995	127 223 373
Prijaté dotácie na obstaranie DHM	171 092 995	127 223 373
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 724 427	5 752 101
Prijaté dotácie na obstaranie DHM (odpisy r.2016)	7 706 886	5 734 560
Nájomné nebytových priestorov	17 541	17 541

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	411 724	358 806	0	392 404	770 530	0
Finančný náklad	30 385	9 739	0	51 519	40 124	0
Spolu	442 109	368 545	0	443 923	810 654	0

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Výroba a doprava pitnej vody	32 808 312	32 472 665
Kanalizácia a ČOV	21 977 988	22 520 009
Stavebné práce	1 122 205	1 061 559
Prenájom, reklamné plochy	143 938	147 152
Vodohospodárska chémia	115 184	105 833

Projektová činnosť	17 366	8 283
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu	221 314	229 788
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia	39 921	81 485
Ostatné služby	387 587	338 385
Spolu	56 833 815	56 965 159

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	1 615 055	1 289 586
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	3 829	3 321
Aktivácia DHM	1 611 226	1 286 265
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 890 981	5 794 050
Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania	81 379	91 418
Výnosy z investičných dotácií	6 697 336	5 636 888
Prijaté náhrady škôd	112 266	65 744
Finančné výnosy, z toho:	1 108	2 536
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1	2
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1 107	2 534
Úroky od bánk	1 096	2 534
Ostatné úroky	11	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	32 808 312	32 472 665
Tržby z predaja služieb	24 025 503	24 472 494
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	56 833 815	56 965 159

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 963 617	6 929 474
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	21 500	21 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 600	8 600
iné uisťovacie audítorské služby	12 900	12 900
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby – právne služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	5 248 906	5 092 658
Opravy a udržiavanie DHM	3 226 291	3 242 495
Telekomunikačné služby	483 676	450 592
Náklady výpočtovej techniky (upgrady)	739 231	674 102
nájomné	399 657	397 451
Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov a kalov	400 051	328 018
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	54 170 995	51 572 271
Mzdové náklady	16 023 346	15 284 351
Náklady na sociálne poistenie	5 876 743	5 672 349
Odpisy k dlhodobému majetku	20 194 873	18 664 551
Spotreba materiálu a energií	12 076 033	11 951 020
Finančné náklady, z toho:	622 365	1 215 095
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	421	794
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	621 944	467 411
Bankové úroky	485 881	327 147
Bankové poplatky	84 547	71 056
Finančný náklad k leasingu	51 516	69 208
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Náhrada škody na cudzom majetku		

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-666 242	-110 616
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	2 844 437	5 404 000
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	204 445	x	x	629 938	x	x
teoretická daň	x	44 978	22	x	138 586	22
Daňovo neuznané náklady	5 361 081	1 179 438	22	6 202 891	1 364 636	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 884 235	-1 074 532	22	-5 520 016	-1 214 404	22
Umorenie daňovej straty	-681 291	-149 884	22	-1 312 813	-288 817	22
Spolu	0	0	22		-138 585	22
Splatná daň z príjmov	x	3 086	22	x	3 385	22
Odložená daň z príjmov	x	-666 242	21	x	-110 616	22
Celková daň z príjmov	x	-663 156	22,21	x	-107 231	22

K. Údaje na podsúvahových účtoch**Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	193 262	132 404
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Majetok v OE hmotný	3 416 040	3 092 045
Majetok v OMaE nehmotný	72 388	71 122
Zmenky	7 468 632	7 468 632
Hydrogeologický prieskum	3 334 605	3 334 605
Program 222 zásoby a DHM, majetok ŠHR SR	624 084	624 211
Materiál CO	1 627	1 627
Majetok hospodárskej mobilizácie	960	960
Iné položky	343	342

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

L. Iné aktíva a iné pasíva nevykázané v súvahe**Informácie k prílohe č. 3 časť L. o podmienených záväzkoch**

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

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

M. Príjmy členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy		17 475			1 967	
		19 518		951	3 345	
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh obchodu kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, , úver, pôžička, výpomoc, záruka	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky				
Služby	1 327 213		33 080	
Licencie				
Nehmotný majetok				
Hmotný majetok				
Finančný majetok				
Materiál, tovar,..				

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

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

P. Zmeny vlastného imania

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

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2016 rozhodne valné zhromaždenie.

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	E	f
Základné imanie zapísané do OR	176 033 653				176 033 653
Základné imanie nezapísané do OP					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 997 154				17 997 154
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	23				23
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-294				-294
Zákonný rezervný fond	570 764			73 717	644 481
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 838 113			663 452	-1 174 661

Účtovný zisk alebo strata	737 169	867 601		-737 169	867 601
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie zapísané do OR	176 033 653				176 033 653
Základné imanie nezapísané do OP					
Emisné ážio					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	17 997 154				17 997 154
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	23				23
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-294				-294
Zákonný rezervný fond	570 121			643	570 764
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1 843 899			5 786	-1 838 113
Účtovný zisk alebo strata	6 429	737 169		-6 429	737 169
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	204 445	629 938
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	66 555 179	29 867 380
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	20 194 873	18 664 551
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	1 677	3 042
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-5 517	1 120 917
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	841 662	593 976
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	45 967 674	10 296 223
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	537 396	396 382
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 107	-2 534
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-1	-2
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	421	794
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	81 423	123 064
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	- 1 063 322	-1 329 033
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	22 955 335	-9 926 136
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	297 751	-1 223 845
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	22 808 060	-8 572 887
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-150 476	-129 404
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	89 714 959	20 571 182
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 107	2 534

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-537 396	-396 382
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	89 178 670	20 177 334
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	89 178 670	20 177 334
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-321 276	-47 169
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-60 138 172	-73 234 418
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	281 684	419 856
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-60 177 764	-72 861 731
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-28 927 897	49 958 176
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	22 701 699	52 965 684
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-51 629 596	-3 007 508
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-28 927 897	49 958 176
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	73 009	-2 726 221
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 991 986	8 718 207
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 064 995	5 991 986
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 064 995	5 991 986