

VÝROČNÁ SPRÁVA | 2016

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.





PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA



Vážené dámy a páni,

som úprimne rád, že od prevzatia prevádzky v novembri 2014 naša spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. neustále rastie k väčšej stabilite a kvalitnejším službám. Výsledky dosiahnuté v roku 2016 hodnotím vysoko pozitívne. Naša spoločnosť splnila stanovené ciele a ďalej sa rozvíja ako najväčší prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií v regióne.

Ako pre predsedu predstavenstva spoločnosti, ktorej akcionármi je 56 obcí a miest trenčianskeho regiónu, je pre mňa najväčším zadosťuchyním slávnostné ukončenie projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“, ktorý bude mať priamy pozitívny dosah na kvalitu života a ochranu životného prostredia nielen v tých najväčších mestách - Trenčíne a Novom Meste nad Váhom, ale aj v ďalších 12 obciach.

Vďaka profesionálnemu prístupu a nasadeniu všetkých zúčastnených strán môžem s radosťou konštatovať, že projekt sa podarilo ukončiť načas a v plnom rozsahu. Moja vďaka v mene našej spoločnosti patrí poskytovateľovi - Ministerstvu životného prostredia SR a jeho implementačným orgánom, zhotoviteľovi - Združeniu Combin Banská Štiavnica a Arprog a.s. Poprad, všetkým subdodávateľom, projektantom, stavebnému dozoru, projektovému manažérovi a jeho tímu, predstaviteľom všetkých zúčastnených štátnych inštitúcií, úradov a miestnych samospráv. Realizácia tak rozsiahleho projektu by nebola možná bez ich súčinnosti a podpory.

Domnievam sa, že tento projekt preveril naše schopnosti a potenciál. Naším zámerom pre ďalšie obdobia je nepoľaviť a pokračovať v postupnom skvalitňovaní služieb a dobudovávaní infraštruktúry. Preto v nasledujúcom období budeme venovať pozornosť okrem iného aj potrebám menších akcionárov. V roku 2017 máme v pláne rekonštrukcie čerpacích staníc vodovodov a kanalizácií a investičné akcie napr. v obciach Beckov, Bošáca, Mitice, Haluzice, ďalej rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na Mierovom námestí v Trenčíne a rekonštrukciu kanalizácie v Novom Meste nad Váhom.

Podobné investičné akcie spoločne s postupným zvyšovaním pripojenosti na verejný vodovod a kanalizáciu sú plne v súlade s dlhodobými cieľmi našej spoločnosti, orientovanými na kvalitu životného prostredia v regióne.

Na záver by som rád poďakoval všetkým zamestnancom za výborne odvedenú prácu a nasadenie, a akcionárom, členom predstavenstva a členom dozornej rady za dôveru a podporu v čase tak náročných úloh a zmien.

Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva



PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA



Vážení akcionári, vážené dámy a páni.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. majú za sebou jeden zo svojich najvýznamnejších rokov, naša spoločnosť aj v tomto roku potvrdila svoju životaschopnosť a čoraz výraznejšiu stabilitu.

Nemožno nespomenúť ukončenie rozsiahleho vodohospodárskeho projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“ k 30. júnu 2016 a jeho zaradenie do majetku našej spoločnosti. Realizovali sme tiež niekoľko menších investičných akcií, medziiným dobudovanie vodovodu IBV v trenčianskej mestskej časti Záblatie - Ku kyselke a investovali sme do vnútropodnikových informačných systémov a ich prepájania v záujme skvalitňovania našich služieb.

V rámci hodnotenia hospodárskych výsledkov za rok 2016 môžeme s radosťou konštatovať, že výnosy za vodné a stočné boli splnené na 100 % plánu, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 11 512 tisíc Eur. Ostatné prevádzkové výnosy a množstvo odvádzanej a čistenej vody boli splnené na 114 %, pričom prekročené boli najmä výnosy za služby externým zákazníkom, služby špeciálnej dopravy a za vývoz odpadových vôd. Výnosy z hospodárskej činnosti boli celkovo splnené na 101%.

Naša spoločnosť si v tomto roku udržala stabilný počet zamestnancov, pričom sme naďalej investovali do skvalitňovania ich vzdelania a praxe. Veľkým zadosťučinením bolo pre nás tohtoročné víťazstvo v 33. ročníku Celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov, na ktorej sa zúčastnili pracovníci z desiatich vodárenských spoločností.

Na základe výsledkov za uplynulý rok som presvedčený, že naša spoločnosť je na najlepšej ceste byť aj naďalej úspešným a stabilným prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v našom kraji. Realizácia „veľkého projektu“ preverila naše schopnosti a poskytla nám cenné skúsenosti, z ktorých vychádzame pri plánovaní investičných akcií na ďalšie obdobia. Veľkou úlohou pre nastávajúci rok je najmä zvyšovanie pripojenosti na novovybudované úseky verejného vodovodu a kanalizácie, ako jeden z cieľov tohto projektu. Naším zámerom je tiež ďalšie skvalitňovanie služieb a komunikácie smerom k zákazníkom.

Na záver by som veľmi rád poďakoval všetkým, ktorí sa minulý rok pričínili o rast a úspechy našej spoločnosti. Ich dôvera a podpora sú pre nás motiváciou nepoľaviť ani pri plnení našich nových úloh a cieľov.

Ing. Jozef Gajdoš
generálny riaditeľ



PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. bola založená v roku 1997 ako "majetková spoločnosť", ktorá vlastní vodárenskú a kanalizačnú infraštruktúru, vloženú do spoločnosti jej akcionármi na základe privatizačného projektu.

Akcionármi spoločnosti sú výhradne mestá a obce trenčianskeho regiónu z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. sú teda municipálnou spoločnosťou, ktorej primárnym poslaním je zabezpečovať verejnú službu pre svojich akcionárov. Spoločnosť pôsobí na čiastočne regulovanom trhu prirodzeného monopolu.

Obchodné meno:	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo:	Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
IČO:	36302724
Dátum založenia:	17. 12. 1997
Dátum vzniku:	10. 3. 1998
Základné imanie spoločnosti:	38 940 438 EUR
Počet akcií:	1 027 659

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10100/R.

Opis hospodárskej činnosti (predmet činnosti)

1. výroba a rozvod vody
2. odvod odpadových vôd
3. čistiace a iné prevádzkové služby pre mestá a obce
4. prevádzkovanie čističky odpadových vôd
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
7. prenájom nehnuteľností
8. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
9. prípravné práce k realizácii stavby
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
13. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sady a cementu
14. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
16. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
19. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
20. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - jednoduché stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
21. prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V-I a prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K-I
22. chemické, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitnej vody, chemické a fyzikálno-chemické skúšky odpadovej vody a čistiarenskeho kalu, odbery vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a čistiarenskeho kalu
23. Vodoinštalatérsstvo
24. Opravy a montáž určených meradiel: 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu

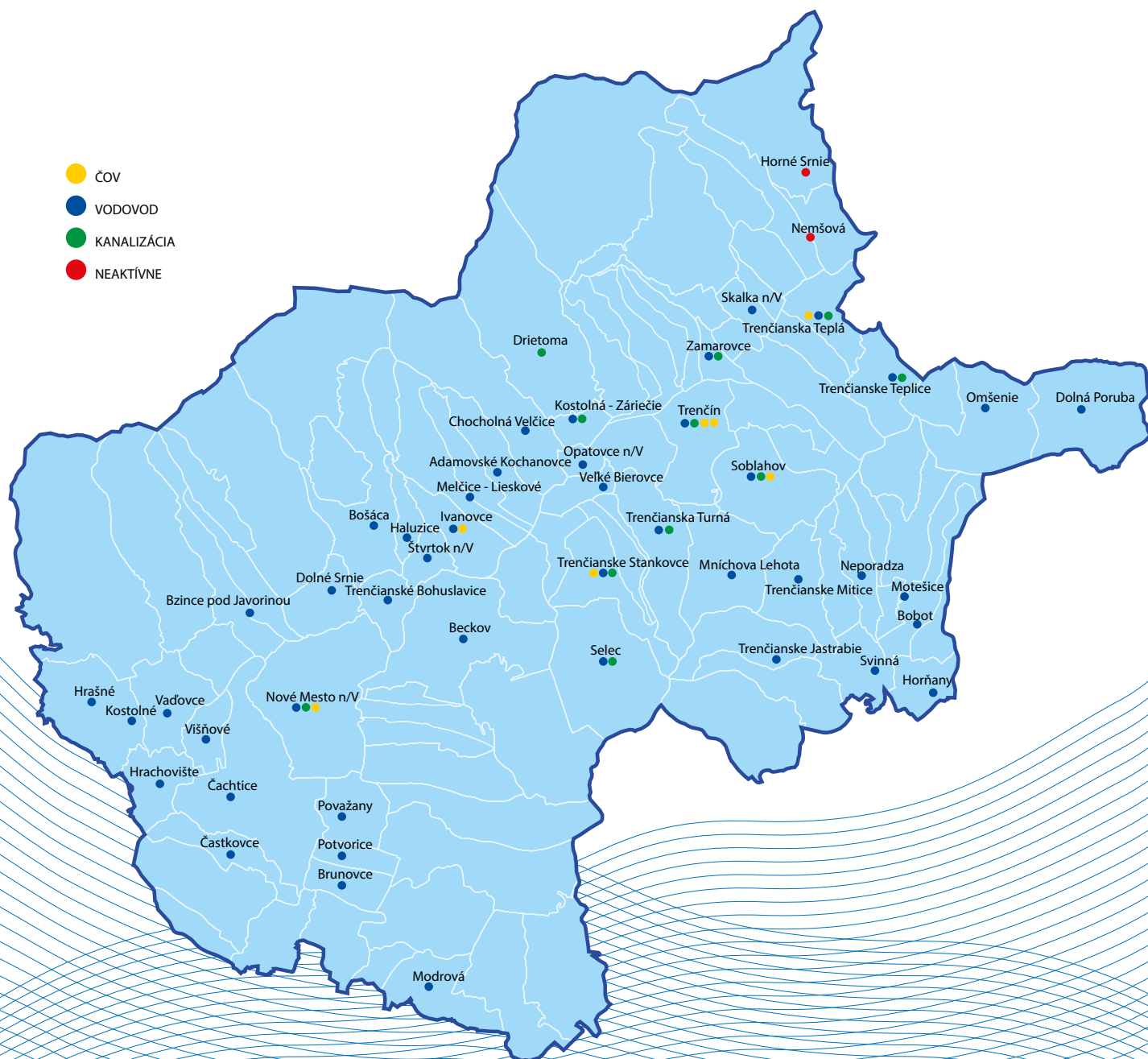
ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva:	Mgr. Richard Rybníček
podpredseda predstavenstva:	Ing. Jozef Trstenský
členovia:	Ing. Milan Berec Mgr. Dušan Bublavý MVDr. Stanislav Svatík

DOZORNÁ RADA

predseda dozornej rady:	Ing. Mária Kebísková
členovia:	Mgr. Eva Ninisová Bc. Mária Hládeková Ing. Peter Mikula Miloš Michalovič Bc. Mária Kováčová

REGIÓN PÔSOBENIA SPOLOČNOSTI



ZLOŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČNOSTI

Akcionár	Výška podielu	Podiel na hlasovacích právach v %
Trenčín	16,050,278	41.2175%
Nové Mesto nad Váhom	4,258,976	10.9372%
Trenčianska Teplá	1,963,772	5.0430%
Trenčianska Turná	1,674,806	4.3009%
Trenčianske Stankovce	1,354,356	3.4780%
Soblahov	1,323,076	3.3977%
Považany	730,524	1.8760%
Melčice-Lieskové	566,916	1.4559%
Ivanovce	563,924	1.4482%
Potvorice	546,346	1.4030%
Vaďovce	513,468	1.3186%
Veľké Bierovce	507,960	1.3045%
Omšenie	500,412	1.2851%
Opatovce	469,302	1.2052%
Dolná Poruba	466,004	1.1967%
Častkovce	459,714	1.1806%
Kostolné	454,444	1.1670%
Selec	433,296	1.1127%
Zamarovce	429,284	1.1024%
Horné Srnie	400,860	1.0294%
Dolné Srnie	397,528	1.0209%
Čachtice	392,938	1.0091%
Lubina	372,606	0.9569%
Trenčianske Bohuslavice	363,358	0.9331%
Adamovské Kochanovce	354,076	0.9093%
Bzince pod Javorinou	349,894	0.8985%
Hrachovište	341,020	0.8757%
Višňové	325,550	0.8360%
Beckov	325,380	0.8356%
Skalka nad Váhom	299,982	0.7704%
Zemianske Podhradie	235,246	0.6041%
Svinná	207,536	0.5330%
Brunovce	175,508	0.4507%
Mníchova Lehota	149,328	0.3835%
Trenčianske Jastrabie	132,532	0.3403%
Hrašné	109,616	0.2815%
Boboť	105,740	0.2715%
Motešice	102,306	0.2627%
Modrová	100,844	0.2590%
Chocholná - Veľčice	98,362	0.2526%
Neporadza	84,422	0.2168%
Hornáňany	59,534	0.1529%
Trenčianske Mitice	59,024	0.1516%
Bošáca	56,372	0.1448%
Podolie	32,096	0.0824%
Pobedim	20,196	0.0519%
Očkov	14,076	0.0361%
Drietoma	850	0.0022%
Haluzice	850	0.0022%
Hrabovka	850	0.0022%
Kostolná - Záriečie	850	0.0022%
Lúka	850	0.0022%
Modrovka	850	0.0022%
Nemšová	850	0.0022%
Štvrtok	850	0.0022%
Trenčianske Teplice	850	0.0022%
Spolu	38,940,438	100,00

POSLANIE, VÍZIA A CIELE SPOLOČNOSTI

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. je municipálna akciová spoločnosť, ktorá zabezpečuje verejnú službu pre svojich akcionárov – mestá a obce okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Spoločnosť je vlastníkom väčšiny vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v regióne, pričom túto infraštruktúru od 1. novembra 2014 aj prevádzkuje.

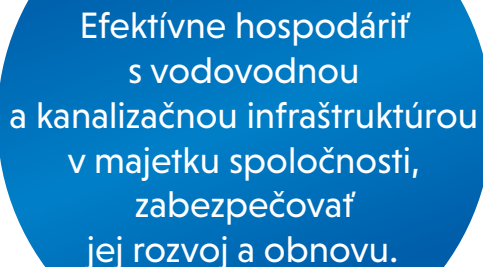
Pri svojom pôsobení spoločnosť sleduje poslanie zabezpečovať uspokojovanie potrieb obyvateľstva a ostatných subjektov v regióne dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd, pri primárnom dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia, ekonomickej efektívnosti a trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Spoločnosť pôsobí na čiastočne regulovanom trhu prirodzeného monopolu.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Dlhodobou víziou spoločnosti je byť modernou a stabilnou spoločnosťou, ktorá primerane reaguje na súčasné trendy a legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárstva, a v súlade s nimi s maximálnym úsilím pracuje na efektívnom hospodárení s vodovodnou a kanalizačnou infraštruktúrou, jej obnove a ďalšom rozvoji.

Základnou hodnotou a zámerom spoločnosti ako majiteľa a zároveň prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry na väčšine územia trenčianskeho regiónu je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a hospodárnosť v jednotlivých činnostiach, a tým prispievať k zlepšovaniu kvality života a životného prostredia v regióne jej pôsobnosti.

CIELE SPOLOČNOSTI



Efektívne hospodáriť
s vodovodnou
a kanalizačnou infraštruktúrou
v majetku spoločnosti,
zabezpečovať
jej rozvoj a obnovu.

Vo všetkých aktivitách spoločnosti sledovať príslušné právne normy pre kvalitu pitnej vody a čistenie odpadových vôd s cieľom prispievať k trvalej udržateľnosti životného prostredia.

Zlepšovať kvalitu života a životného prostredia v regióne prostredníctvom zvyšovania napojenosti obyvateľstva a podnikateľských subjektov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Zavádzať moderné a efektívne technológie, ktoré prispievajú k hospodárnej správe siete, znižovaniu energetickej náročnosti a zároveň k zvyšovaniu kvality dodávanej pitnej vody.

Kontinuálne zlepšovať úroveň služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER PRE ROK 2017

Projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“ ukončený v roku 2016 preveril naše schopnosti a potenciál. Naším zámerom pre rok 2017 je pokračovať v postupnom skvalitňovaní služieb pre našich zákazníkov a v obnove a dobudovávaní vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v regióne našej pôsobnosti.

Hlavným cieľom pre rok 2017 v investičnej oblasti je rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne, kde naša spoločnosť bude zabezpečovať rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie. Ďalej máme v pláne menšie investičné akcie, najmä rekonštrukcie čerpacích staníc vodovodov a kanalizácií, investičné akcie napr. v obciach Beckov, Bošáca, Mitice, Haluzice a rekonštrukciu kanalizácie v Novom Meste nad Váhom.

Plánované investičné akcie spoločne s postupným zvyšovaním pripojenosti na verejný vodovod a kanalizáciu sú plne v súlade s dlhodobými cieľmi našej spoločnosti orientovanými na kvalitu životného prostredia v regióne a rozvoj a obnovu infraštruktúry v majetku našej spoločnosti.

Ďalším z hlavných cieľov spoločnosti pre nastávajúci rok je rozvoj ľudských zdrojov a príprava stratégie na obdobie najbližších troch rokov s cieľom zabezpečiť potrebný odborný rast spoločnosti.

S ohľadom na aktuálne legislatívne úpravy je pre rok 2017 rovnako dôležitý nábeh aktuálnej ceny vody a služieb s tým spojených po technickej a komunikačnej stránke, a tiež prehodnotenie aktuálnej ceny vody s ohľadom na rok 2016.

Naším kľúčovým zámerom pre tento rok je tiež naštartovanie systémového riešenia strát vody s dlhodobým efektom znižovania finančných strát našej spoločnosti. K tomu by nám malo dopomôcť centralizované riadenie vyhľadávania porúch a skrytých únikov vody.

Obchodné zámery spoločnosti na rok 2017 predstavuje investičný plán spoločnosti.

Investičný plán možno rozdeliť na viaceré časti:

- investičné akcie – vykonávané podľa plánu investícií na rok 2017 vo výške 2700 tis. EUR,
- projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“ - vyhodnotenie skúšobnej doby a priebežná správa - financované z vlastných zdrojov vo výške 110 tis. EUR,
- priebežné splatenie finančných úverov a leasingov, na ktoré v roku 2017 spoločnosť použije časť svojich zdrojov vo výške 1 412 tis. EUR.

VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

Počet obcí s verejným vodovodom 50

54 vodojemov o kapacite 67 870 m³

29 čerpacích staníc

1 úpravňa podzemnej vody s kapacitou 20 l/s

99 vodných zdrojov s celkovou kapacitou 745 l/s

Vybrané ukazovatele v tis.m ³	2016
Voda vyrobená vlastná	8 478
- Voda čerpaná	7 006
- Voda gravitačná	1 472
Voda nakúpená	62
Voda fakturovaná spolu	5 496
Voda predaná OVS	680
Voda nefakturovaná	2 364
- straty v potrubnej sieti	2 014
- vlastná spotreba	350
Počet obyvateľov zásobovaných vodou	126 252
Špecifická spotreba vody l/obyvateľ/deň	119
Počet vodovodných prípojok	24 938
Dĺžka vodovodnej siete v km	741

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

8 ČOV

PČS OV 77

Počet obcí s verejnou kanalizáciou 19

Vybrané ukazovatele v tis.m ³	2016
Voda odkanalizovaná spolu	6 182
Množstvo čistených odpadových vôd	9 877
Počet kanalizačných prípojok	12 466
Dĺžka kanalizačnej siete v km	346
Počet odkanalizovaných obyvateľov	95 645

PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V ROKU 2016

Projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne
dokončovacie práce

200 604 €

Ukončené a skolaudované akcie v roku 2016

571 377 €

Nové Mesto nad Váhom - ul. Sadová a Záhradná, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Výkup pozemkov - ČS odpadových vôd Melčice
OK1, OK2 Trenčín a OK1, OK2 Nové Mesto nad Váhom
Oplotenie ČOV Trenčianske Stankovce
NN prípojka ČS Trenčianske Bohuslavice
ČOV Trenčianska Teplá - modernizácia prevádzkovej budovy
ČOV Nové Mesto nad Váhom - modernizácia prevádzkovej budovy

Ukončené a skolaudované akcie z predchádzajúcich rokov

27 746 €

ČOV Trenčín - ľavý breh - modernizácia prevádzkovej budovy

Nedokončené investičné akcie, ktoré prechádzajú do nasledujúcich rokov

313 742 €

Haluzice vodovod
Zamarovce - Skalka nad Váhom - vodovod
Pod Kopánky - dobudovanie vodovodu a splaškového kanála
Nové Mesto nad Váhom - predĺženie vodovodnej vetvy B-3-2
Trenčín - Mierové námestie - geologický prieskum
Záblatie - vodovod 28RD

Technologické, meracie a ostatné zariadenia

210 941 €

Motorové vozidlá - nákladné, špeciálne, ostatné

77 415 €

Software, dispečing, ostatná IT technika

84 883 €



SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2016

ĽUDSKÉ ZDROJE

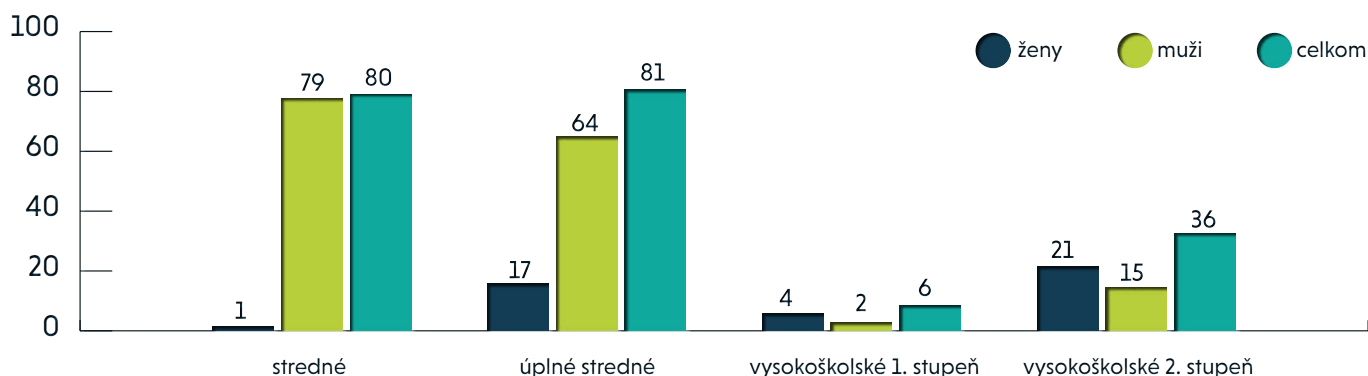
TVK a.s. Trenčín zamestnávala k 31. 12. 2016 súhrnne 203 zamestnancov. Z celkového počtu 203 v roku 2016 bolo 160 mužov a 143 žien, pričom technicko-hospodárskych zamestnancov bolo 86 a režijných zamestnancov bolo 117. Priemerný vek zamestnancov predstavoval 47 rokov.

Dlhodobým zámerom našej spoločnosti je neustála podpora vzdelávania zamestnancov ako príležitosti pre zvyšovanie kvalifikácie pre dané pracovné miesto, a tým zvyšovanie kvality a efektívnosti vykonanej práce a rozvíjanie potenciálu našich zamestnancov. V roku 2016 preto bolo naším cieľom vytváranie príležitostí pre vzdelávanie zamestnancov a to formou rôznych interných aj externých školení, seminárov a workshopov, zameraných na získavanie odborných znalostí z oblasti vodohospodárstva, informačných technológií a ekonomiky. V roku 2016 tiež naša spoločnosť upriamila pozornosť na zlepšenie komunikácie a priameho vystupovania pred zákazníkmi a to prostredníctvom školenia pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi našej spoločnosti. Súčasťou vzdelávacích aktivít bolo aj sústavné zaškoľovanie zamestnancov v oblasti BOZP. Bezpečné správanie zamestnancov našej spoločnosti patrí ku každodennej súčasti výkonu ich pracovných činností. Každý zamestnanec, ktorý sa riadi politikou bezpečnosti pri práci podporuje dôsledný výkon práce na pracovisku a znižuje tak riziko, ktoré môže byť súčasťou jeho každodennej práce.

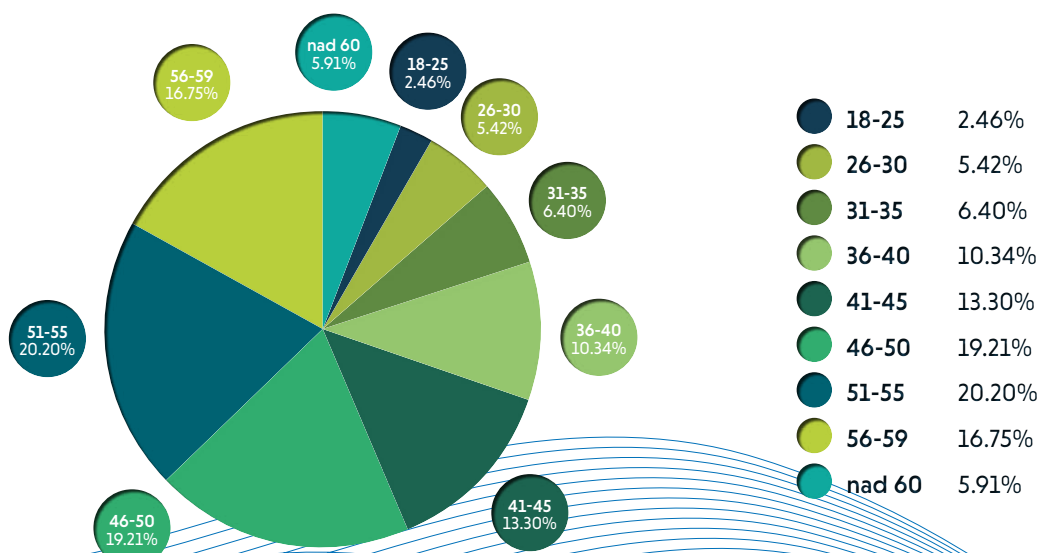
ZAMERANIE VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V ROKU 2016

Vodohospodárske semináre, Ekonomické semináre, Efektívna komunikácia so zákazníkmi, Elektrické zariadenia/elektrotechnik, Obsluha kotlov, tlakových a plynových zariadení, Obsluha ručných motorových píl (krovinorezov), Obsluha stavebných strojov a zariadení, Obsluha motorových vozíkov, Vodič nad 3,5t / do 3,5 t, Chlórovacie zariadenia, Práce s nebezpečnými chemickými látkami, Zváranie elektrickým oblúkom, Zváranie plastov.

VZDELANOSTNÁ ÚROVEŇ ZAMESTNANCOV



VEKOVÁ HRANICA VYJADRENÁ V %



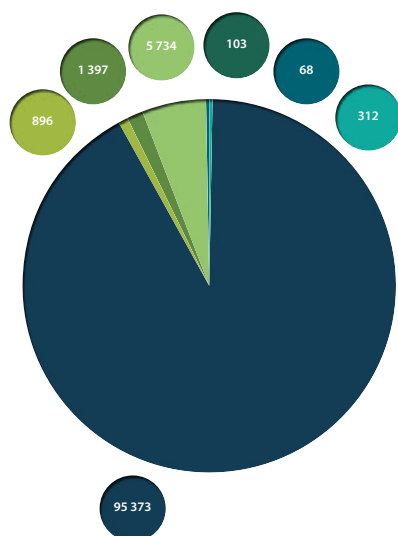
FINANČNÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI

AKTÍVA (v tis. €)	2015	2016		
Majetok	104 148	103 884		103 884
Neobežný majetok	98 231	95 685	DNM DHM	312 95 373
Obežný majetok	5 895	8 130	Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty Zásoby	896 1 397 5 734 103
Časové rozlíšenie	22	68	Časové rozlíšenie	68

PASÍVA (v tis. €)	2015	2016		
Vlastné imanie a záväzky	104 148	103 884		103 884
Vlastné imanie	41 898	42 693	Základné imanie EM ážio Fondy Výsledok hosp.po zdanení	38 940 0 3 659 93
Záväzky	14 680	14 618	Záväzky	14 618
Časové rozlíšenie	47 570	46 572	Časové rozlíšenie	46 572

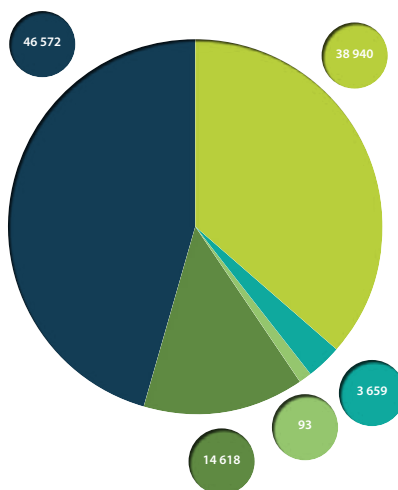
Záväzky (v tis. €)	2015	2016		
Krátkodobé záväzky	847	1 064		
Bankové úvery a výpomoci	11 759	10 688		
Dlhodobé záväzky	1 799	1 839		
Rezervy	275	1 028		

AKTÍVA



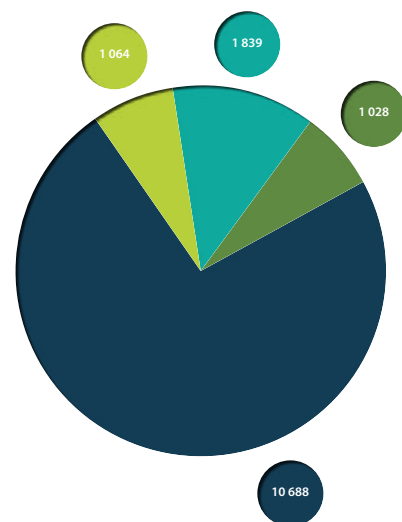
312	DNM
95 373	DHM
896	DLHODOBÉ POHLADÁVKY
1 397	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY
5 734	FINANČNÉ ÚČTY
103	ZÁSoby
68	ČASOVÉ ROZLIŠENIE

PASÍVA



38 940	ZÁKLADNÉ IMANIE
3 659	FONDY
93	VÝSLEDOK HOSP. PO ZDANENÍ
14 618	ZÁVÄZKY
46 572	ČASOVÉ ROZLIŠENIE

ZÁVÄZKY



1 064	KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
10 688	BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI
1 839	DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
1 028	REZERVY

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie je rozdelené na:

- a) 1 026 297 kusov akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 34,- € v podobe listinného cenného papiera,
- b) 191 kusov akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 340,- € v podobe listinného cenného papiera,
- c) 1 171 kusov akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 3400,- € v podobe listinného cenného papiera.

Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34 € pripadá jeden hlas.

INFORMÁCIA O AKCIÁCH		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	38 940 438	38 238 984
Počet akcií	1 026 297	1 026 266
Menovitá hodnota akcie	34	34
Počet akcií	191	151
Menovitá hodnota akcie	340	340
Počet akcií	1 171	969
Menovitá hodnota akcie	3 400	3 400

VLASTNÉ IMANIE		
Informácie o pohybe vlastného imania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	41 898 287	40 122 184
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	794 809	1 776 103
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	42 693 096	41 898 287
Dôvody zmien vlastného imania v členení:	x	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	701 454	1 228 352
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):		
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):		
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	27 724	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):		
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):		
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	249 519	-1 280 370
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):		
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):		1 280 370
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	93 355	277 243
k) vyplatené dividendy:		
l) ďalšie zmeny vlastného imania:		270 508
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):		

FINANČNÉ VÝKAZY

Súvaha (v tis.€) netto hodnota	2015	2,016
SPOLU MAJETOK	104 148	103 884
Dlhodobý majetok	98 231	95 685
Dlhodobý nehmotný majetok	405	312
Dlhodobý hmotný majetok	97 826	95 373
Dlhodobý finančný majetok		0
Obežný majetok	5 895	8 130
Zásoby	146	103
Dlhodobé pohľadávky	626	896
Krátkodobé pohľadávky	1 717	1 397
Finančné účty	3 406	5 734
Časové rozlíšenie	22	68
Spolu vlastné imanie a záväzky	104 148	103 884
Vlastné imanie	41 898	42 693
Základné imanie	38 239	38 940
Kapitálové fondy	125	125
Fondy zo zisku	3 257	3 534
Výsledok hospodárenia minulých rokov		0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	277	93
Záväzky	14 680	14 618
Rezervy	275	1 028
Dlhodobé záväzky	1 799	1 839
Krátkodobé záväzky	847	1 064
Bankové úvery	11 759	10 688
Časové rozlíšenie	47 570	46 572

Výkaz ziskov a strát (v tis.€)		
Tržby z predaja služieb a aktivácia	11 235	11 905
Spotreba materiálu, energie a služby	4 442	3 946
Osobné náklady	3 320	3 575
Dane a poplatky	165	42
Odpisy a opravné položky k dlhodob.nehm. majetku a dlhodob.hmot. m.	3 401	4 983
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	139	37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	132	36
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	326	1 542
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	111	637
Výsledok z hospodárskej činnosti	124	265
Výnosy z krátkodob.fin.majetku		
Výnosové úroky	5	14
Nákladové úroky	62	168
Kurzové zisky		
Kurzové straty		
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	16	16
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-73	-170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	51	95
Daň z príjmov	-226	2
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	277	93

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

ÚDAJE O DLHODOBOM NEHMOTNOM MAJETKU

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt.obdobia		720 634			9 883	0		730 517
Prírastky		36 326				36 964		732 900
Úbytky						36 326		36 326
Presuny								
Stav na konci účt.obdobia		756 960			9 883	638		767 481
Opravné položky								
Stav na začiatku účt.obdobia		315 723			9 883			325 606
Prírastky		129 975						129 975
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt.obdobia		445 698			9 883			455 581
Opravné položky								
Stav na začiatku účt.obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt.obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku		404 911			0	0	0	404 911
Stav na konci		311 262			0	638	0	311 900

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt.obdobia		361 331			9 883	210 266		581 480
Prírastky		359 303				149 037		508 340
Úbytky						359 303		359 303
Presuny								
Stav na konci účt.obdobia		720 634			9 883	0		730 517
Opravné položky								
Stav na začiatku účt.obdobia		252 820			9 883			262 703
Prírastky		62 903						62 903
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt.obdobia		315 723			9 883			325 606
Opravné položky								
Stav na začiatku účt.obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt.obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt.obdobia		108 511			0	210 266	0	318 777
Stav na konci účt.obdobia		404 911			0	0	0	404 911

ÚDAJE O DLHODOBOM HMOTNOM MAJETKU

	Bežné účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Veci a súbory	Pestovat. porasty	Stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	Pred-davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt.obdobia	2 313 794	64 650 874	8 140 557				55 044 545		130 149 770
Prírastky	32 076	1 355 965	930 671				1 952 468		4 271 180
Úbytky	29 594	584 995	192 020				1 593 678		2 400 287
Presuny		45 156 696	9 887 849				55 044 545		
Stav na konci účt.obdobia	2 316 276	110 578 540	18 767 057				358 790		132 020 663
Opravné položky									
Stav na začiatku účt.obdobia		28 243 599	4 079 860						32 323 459
Prírastky		3 212 988	1 887 746						5 100 734
Úbytky		584 995	192 020						777 015
Presuny									
Stav na konci účt.obdobia		30 871 592	5 775 586						36 647 178
Opravné položky									
Stav na začiatku účt.obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt.obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	2 313 794	36 407 275	4 060 697				55 044 545		97 826 311
Stav na konci účt. obdobia	2 316 276	79 706 948	12 991 471				358 790		95 373 485

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Veci a súbory	Pestovat. porasty	Stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	Pred-davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt.obdobia	2 116 687	62 015 972	6 615 158				31 168 263		101 916 080
Prírastky	197 107	3 627 791	2 264 039				28 736 434		34 974 381
Úbytky		992 889	738 640				4 860 152		6 740 691
Presuny									
Stav na konci účt.obdobia	2 313 794	64 650 874	8 140 557				55 044 545		130 149 770
Opravné položky									
Stav na začiatku účt.obdobia		26 238 748	4 291 013						30 529 761
Prírastky		2 997 740	527 487						3 525 227
Úbytky		992 889	738 640						1 731 529
Presuny									
Stav na konci účt.obdobia		28 243 599	4 079 860						32 323 459
Opravné položky									
Stav na začiatku účt.obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt.obdobia									
Zostatková hodnota	2 116 687	35 777 224	2 324 145				31 168 263		71 386 319
Stav na začiatku účt.obdobia	2 313 794	36 407 275	4 060 697				55 044 545		97 826 311

POISTENIE DLHODOBÉHO HMTNÉHO A DLHODOBÉHO NEHMTNÉHO MAJETKU

Druh	Názov	Poistná suma	Ročné poistné
Majetkové poistné	Živelné poistenie	126 937 399	82 180
	Poistenie proti odcudzeniu	16 535 628	
	Poistenie strojov a elektroniky	16 375 278	
	Poistenie zodpovednosti za škodu	250 000	
Vozidlá	Havarijné	3 338 668	43 258
	PZP		11 768

Dlhodobý majetok je poistený v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.

INFORMÁCIE O VÝVOJI OPRAVNEJ POLOŽKY K POHLÁDÁVKAM A OPRAVNEJ POLOŽKY K ZÁSOBÁM

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na zač.účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Krátkodobé pohľadávky celkovo					
- z toho: krátk. pohľadávky z obchodného styku	4 946	9 308			14 254

Spoločnosť pri tvorbe účtovnej opravnej položky k pohládkam použila tieto sadzby:

91-182 dní	vo výške 50%
183-360 dní	vo výške 75%
361-720 dní	vo výške 100%
721 a viac dní	vo výške 100%

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na zač.účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	13 469		-5 044		8 425
Zásoby spolu	13 469		-5 044		8 425

Opravná položka k zásobám bola tvorená na základe odborného odhadu budúceho využitia týchto zásob.



HODNOTA POHLÁDÁVOK DO LEHOTY SPLATNOSTI A PO LEHOTE SPLATNOSTI

	Bežné účtovné obdobie		
	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky	896 145		896 145
Krátkodobé pohľadávky	1 079 417	332 175	1 411 592

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky	626 315		626 315
Krátkodobé pohľadávky	1 290 017	431 464	1 721 481

HODNOTA POHLÁDÁVOK ZABEZPEČENÝCH ZÁLOŽNÝM PRÁVOM

	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	10 208 000
Hodnota pohľadávok, s obmedzeným právom s nimi nakladať	X	

ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA

Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane %	Odložená daňová pohľadávka
Rozdiel, o ktorý zúčtovaná dotácia do výnosov na obstaranie DHM je nižšia ako dotácia do daňových odpisov	46 551 509	44 528 684	2 022 825	21	424 793
Nedaňové opravné položky k zásobám	12 446	20 871	8 425	21	1 769
Nedaňové opravné položky k pohládkam	3 672	15 117	11 445	21	2 404
Nedaňové rezervy	960 531		960 531	21	201 712
Odpočet daňovej straty	x	1 143 539	1 143 539	21	240 143
Závazky (náklady) podmienené zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)	49 945		49 945	21	10 488
Iné - licencia		10 886	10 886	21	2 286
SPOLU	x	x	x	x	883 595

Spoločnosť má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani (§ 10 PU). Odložená daňová pohľadávka sa vyčísluje z odpočítateľných dočasných rozdielov. Spoločnosť o odloženej daňovej pohľadávke účtovala z dôvodu, že v budúcich účtovných obdobiach vytvorí základ dane pre jej vyrovnanie.

Zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky bolo zaúčtované ako mínus náklad (481/592).

VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA AKTÍV - NÁKLADOV BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMOV BUDÚCICH OBDOBÍ

Názov	Suma
Náklady budúcich období dlhodobé	0
Náklady budúcich období krátkodobé	67 011
Poistenie majetku	61 241
Programové vybavenie	1 175
Ostatné náklady budúcich období	4 595
Príjmy budúcich období dlhodobé	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	1 328
Ostatné príjmy budúcich období	1 328

VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA PASÍV - VÝDAVKOV BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSOV BUDÚCICH OBDOBÍ

Názov	Suma
Výdavky budúcich období dlhodobé	
Vyúčtovanie odpát za vypúšťanie OV	
Výdavky budúcich období krátkodobé	20 942
Nevyúčtované úroky z úverov	20 720
Ostatné výdavky budúcich období	222
Výnosy budúcich období dlhodobé	44 585 832
Dotácia ČOV PB ISPA	2 879 974
Dotácia EU, ŠR VP, technická pomoc KF	41 628 752
Dotácia Trenčianska Teplá, kanál Nové Mesto n/V	77 106
Výnosy budúcich období krátkodobé	1 965 677
Dotácia ČOV PB ISPA	1 757 323
VBO ostatné	7 989

ROZDELENIE ÚČTOVNÉHO ZISKU ALEBO VYSPORIADANIE ÚČTOVNEJ STRATY VYKÁZANEJ V PREDCHÁDZAJÚCOM ÚČTOVNOM OBDOBÍ

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	277 243
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	27 724
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	249 519
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	277 243

Spoločnosť účtovný zisk za rok 2016 navrhuje zúčtovať do fondu na obnovu a rozvoj investícií a zákonného rezervného fondu.

INFORMÁCIE O REZERVÁCH

Rezervy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy spolu	107 317	485 314	0	0	592 631
- z toho:					
Rezerva na odchodné	107 317	32 700	0	0	140 017
Rezerva súdne spory	0	452 614	0	0	452 614
Krátkodobé rezervy spolu	167 521	435 421	113 062	54 459	435 421
- z toho:					
Rezerva na dovolenku + poistné	69 611	67 521	69 611		67 521
Rezerva na odmeny + poistné	60 840	251 830	14 331	46 509	251 830
Rezerva na audit	3 570	3 570	3 570		3 570
Rezerva na výročnú správu	3 000	3 000	1 709	1 291	3 000
Rezerva na nevyfakturované dodávky	8 000	28 000	6 513	1 487	28 000
Rezerva energie prenajaté priestory	1 000	29 000	1 000		29 000
Rezerva reklamácie vodné a stočné	10 000	50 000	15 745	4 255	50 000
Rezerva vyúčt. zdravotného poistenia	3 000	2 500	583	917	2 500

Rezervy	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy spolu (riadok 118 súvahy):	0	107 317	0	0	107 317
- z toho:					
Rezerva na odchodné	0	107 317	0	0	107 317
Krátkodobé rezervy spolu (riadok 136 súvahy):	79 373	167 521	74 388	4 985	167 521
- z toho:					
Rezerva na dovolenku + poistné	60 738	69 611	59 954	784	69 611
Rezerva na odmeny + poistné	0	60 840	0		60 840
Rezerva na audit	2 135	3 570	2 135		3 570
Rezerva na výročnú správu	3 000	3 000	1 667	1 333	3 000
Rezerva na nevyfakturované dodávky	0	8 000	0		8 000
Rezerva energie prenajaté priestory	500	1 000	213	287	1 000
Rezerva reklamácie vodné a stočné	10 000	20 000	10 000		20 000
Rezerva vyúčt. zdravotného poistenia	3 000	1 500	419	2 581	1 500

HODNOTA ZÁVÄZKOV DO LEHOTY SPLATNOSTI A PO LEHOTE SPLATNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	1 838 586		1 838 586
Krátkodobé záväzky	1 045 581	18 509	1 064 090

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	1 798 526		1 798 526
Krátkodobé záväzky	828 765	18 060	846 825

ZÁVÄZKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI; UVÁDZA SA HODNOTA ZÁVÄZKOV SO ZOSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI VIAC AKO 5 ROKOV:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 838 586	1 798 526
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane	1 833 386	1 766 212
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	5 200	32 314
Krátkodobé záväzky spolu	1 064 062	846 825
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 vrátane	1 064 062	846 825
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK

Titul	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane %	Odložený daňový záväzok
Dočasný rozdiel zostatkových cien odpisovaného majetku (UZC>DZC)	95 325 957	90 641 052	4 684 905	21	983 830
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím (§ 17/19/c; § 52/12 ZDP)					
Iné					
SPOLU:	X	x	X	x	983 830

SOCIÁLNY FOND

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 477	3 775
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	20 045	11 383
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	20 045	11 383
Čerpanie sociálneho fondu	12 949	12 681
Konečný zostatok SF	9 573	2 477

BANKOVÉ ÚVERY, PŮŽIKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Úver Prima Banka - zabezpečenie majetkom, úvery v ČSOB - zabezpečenie pohľadávkami a majetkom.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			
	charakter úveru (napr. investičný, prevádzkový, preklenovací)	hodnota v eur	výška úroku %	splatnosť
Dlhodobé bankové úvery	investičný VP	8 840 000	3MEURIBOR+1,6	31. 12. 2025
	investičný ISPA	109 875	2.522	3. 6. 2018
	investičný	665 969	6MEURIBOR+2,1	15. 12. 2021
Krátkodobé bankové úvery	investičný VP	684 000	3MEURIBOR+1,6	31. 12. 2017
	investičný ISPA	221 212	2.522	31. 12. 2017
	investičný	166 680	6MEURIBOR+2,1	31. 12. 2017

Úver Prima Banka - zabezpečenie majetkom, úvery v ČSOB - zabezpečenie pohľadávkami a majetkom.

MAJETOK PRENAJATÝ 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
Istina	255 943	816 102	5 200	243 162	1 001 748	32 071
Finančný náklad	21 249	29 855	20	26 206	49 250	243
Spolu	277 192	845 957	5 220	269 368	1 050 998	32 314



TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR		
	Suma výnosov	
Typ výrobku, tovaru alebo služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Voda fakturovaná	5 621 881	5 276 611
Voda odkanalizovaná	5 920 231	5 603 706
Vývoz odpadových vôd	91 424	85 487
Monitoring a čistenie kanalizácie	46 422	15 939
Práce pre cudzích	173 005	141 041
Nájomné	23 523	28 509
Ostatné	8 545	5 882

VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV PRI AKTIVÁCII NÁKLADOV		
	Suma aktivovaných výnosov	
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia DHM	19 505	78 175

OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI		
	Suma aktivovaných výnosov	
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prevádzkové výnosy ČOV PB	200 365	199 611
Zúčtovanie dotácií	1 256 817	84 701
Ostatné prevádzkové výnosy	121 879	32 053

FINANČNÉ VÝNOSY		
	Suma finančných výnosov	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z predaja CP a podielov		
Výnosové úroky	14 078	4 329
Kurzové zisky počas roku		
Kurzové zisky k závierkovému dňu		
Ostatné finančné výnosy		6
Výnosy z finančnej činnosti spolu	14 078	4 335

OSOBNÉ NÁKLADY

	Suma osobných nákladov	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	2 480 260	2 241 432
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	587 094	549 086
Zdravotná poisťovňa	234 351	218 858
Iné osobné a sociálne náklady	273 604	310 668
Osobné náklady spolu	3 575 309	3 320 044

VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV NA NÁKUP SLUŽIEB

	Náklady na nákup služieb	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výkony spojov a poštovné	91 219	103 559
Právne a notárske služby	56 181	206 409
Nájomné	266 984	295 333
Stráženie objektov a upratovanie	72 899	88 336
Rozbor vody	7 566	271 967
Služby VO	30 000	30 000
Poradenské služby	57 715	89 100
Školenie	20 353	15 037
Údržba programového vybavenia	62 874	63 604
Skládkovanie odpadu	132 548	49 438
Revízie	22 981	12 907
Ostatné služby	194 680	248 085
Opravy a údržba	465 090	340 772
Cestovné	25 943	803
Náklady na nákup služieb	1 507 033	1 815 350

VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poistenie majetku	138 543	101 137
Zostatková cena predaného majetku	12 185	129 108
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	521 901	17 669

VÝZNAMNÉ POLOŽKY FINANČNÝCH NÁKLADOV A CELKOVÁ SUMA KURZOVÝCH STRÁT; OSOBITNE SA UVÁDZA HODNOTA KURZOVÝCH STRÁT ÚČTOVANÁ KU DŇU, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA.

	Suma finančných nákladov	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady z predaja CP a podielov		
Nákladové úroky	168 146	62 227
Kurzové straty počas roku	10	12
Kurzové straty k závierkovému dňu		
Ostatné finančné náklady	15 692	15 586
Náklady na finančnú činnosť spolu	183 848	77 825

ĎALŠIE INFORMÁCIE O ODLOŽENEJ DANI

č.	Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		základ dane	suma dane	základ dane	suma dane
1	Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)	94 903	x	50 775	x
2	Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)		20 879		11 171
3	Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)	2 106 378	463 403	602 239	132 492
4	Odpočítateľné položky (R300 DP)	-1 570 251	-345 455	-33 584	-7 388
5	Odpočet daňovej straty (R410 DP)	-605 762	-133 268	-605 762	-133 268
6	Základ dane (R500 DP):	25 268	5 559	13 668	3 007
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)		-2 501		-127
8	Splatná daň z príjmov po úpravách:		3 058		2 880
9	Odložená daň z príjmov:		-4 185		-230 173
10	CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:		1 548		-226 468

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzatvorenými na základe obvyklých obchodných podmienok:

Spriaznená osoba: Mesto Trenčín	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií:		
Daň z nehnuteľností - výdavok	-5 900	-5 644
Poplatky za komunálny odpad - výdavok	-2 406	-2 174
Poplatky za overenie podpisov a listín - výdavok	-19	-684
Poplatok za znečistenie ovzdušia	-6	0
Nájomné za užívanie vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry	-10	0
Vodné - príjem	8 782	7 367
Štočné - príjem	12 021	10 616

Spriaznená osoba: Mesto Trenčín m.r.o. – dcérska organizácia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií:		
Vodné - príjem	79 130	65 846
Štočné - príjem	126 274	103 320
Oprava poruchy - príjem	0	490

PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ORGÁNOV – ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Orgány účtovnej jednotky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Štatutárny orgán		
- druh príjmu (výhody):		
Dozorný orgán		
- druh príjmu (výhody):	2 400	2 400

INFORMÁCIE O PREHLÁDE 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 (+/-)	94 903	50 775
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	4 960 935	33 101 580
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	554 494	-10 830 197
	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.)	5 610 332	22 322 158
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	14 078	4 329
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-144 709	-62 227
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 6.)	5 479 701	22 264 260
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-8 562	-3 705
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A. 9.)	5 471 139	22 260 555
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-36 964	-174 203
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 711 323	-27 912 399
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	33 913	136 617
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 714 374	-27 949 985
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		270 508
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10)	-1 429 246	7 395 925
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 429 246	7 666 433
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C)	2 327 519	1 977 003
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 406 110	1 429 107
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 733 629	3 406 110
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 733 629	3 406 110

SPRÁVA DOZORNEJ RADY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE

Dozorná rada v zmysle platných stanov spoločnosti, časť IV. Článok VI a v zmysle Obchodného zákonníka § 198 dohliadala v priebehu roka 2016 na výkon pôsobnosti predstavenstva a usku- točňovanie podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie.

Dozorná rada v priebehu roka 2016 zasadla päťkrát. Svoju činnosť vykonávala na základe schváleného plánu zasadnutí, stanov a rokovacieho poriadku. Na svojich zasadnutiach pre- rokovávala priebežné plnenie výsledkov hospodárenia a plnenia plánu investícií, pravidelne sa informovala o plnení harmonogramu dokončovacích prác projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“. Ďalej sa zaoberala problematikou zmien v legislatíve ceny vody a jej vplyvom na finančnú situáciu spoločnosti, problematikou vymáhania pohľadávok a úverovou politikou spoločnosti.

Na základe svojej kontrolnej činnosti nezistila žiadne porušenie povinností členmi predstaven- stva, ani žiadne nedostatky v hospodárení spoločnosti.

Dozorná rada nezistila porušenie stanov spoločnosti, pokynov valných zhromaždení ani poru- šenie platných právnych predpisov SR pri vykonávaní podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada v zmysle stanov spoločnosti preskúmala ročnú účtovnú závierku a návrh na zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za obdobie roka 2016. Po predložení kompletných materiálov členmi predstavenstva akciovej spoločnosti a po preskúmaní výroku audítora Dozorná rada riadnemu Valnému zhromaždeniu akcionárov akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie odporúča

schváliť

**účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016
návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 93 355,18 EUR nasledovne:**

Prídel do rezervného fondu	9 335,52 EUR
Prídel do fondu na obnovu a rozvoj	79 019,66 EUR
Prídel do Sociálneho fondu	5 000,00 EUR

V Trenčíne dňa 27. 3. 2017

Ing. Mária Kebisková
predsedníčka dozornej rady



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Adresát správy audítora: Akcionári, dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom v Trenčíne (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vymechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné pre daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Považská Bystrica, dňa 28.02.2017

Ovčenie vykonala spoločnosť: A P X, k.s.
Licencia SKAU č. 118

Ing. Milan Vaňko, CSC – zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 276



Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

www.tvkas.sk
(032) 65 72 801