

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	1 535	1 544
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1 542	1 550
počet vedúcich zamestnancov	110	110

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka k 31.12.2017 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 2017 do 31. decembra 2017.

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 8.6.2017. Dokumenty účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2016, spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016, 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 31.12.2017 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 zahŕňa 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 nerovnejú. 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.

Tabuľka účtovných odpisových sadzieb

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Obsah
1	6	Kalkulačky, fotokopirovacie stroje
2	8	Motocykle, nábytok
3	13	Motory, agregáty, zemné stroje
4	30	Vodojem, terénne a sadové úpravy
5	30	Rozvody, spevnené plochy
6	4	Operačné systémy
7	8	Kancelárske stroje, kosačky
8	12	Vŕtacie stroje
9	10	Cisterny, čerpadlá, špeciálne motorové vozidlá
10	12	Kompresory, zameriavacie zariadenia
11	16	Prístroje na filtrovanie
12	18	Elektrické prístroje, ventily, transformátory
13	23	Budovy pre dopravu a telekomunikácie
14	30	Komunikácie
15	35	Nebytové budovy, miestne rozvody
17	50	Historické budovy
18	35	Budovy pre služby
19	23	Garáže, diaľkové rozvody
20	3	Čerpadlá
21	40	Budovy na bývanie

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie

Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 25 762 839 €, ktoré použila na akcie:

- ČOV Sever – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 25 762 839 €,

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		6 475 308	5 594		837	0		6 481 739
Prírastky						386 861		386 861
Úbytky		77 559				0		77 559
Presuny		386 861				-386 861		0
Stav na konci účtovného obdobia		6 784 610	5 594		837	0		6 791 041
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 178 919	4 563		837			6 184 319
Prírastky		360 882	1 031					361 913
Úbytky		77 559						77 559
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		6 462 242	5 594		837			6 468 673
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		296 389	1 031		0	0		297 420
Stav na konci účtovného obdobia		322 368	0		0	0		322 368

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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

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	9 873 544	517 121 168	95 798 799				87 258 019	2 400	710 053 930
Prírastky							39 187 484	40 835	39 228 319
Úbytky	9 055	36 200	1 175 451					39 283	1 259 989
Presuny	26 654	5 717 447	1 655 031				-7 399 132		0
Stav na konci účtovného obdobia	9 891 143	522 802 415	96 278 379				119 046 371	3 952	748 022 260
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		214 465 642	54 609 963						269 075 605
Prírastky		14 552 880	6 693 024						21 245 904
Úbytky		36 200	1 175 451						1 211 651
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		228 982 322	60 127 536						289 109 858
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							1 505 033		1 505 033
Prírastky							0		0
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							1 505 033		1 505 033
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 873 544	302 655 526	41 188 836				85 752 986	2 400	439 473 292
Stav na konci účtovného obdobia	9 891 143	293 820 093	36 150 843				117 541 338	3 952	457 407 369

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 zvierá tá	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	9 873 581	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

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

Spoločnosť evidovala náklady na poistenie majetku v sume 347 272 € z toho:

- ALLIANZ–Slovenská poisťovňa 308 672 €,
- UNIQA poisťovňa a.s. 37 451 €,
- Komunálna poisťovňa 693 €,
- Obec Šárovce 456 € - poistenie ČOV Šárovce.

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

Spoločnosť evidovala náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel v sume 197 336 €, havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 140 992 €.

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	9 230	3 234	45	4 767	7 652
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	9 230	3 234	45	4 767	7 652

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	711 624	104 459	50 243	9 662	756 178
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	711 624	104 459	50 243	9 662	756 178

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	418 457		418 457
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	418 457		418 457
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 581 344	1 543 654	8 124 998
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	55 368		55 368
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 774 262	1 543 654	8 317 916

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 vplyvajúcich 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	1 543 654	1 637 807
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6 774 262	6 207 225
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 317 916	7 845 032

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	355
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	418 457	791 989
Dlhodobé pohľadávky spolu	418 457	792 344

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	6 452 933
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	14 430	13 940
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 682 418	6 051 061
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	-9	-6
Spolu	7 696 839	6 064 995

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:	36 650	749
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	613 425	545 014
Poistné majetku , vozidiel	540 222	497 315
Licencie, aktualizácie	39 645	16 874
Telekomunikačné služby	24 703	21 689
Predplatné, poplatky nebytové priestory, VÚB,	8 855	9 136
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 882 447	1 988 366
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení	118 151	85 818
Vodné a stočné	1 760 570	1 900 528
Ostatné (vyúčtovanie energií, poistné udalosti)	3 726	2 020

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	867 601
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	86 760
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	780 841
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	Presun z dlhodobej na krátkodobú rezervu	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e		f
Dlhodobé rezervy, z toho:	6 713 603	243 635	321 444	302 245	-329 473	6 004 076
mzdové nároky	64 735			35 556		29 179
súdne spory, trovy konania	1 217 495	0	77 809	266 689		872 997
zamestnanecké nároky	1 323 625	243 635	243 635		-329 473	994 152
zmenka	4 107 748					4 107 748
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 906 134	1 948 364	1 876 729	29 405	329 473	2 277 837
nevýčerp. dovolenky a odvody	379 451	472 907	357 862	21 589		472 907
nevyplatené odmeny a odvody	1 155 883	1 460 754	1 148 067	7 816		1 460 754
nevýfaktur. dodávky a služby	370 800	14 103	370 800	0		14 103
Zamestnanecké nároky	0			0	329 473	329 473

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:	6 719 120	278 896	276 455	7 958	6 713 603
mzdové nároky	72 693			7 958	64 735
súdne spory	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

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	67 470	379 735
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 952 258	20 206 020
Krátkodobé záväzky spolu	14 019 728	20 585 755
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 869 036	17 934 503
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	12 869 036	17 934 503

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:	100 787 335	96 258 877
odpočítateľné	-1 655 088	-1 687 979
zdaniteľné	102 442 423	97 946 856
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-40 715 038	-37 180 943
odpočítateľné	-40 715 038	-37 180 943
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	284 874	2 844 437
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	8 897 727	8 162 474
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	735 253	666 242
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	21 512 909	20 568 840
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	944 069	
Zaučtovaná 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	46 514	36 436
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	203 051	191 418
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	203 051	191 418
Čerpanie sociálneho fondu	202 160	181 340
Konečný zostatok sociálneho fondu	47 405	46 514

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					
VÚB	EUR	0,95	31.01.2026	7 111 784	0
VÚB	EUR	0,85	20.04.2023	3 044 094	3 720 560
SLSP	EUR	0,53	15.05.2024	1 075 530	0
UniCredit Bank	EUR	0,69	15.10.2030	30 372 549	22 297 429
Krátkodobé bankové úvery					
PRIMA Banka Slovensko	EUR			0	8 842 860
VÚB	EUR	0,85	20.10.2018	676 466	676 466
VÚB	EUR	0,95	31.10.2018	994 596	0

SLSP	EUR	0,53	15.11.2018	720 000	0
UniCredit Bank	EUR	0,69	30.06.2018	2 869 562	664 417
UniCredit Bank	EUR	0,69	15.12.2018	3 294 117	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:	26 077	67 194
Splátky úrokov z úverov	13 761	67 194
Ostatné	12 316	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	189 274 962	171 092 995
Prijaté dotácie na obstaranie DHM	189 274 962	171 092 995
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 598 413	7 724 427
Prijaté dotácie na obstaranie DHM (odpisy r.2018)	7 580 872	7 706 886
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	343 197	13 200	0	411 724	358 806	0
Finančný náklad	9 557	97	0	30 385	9 739	0
Spolu	352 754	13 297	0	442 109	368 545	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	34 314 367	32 808 312

Kanalizácia a ČOV	23 146 285	21 977 988
Stavebné práce	575 244	1 122 205
Ostatné práce a služby vodárenského charakteru	999 689	
Prenájom, reklamné plochy	326 698	143 938
Vodohospodárska chémia	118 175	115 184
Projektová činnosť	27 714	17 366
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu	258 927	221 314
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia	21 296	39 921
Ostatné služby	257 736	387 587
Spolu	60 046 131	56 833 815

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:	1 828 449	1 615 055
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	3 661	3 829
Aktivácia DHM	1 824 788	1 611 226
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 968 334	6 890 981
Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania	168 439	81 379
Výnosy z investičných dotácií	7 706 886	6 697 336
Prijaté náhrady škôd	93 009	112 266
Finančné výnosy, z toho:	15	1 108
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	1
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	15	1 107
Úroky od bánk	15	1 096
Ostatné úroky	0	11

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	34 314 367	32 808 312
Tržby z predaja služieb	25 731 764	24 025 503
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	60 046 131	56 833 815

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:	7 268 392	6 963 617
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	21 500	21 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 600	8 600
iné uisťovacie auditorské služby	12 900	12 900
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby – právne služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	5 474 685	5 248 906
Opravy a udržiavanie DHM	3 239 884	3 226 291
Telekomunikačné služby	527 059	483 676
Náklady výpočtovej techniky (upgrady)	793 888	739 231
nájomné	408 464	399 657
Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov a kalov	505 390	400 051
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	58 111 921	54 170 995
Mzdové náklady	16 910 231	16 023 346
Náklady na sociálne poistenie	6 228 980	5 876 743
Odpisy k dlhodobému majetku	21 592 172	20 194 873
Spotreba materiálu a energie	13 380 538	12 076 033
Finančné náklady, z toho:	775 702	622 365
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	678	421
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	775 024	621 944
Bankové úroky	355 358	485 881
Bankové poplatky	389 382	84 547
Finančný náklad k leasingu	30 284	51 516
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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	208 816	-666 242
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	284 874	2 844 437
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:	1 244 142	x	x	204 445	x	x
teoretická daň	x	261 270	21	x	44 978	21
Daňovo neuznané náklady	5 559 338	1 167 461	21	5 361 081	1 179 438	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 375 954	-1 338 950	21	-4 884 235	-1 074 532	21
Umorenie daňovej straty	427 526	89 781	21	-681 291	-149 884	21
Spolu	0	0	21	0	0	21
Splatná daň z príjmov	x	2 882	21	x	3 086	21
Odložená daň z príjmov	x	208 816	21	x	-666 242	21
Celková daň z príjmov	x	211 698	21	x	-663 156	21

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	180 112	193 262
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Majetok v OE hmotný	3 544 944	3 416 040
Majetok v OMaE nehmotný	74 946	72 388
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	624 084
Materiál CO	1 627	1 627
Majetok hospodárskej mobilizácie	960	960
Iné položky	343	343

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

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

- 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 predať 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. je účastníkom konania vo veci vrátenia finančného príspevku zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 057/1.2MP/2010 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na projekt „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ kód ITMS: 24110110105 v sume 1 571 151,11 €.

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	1 571 151	

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		17 622			0	
		17 475			1 967	
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	1 330 010	1,89	51 091	0,07
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 2017 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	644 481			86 760	731 241
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1 174 661			780 841	-393 820

Účtovný zisk alebo strata	867 601	1 032 444		-867 601	1 032 444
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	570 764			73 717	644 481
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená 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					

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 (+/-)	1 244 142	204 445
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>	37 827 271	66 555 179
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	21 592 172	20 194 873
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 (+)	16	1 677
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-380 053	-5 517
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	47 743	841 662
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	18 016 443	45 967 674
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	385 642	537 396
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-15	-1 107
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-1
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	678	421
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	47 952	81 423
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 (+/-)	-1 883 307	- 1 063 322
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>	-11 996 228	22 955 335
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-98 997	297 751
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-11 840 919	22 808 060
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-56 312	-150 476
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.)	27 075 185	89 714 959
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	15	1 107

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 (-)	-385 642	-537 396
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.)	26 689 558	89 178 670
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	
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.)	26 686 678	89 178 670
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-319 871	-321 276
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-37 415 830	-60 138 172
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 (+)	57 234	281 684
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.)	-37 678 467	-60 177 764
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
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.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	12 623 633	-28 927 897
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 (+)	35 093 204	22 701 699
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 (-)	-22 469 571	-51 629 596
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.)	12 623 633	-28 927 897
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 631 844	73 009
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 064 995	5 991 986
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 696 839	6 064 995
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 (+/-)	7 696 839	6 064 995