

VÝROČNÁ
SPRÁVA | **2017**

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.





PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA



Vážené dámy a páni,

rok 2017 možno z viacerých dôvodov považovať za kľúčový v histórii fungovania našej spoločnosti ako už nielen majiteľa ale aj prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v trencianskom regióne. Ak roky 2014, 2015 a 2016 boli rokmi, kedy sme sa naplno sústredili na všestrannú stabilizáciu našej spoločnosti ako prevádzkovateľa vodohospodárskej infraštruktúry v regióne, rok 2017 bol rokom, v ktorom sme si ako etablovaná vodárenská spoločnosť mohli stanoviť nové významné ciele. Ciele, ktoré v dlhodobom horizonte budú smerovať našu činnosť k vyššej efektívnosti, trvalej udržateľnosti, ochrane životného prostredia a rozširovaniu portfólia našich aktivít.

V roku 2017 sme ako jeden z hlavných zámerov na nasledujúce obdobie stanovili obnovu infraštruktúry. V rámci jeho plnenia sme začali pripravovať alebo realizovať viacero významných investícií, tou najväčšou je rozsiahla rekonštrukcia sietí na Mierovom námestí s plánovaným termínom ukončenia v apríli 2018, ďalej tiež rekonštrukcia verejného vodovodu a kanalizácie na viacerých uliciach v Trenčíne aj Novom Meste nad Váhom. Zároveň sme si ako jeden z významných cieľov pre ďalšie obdobie stanovili zvýšenie pomeru investičných akcií pre menších akcionárov. V nasledovnom roku tak budeme realizovať rekonštrukcie a dobudovanie infraštruktúry v obciach Modrovka, Trenčianska Teplá, Skalka nad Váhom, Haluzice, Bošáca, Trenčianske Mitice, Soblahov či Trenčianske Jastrabie.

Jedným z kľúčových zámerov na nasledujúci rok je tiež systémové riešenie strát vody. Skryté úniky vody sa stávajú jedným z najpálčivejších problémov všetkých vodárenských spoločností. Uvedomujeme si dôležitosť šetrného hospodárenia s vodnými zdrojmi, preto sme už v roku 2017 investovali do potrebného softwarového zázemia a preškolenia personálu pre projektové riadenie vyhladávanie a riešenia skrytých únikov vody. Veríme, že tento krok bude mať veľmi pozitívny dopad na minimalizovanie strát vody a ochranu vodných zdrojov v celom trencianskom regióne.

Som presvedčený, že naša spoločnosť na konci roka 2017 disponuje tými najlepšimi východiskami pre svoje ďalšie aktivity a som úprimne rád, že ako etablovaný a stabilný subjekt môže v tak výraznej miere prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju nášho regiónu. Zároveň by som chcel vyjadriť vďaku všetkým akcionárom, kolegom, partnerom i odberateľom, ktorí nemalou mierou prispievajú k napĺňaniu našich cieľov a úloh.

Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva



ČOV Nové Mesto nad Váhom

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA



Vážení akcionári, vážené dámy a páni.

Dovoľte mi predložiť Vám Výročnú správu našej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. za rok 2017, v ktorej ponúkame transparentný prehľad a zhodnotenie našich aktivít za toto obdobie.

Na úvod by som rád vyzdvihol investičné akcie realizované alebo spustené v roku 2017. Po rokoch ekonomickej a personálnej stabilizácie spoločnosti sme sa v tomto roku sústredili najmä na plánované rozsiahlejšie opravy vodárenskej infraštruktúry, a taktiež na konečné kolaudácie čistiarní odpadových vôd v rámci projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trencianskom regióne". Celkovo sme tak v roku 2017 preinvestovali približne 3 300 tis. Eur, pričom ďalších bezmála 5 000 tis. Eur máme v pláne preinvestovať v roku 2018.

Napriek vysokým investíciám do našej infraštruktúry aj do interných informačných systémov sme v roku 2017 dosiahli dobrý hospodársky výsledok – pred zdanením vo výške 117 tis. Eur, čo je viac ako dvojnásobok plánovaného hospodárskeho výsledku. Výnosy za vodné a stočné boli naplnené na 100%, ostatné prevádzkové výnosy a výnosy z vody odvádzanej a čistenej boli naplnené až na 134%, pričom prekročené boli najmä výnosy za služby externým zákazníkom, služby špeciálnej dopravy a služby vývozu odpadových vôd.

V roku 2017 sa nám tiež darilo naplňovať stanovené ciele v oblastiach skvalitňovania zákaznických služieb a čiastočne tiež v oblasti zvyšovania pripojenosti na verejný vodovod a kanalizáciu v rámci naplňovania cieľov projektu "Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trencianskom regióne". V decembri 2017 sme spustili v skúšobnej prevádzke online Zákaznícku zónu, ktorá našim klientom umožní flexibilnejšiu komunikáciu s našimi pracovníkmi a ponúkne okamžitý prehľad o odbornom mieste, to všetko zdarma a z pohodlia domova. Od začiatku roka 2018 okrem Zákazníckej zóny spustíme tiež službu elektronického zasielania faktúr. V pláne sú aj ďalšie investície do interných informačných systémov a viacero väčších investičných akcií zameraných na obnovu verejného vodovodu a kanalizácie vo viac ako desiatich obciach a mestách v regióne našej pôsobnosti. Opäť nás tak čaká rok plný dôležitých investícií a výziev.

Uvedené rozsiahle investičné plány na ďalšie obdobie by neboli možné bez súčinnosti všetkých zainteresovaných strán. Rád by som preto na záver poďakoval akcionárom našej spoločnosti, členom predstavenstva a dozornej rady, všetkým zamestnancom, obchodným partnerom a tiež zákazníkom za dôveru a spoluprácu, a v neposlednej rade za výsledky, ktoré sme v uplynulom roku spoločne dosiahli.

Ing. Jozef Gajdoš
generálny riaditeľ



ČOV Trenčín - ľavý breh

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 zabezpečiť 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:	39 904 474 EUR
Počet akcií:	1 028 005

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 hnutelých 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, sadry 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. Vodoinštalatérsvo
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

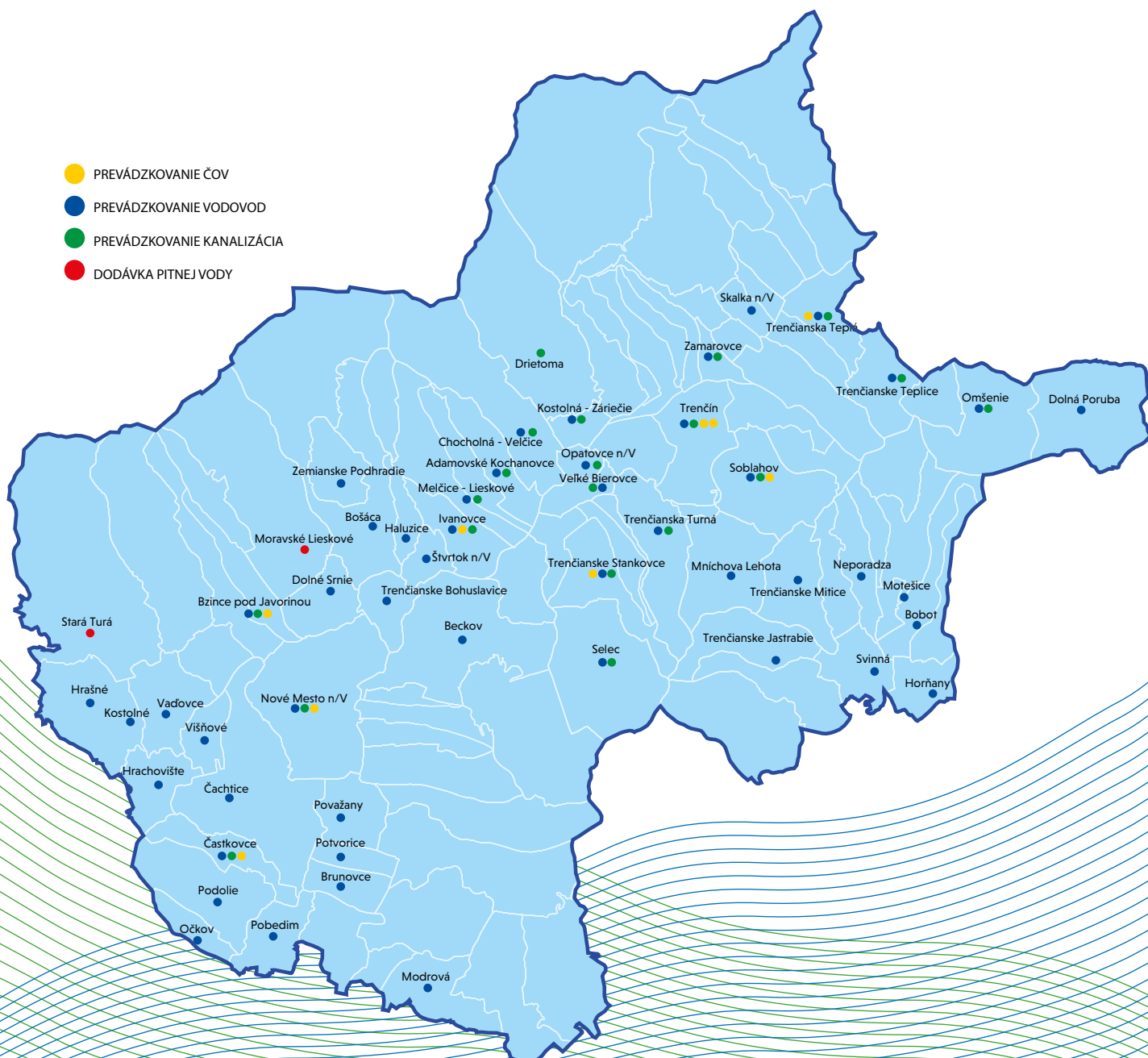
predseda predstavenstva:	Mgr. Richard Rybníček
podpredseda predstavenstva:	Ing. Jozef Trstenský
členovia:	Ing. Milan Berec Mgr. Dušan Bublavý MVDr. Stanislav Svatík

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

- PREVÁDZKOVANIE ČOV
- PREVÁDZKOVANIE VODOVOD
- PREVÁDZKOVANIE KANALIZÁCIA
- DODÁVKA PITNEJ VODY



ZLOŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČNOSTI

Akcionár	Výška podielu	Podiel na hlasovacích právach v %
Trenčín	16 050 278	40.2218%
Nové Mesto nad Váhom	4 258 976	10.6729%
Trenčianska Turná	2 040 034	5.1123%
Trenčianska Teplá	1 963 772	4.9212%
Trenčianske Stankovce	1 354 356	3.3940%
Soblahov	1 323 076	3.3156%
Častkovce	903 686	2.2646%
Považany	742 696	1.8612%
Melčice-Lieskové	566 916	1.4207%
Ivanovce	563 924	1.4132%
Potvorice	553 792	1.3878%
Vaďovce	513 468	1.2867%
Veľké Bierovce	507 960	1.2729%
Omšenie	500 412	1.2540%
Opatovce	469 302	1.1761%
Zamarovce	467 670	1.1720%
Dolná Poruba	466 004	1.1678%
Kostolné	454 444	1.1388%
Selec	433 296	1.0858%
Horné Srnie	400 860	1.0045%
Dolné Srnie	397 528	0.9962%
Čachtice	392 938	0.9847%
Lubina	372 606	0.9337%
Trenčianske Bohuslavice	363 358	0.9106%
Adamovské Kochanovce	354 076	0.8873%
Bzinca pod Javorinou	349 894	0.8768%
Hrachovište	341 020	0.8546%
Višňové	325 550	0.8158%
Beckov	325 380	0.8154%
Skalka nad Váhom	299 982	0.7518%
Zemianske Podhradie	235 246	0.5895%
Svinná	207 536	0.5201%
Brunovce	175 508	0.4398%
Mníchova Lehota	149 328	0.3742%
Trenčianske Jastrabie	132 532	0.3321%
Hrašné	109 616	0.2747%
Bobot	105 740	0.2650%
Motešice	102 306	0.2564%
Modrová	100 844	0.2527%
Chocholná - Velčice	98 362	0.2465%
Šivrtok	97 682	0.2448%
Neporadza	84 422	0.2116%
Hornány	59 534	0.1492%
Trenčianske Mitice	59 024	0.1479%
Bošáca	56 372	0.1413%
Podolie	32 096	0.0804%
Pobedim	20 196	0.0506%
Očkov	14 076	0.0353%
Drietoma	850	0.0021%
Haluzice	850	0.0021%
Hrabovka	850	0.0021%
Kostolná - Záriečie	850	0.0021%
Lúka	850	0.0021%
Modrovka	850	0.0021%
Nemšová	850	0.0021%
Trenčianske Teplice	850	0.0021%
CELKOM	39 904 474	100%

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.

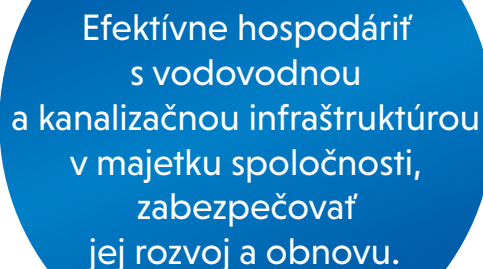
Pri svojom pôsobení spoločnosť sleduje poslanie zabezpečovať uspokojovanie potrieb obyvateľstva a ostatných subjektov v regióne dodávkou pitnej vody, odkanalizovaním a čistením odpadových vôd, pri primárnom dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia, ekonomickej efektívnosti a trvalo udržateľného 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 2018

Hlavným cieľom pre rok 2018 v investičnej oblasti je ukončenie rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne, kde naša spoločnosť realizuje modernizáciu vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.

V pláne máme aj ďalšie investičné akcie, ako napríklad rekonštrukciu vodárenskej infraštruktúry na uliciach Partizánska a Opatovská v Trenčíne, na uliciach Hodžova, Hurbanova a J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, a tiež investičné akcie v obciach Modrovka, Skalka nad Váhom, Bošáca, Trenčianske Mitice, Soblahov, Trenčianske Jastrabie a ďalších.

Všetky 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.

Kľúčovým zámerom pre rok 2018 je tiež systémové riešenie strát vody s dlhodobým efektom na hospodárenie s vodnými zdrojmi nášho regiónu. V súlade s týmto dôležitým cieľom sme implementovali informačný systém operatívny dispečing a projektové riadenie vyhľadávania a riešenia porúch a skrytých únikov vody. Tomuto projektu má napomôcť aj dopojenie viacerých vodárenských objektov na centrálny dispečing.

Ďalším z hlavných cieľov spoločnosti je optimalizácia vnútro podnikových nákladov a efektívne riešenie nákladov na poruchy a údržbu. Podstatné tiež bude plnenie čiastkových cieľov v zmysle stratégie rozvoja ľudských zdrojov schválenej v minulom roku s cieľom zabezpečiť potrebný odborný rast spoločnosti.

Obchodné zábery spoločnosti na rok 2018 predstavuje Investičný plán spoločnosti.

Investičný plán možno rozdeliť na časti:

- investičné akcie – vykonávané podľa plánu investícií na rok 2018 vo výške 6 000 tis. EUR, z toho 1 500 tis. EUR bude použitých na plnenie investícií ešte z roku 2017,
- priebežné splatenie finančných úverov a leasingov, na ktoré v roku 2018 spoločnosť použije časť svojich zdrojov vo výške 1 319 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. m³	2017
Voda vyrobená vlastná	8 627
- Voda čerpaná	6 922
- Voda gravitačná	1 705
Voda nakúpená	71
Voda fakturovaná spolu	5 505
Voda predaná OVS	715
Voda nefakturovaná	2 478
- Straty v potrubnej sieti	2 089
- Vlastná spotreba	389
Počet obyvateľov zásobovaných vodou	127 314
Špecifická spotreba vody l/obyvateľ/deň	118
Počet vodovodných prípojok	25 443
Dĺžka vodovodnej siete v km	743

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Počet obcí s verejnou kanalizáciou 20
9 ČOV
78 PČSOV

Vybrané ukazovatele v tis. m³	2017
Voda odkanalizovaná spolu	6 113
Počet odkanalizovaných obyvateľov	100 363
Množstvo čistených odpadových vôd	10 059
Počet kanalizačných prípojok	13 700
Dĺžka kanalizačnej siete v km	354

PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V ROKU 2017

Projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne 32 005 EUR
dokončovacie práce

Ukončené a skolaudované akcie v roku 2017 530 804 EUR

Nové Mesto nad Váhom, ul. Bzinská - rekonštrukcia kanalizácie
Nové Mesto nad Váhom, ul. Kukučínova - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce - výkup pozemkov - ČSOV 2,6
Úprava ochranného pásma na ČOV Trenčín - ľavý breh - plynové hospodárstvo
Priem. brána na garáž ČOV Trenčín - ľavý breh

Ukončené a skolaudované akcie z predchádzajúcich rokov 53 167 EUR

Nové Mesto nad Váhom - predĺženie vetvy B-3-2 vodovod
Záblatie, vodovod 28 RD

Nedokončené investičné akcie, ktoré prechádzajú do roku 2018 2 277 313 EUR

Haluzice - vodojem
Zamarovce - Skalka nad Váhom - vodovod
Pod Komárky - rozšírenie vodovodu
Nové Mesto nad Váhom, ul. Mnešická - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Nové Mesto nad Váhom, ul. J. Kréna - rekonštrukcia kanalizácie.
Trenčín, Mierové nám. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Trenčín, ul. Kukučínova - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Trenčín, 11 ulíc - príprava realizácie rekonštrukcie vodovodu
Trenčín, Opatovská cesta - príprava realizácie rekonštrukcie kanalizácie
Trenčianske Jastrabie - príprava výstavby vodovodu
Trenčianske Mitice - príprava výstavby vodovodu
Trenčianske Stankovce - vodovod
Dobrá - výstavba vodovodu a kanalizácie
Soblahov - príprava výstavby 2 ks posilovacích staníc ATS
Selec - úpravňa vody
Vaďovce - rekonštrukcia vodovodu
ČS Čachtice - rekonštrukcia elektroinštalácie
ČOV Častkovce - príprava realizácie rekonštrukcie ČOV
Modrová - Modrovka - príprava výstavby vodovodu

Technologické, meracie a ostatné zariadenia 131 698 €

Motorové vozidlá - nákladné, špeciálne, ostatné 188 293 €

Software, dispečing, ostatná IT technika 72 492 €

SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2017

ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť TVK a.s. Trenčín zamestnávala k 31. 12. 2017 celkom 207 zamestnancov. V priebehu roka 2017 uzatvorilo pracovný pomer 24 zamestnancov a pracovný pomer ukončilo 20 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2016 bol rok 2017 v otázke prijímania zamestnancov a rozviazania pracovného pomeru rozdielny a to v prijímaní, nakoľko v roku 2016 sa prijalo 12 zamestnancov a ukončilo pracovný pomer taktiež 12. Stav k 31. 12. 2016 bol 203 zamestnancov, čo predstavuje medziročný nárast o 4 zamestnancov v porovnaní s rokom 2016.

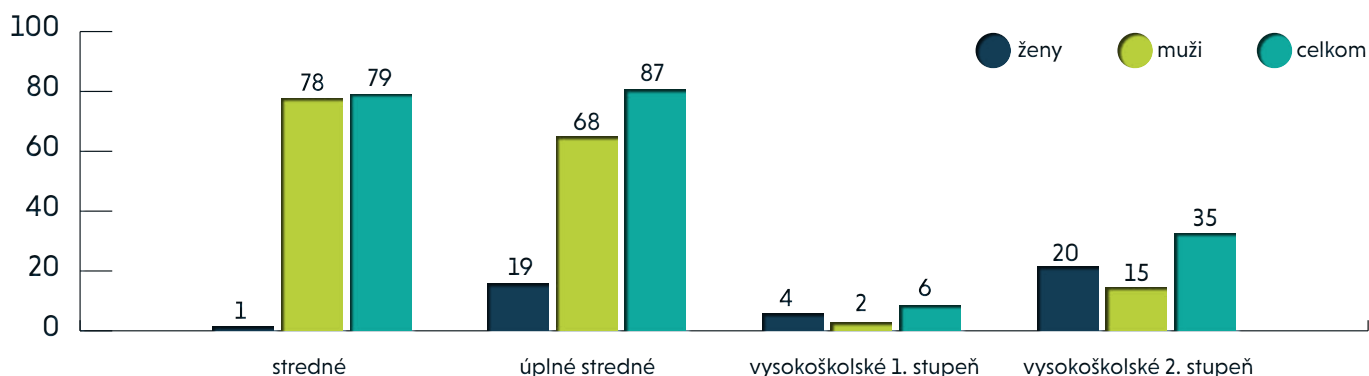
Z celkového počtu 207 v roku 2017 bolo v kategórii technicko-hospodárskych zamestnancov 83 a v kategórii režijných zamestnancov 124. Priemerný vek z celkového počtu zamestnancov predstavoval 47 rokov.

Dlhodobým zámerom našej spoločnosti je podpora vzdelávania, ktorá nám umožňuje zvyšovať kvalitu a efektívnosť vykonávanej práce a rozvíjať potenciál našich zamestnancov. Aj v roku 2017 sme preto vytvárali príležitosti pre vzdelávanie zamestnancov formou školení, seminárov a workshopov zameraných na získavanie odborných znalostí z odborov vodohospodárstva, informačných technológií a ekonomiky. V roku 2017 tiež naša spoločnosť upriamila pozornosť na zlepšovanie komunikácie so zákazníkmi a riešenia ich problémov prostredníctvom školenia pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s našimi zákazníkmi. Súčasťou vzdelávacích aktivít bolo opätovne aj preškolenie zamestnancov v oblasti BOZP.

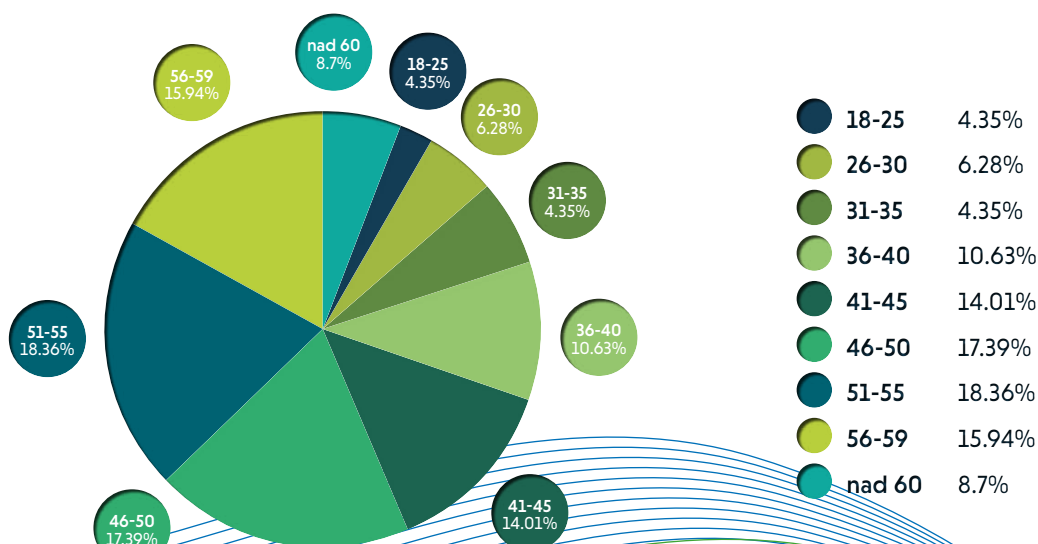
ZAMERANIE VYBRANÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT REALIZOVANÝCH V ROKU 2017

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 3,5t, Práce s nebezpečnými chemickými látkami, Zváranie elektrickým oblúkom, Zváranie plastov.

VZDELANOSTNÁ ÚROVEŇ ZAMESTNANCOV



VEKOVÁ HRANICA VYJADRENÁ V %



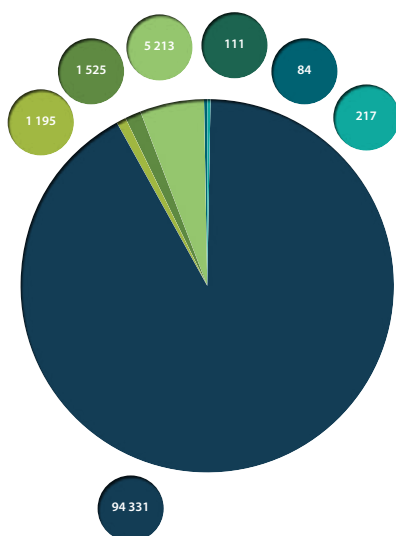
FINANČNÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI

AKTÍVA (v tis. EUR)	2016	2017		
Majetok	103 884	102 676		
Neobežný majetok	95 685	94 548	DNM DHM	217 94 331
Obežný majetok	8 130	8 044	Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Finančné účty Zásoby	1 195 1 525 5 213 111
Časové rozlíšenie	68	84	Časové rozlíšenie	84

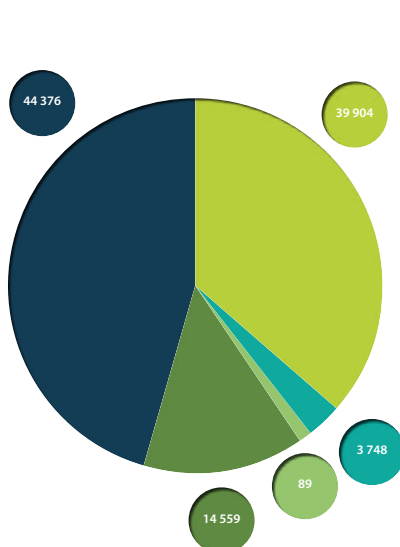
PASÍVA (v tis. EUR)	2016	2017		
Vlastné imanie a záväzky	103 884	102 676		
Vlastné imanie	42 693	43 741	Základné imanie EM ážio Fondy Výsledok hosp. po zdanení	39 904 0 3 748 89
Záväzky	14 619	14 559	Záväzky	14 559
Časové rozlíšenie	46 572	44 376	Časové rozlíšenie	44 376

Záväzky (v tis. EUR)	2016	2017		
Krátkodobé záväzky	1 064	1 342		
Bankové úvery a výpomoci	10 688	9 616		
Dlhodobé záväzky	1 839	1 944		
Rezervy	1 028	1 657		

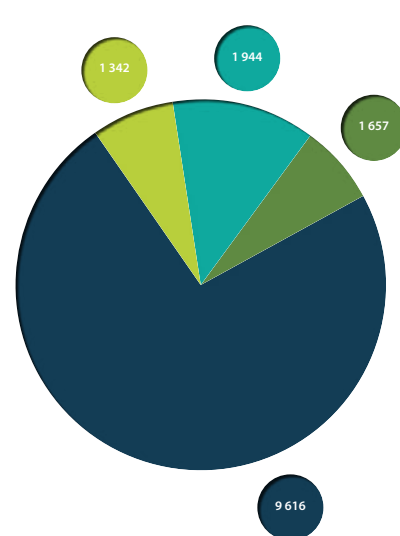
AKTÍVA



PASÍVA



ZÁVÄZKY



- 217 DNM
- 94 331 DHM
- 1 195 DLHODOBÉ POHLADÁVKY
- 1 525 KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY
- 5 213 FINANČNÉ ÚČTY
- 111 ZÁSoby
- 84 ČASOVÉ ROZLIŠENIE

- 39 904 ZÁKLADNÉ IMANIE
- 3 748 FONDY
- 89 VÝSLEDOK HOSP. PO ZDANENÍ
- 14 559 ZÁVÄZKY
- 44 376 ČASOVÉ ROZLIŠENIE

- 1 342 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
- 9 616 BANKOVÉ ÚVERY A VÝPOMOCI
- 1 944 DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
- 1 657 REZERVY

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie je rozdelené na:

- 1 026 341 kusov akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 34,- EUR v podobe listinného cenného papiera,
- 212 kusov akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 340,- EUR v podobe listinného cenného papiera,
- 1 452 kusov akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 3 400,- EUR v podobe listinného cenného papiera.

Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

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

INFORMÁCIA O AKCIÁCH		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	39 904 474	38 940 438
Počet akcií	1 026 341	1 026 297
Menovitá hodnota akcie	34	34
Počet akcií	212	191
Menovitá hodnota akcie	340	340
Počet akcií	1 452	1 171
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:	42 693 096	41 898 287
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	1 048 153	794 809
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	43 741 249	42 693 096
Dôvody zmien vlastného imania v členení:	x	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411):	964 036	701 454
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):		
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):		
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	9 335	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):	79 020	249 519
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):		
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):		
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	89 117	93 355
k) vyplatené dividendy:		
l) ďalšie zmeny vlastného imania: prídela do SF	-5 000	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):		

FINANČNÉ VÝKAZY

Súvaha (v tis. EUR) netto hodnota	2016	2017
Spolu majetok	103 884	102 676
Dlhodobý majetok	95 685	94 548
Dlhodobý nehmotný majetok	312	217
Dlhodobý hmotný majetok	95 373	94 331
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	8 130	8 044
Zásoby	103	111
Dlhodobé pohľadávky	896	1 195
Krátkodobé pohľadávky	1 397	1 525
Finančné účty	5 734	5 213
Časové rozlíšenie	68	84
Spolu vlastné imanie a záväzky	103 884	102 676
Vlastné imanie	42 693	43 741
Základné imanie	38 940	39 904
Kapitálové fondy	125	125
Fondy zo zisku	3 534	3 623
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	93	89
Záväzky	14 618	14 559
Rezervy	1 028	1 657
Dlhodobé záväzky	1 839	1 944
Krátkodobé záväzky	1 064	1 342
Bankové úvery	10 688	9 616
Časové rozlíšenie	46 572	44 376

Výkaz ziskov a strát (v tis. EUR)		
Tržby z predaja výrobkov, služieb a aktivácia	11 905	12 024
Spotreba materiálu, energie a služby	3 946	4 309
Osobné náklady	3 575	3 609
Dane a poplatky	42	57
Odpisy a opravné položky k dlhodob.nehm. majetku a dlhodob.hmot. m.	4 983	5 365
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	37	34
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	36	25
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 542	2 389
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	637	777
Výsledok z hospodárskej činnosti	265	305
Výnosy z krátkodob. fin. majetku		
Výnosové úroky	14	18
Nákladové úroky	168	191
Kurzové zisky		
Kurzové straty		
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	16	15
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-170	-188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	95	117
Daň z príjmov	2	28
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	93	89

POZNÁMKY INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

ÚDAJE O DLHODOBOM NEHMOTNOM MAJETKU

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		756 960			9 883	638		767 481
Prírastky		13 707				29 107		42 814
Úbytky						13 069		13 069
Presuny						638		638
Stav na konci účt. obdobia		770 667			9 883	16 038		796 588
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia		445 698			9 883			455 581
Prírastky		124 468						124 468
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia		570 166			9 883			580 049
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		311 262			0	638		311 900
Stav na konci účt. obdobia		200 501			0	16 038		216 539

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
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 účt. obdobia		404 911			0	0		404 911
Stav na konci účt. obdobia		311 262			0	638		311 900

ÚDAJE O DLHODOBOM HMOTNOM MAJETKU

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Veci a súbory	Pestovat. porasty	Stádo a fažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaranie DHM	Pred-davky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	2 316 276	110 578 540	18 767 057				358 790		132 020 663
Prírastky	41 933	1 805 777	349 757				3 256 718		5 454 185
Úbytky	0	0	133 014				874 641		1 007 655
Presuny		0	0				358 790		358 790
Stav na konci účt. obdobia	2 358 209	112 384 317	18 983 800				2 382 077		136 108 403
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia		30 871 592	5 775 586						36 647 178
Prírastky		2 605 090	2 657 813						5 262 903
Úbytky		0	133 014						133 014
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia		33 476 682	8 300 385						41 777 067
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	2 316 276	79 706 948	12 991 471				358 790		95 373 485
Stav na konci účt. obdobia	2 358 209	78 907 635	10 683 415				2 382 077		94 331 336

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Veci a súbory	Pestovat. porasty	Stádo a fažné 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

POISTENIE DLHODOBÉHO HMTNÉHO A DLHODOBÉHO NEHMTNÉHO MAJETKU

Druh	Názov	Poistná suma	Ročné poistné
Majetkové poistné	Živelné poistenie	190 121 030	107 676
	Poistenie proti odcudzeniu	16 578 258	
	Poistenie strojov a elektroniky	16 613 789	
	Poistenie zodpovednosti za škodu	250 000	
Vozidlá	Havarijné	3 401 199	45 103
	PZP		11 696

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	14 254	18 769			33 023

Spoločnosť pri tvorbe účtovnej opravnej položky k pohľadávkam 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	8 425		-2 595		5 830
Zásoby spolu	8 425		-2 595		5 830

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

HODNOTA POHLADÁVOK DO LEHOTY SPLATNOSTI A PO LEHOTE SPLATNOSTI

	Bežné účtovné obdobie		
	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky	1 195 182		1 195 182
Krátkodobé pohľadávky	1 126 088	432 262	1 558 350

	Bezprostredne predchádzajúce 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

HODNOTA POHLADÁVOK 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	9 866 000	
Hodnota pohľadávok s obmedzeným právom s nimi nakladať	X	

ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLADÁVKA

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	44 356 420	40 947 926	3 408 494	21	715 784
Nedaňové opravné položky k zásobám	9 132	14 962	5 830	21	1 224
Nedaňové opravné položky k pohládkam	7 034	34 098	27 064	21	5 684
Nedaňové rezervy	1 578 563		1 578 563	21	331 498
Odpočít daňovej straty	x	537 777	537 777	21	112 933
Závazky (náklady) podmienené zaplatením (§ 17/19; § 17/27 ZDP)	53 461		53 461	21	11 227
Iné (§ 19/3/a)		20 393	20 393	21	4 282
Spolu	x	x	x	x	1 182 632

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 vyrovanie.

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	1 090
Programové vybavenie	1 090
Náklady budúcich období krátkodobé	81 192
Poistenie majetku a iné poistenie	75 544
Programové vybavenie	1 330
Ostatné náklady budúcich období	4 318
Príjmy budúcich období dlhodobé	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	1 635
Ostatné príjmy budúcich období	1 635

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

Názov	Suma
Výdavky budúcich období dlhodobé	0
Výdavky budúcich období krátkodobé	19 403
Nevyúčtované úroky z úverov	19 126
Ostatné výdavky budúcich období	277
Výnosy budúcich období dlhodobé	42 172 691
Dotácia ČOV PB ISPA	2 734 010
Dotácia EU, ŠR VP, technická pomoc KF	39 364 050
Dotácia Trenčianska Teplá, kanál Nové Mesto n/V	74 631
Výnosy budúcich období krátkodobé	2 183 729
Dotácia ČOV PB ISPA	169 671
Dotácie EÚ, ŠR VP, technická pomoc KF	2 008 826
Dotácia Trenčianska Teplá, kanál Nové Mesto n/V	5 232

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	93 355
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	9 335
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	79 020
Prídel do sociálneho fondu	5 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	93 355

INFORMÁCIE O REZERVÁCH

Rezervy	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy spolu	592 631	613 946	748	0	1 205 829
- z toho:					
Rezerva na odchodné	140 017	48 179	748	0	187 448
Rezerva súdne spory	452 614	565 767	0	0	1 018 381
Krátkodobé rezervy spolu	435 421	451 056	98 818	336 603	451 056
- z toho:					
Rezerva na dovolenku + poistné	67 521	78 322	65 481	2 040	78 322
Rezerva na odmeny + poistné	251 830	293 384	15 542	236 288	293 384
Rezerva na audít	3 570	3 850	3 570		3 850
Rezerva na výročnú správu	3 000	3 000	1 708	1 292	3 000
Rezerva na nevyfakturované dodávky	28 000	40 000	429	27 571	40 000
Rezerva energie	29 000	15 000	0	29 000	15 000
Rezerva reklamácie vodné a stočné	50 000	15 000	11 653	38 347	15 000
Rezerva vyúčt. zdravotného poistenia	2 500	2 500	435	2 065	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):	107 317	485 314	0	0	592 631
- z toho:					
Rezerva na odchodné	107 317	32 700	0	0	140 017
Rezerva na súdne spory	0	452 614	0	0	452 614
Krátkodobé rezervy spolu (riadok 136 súvahy):	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 audít	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	20 000	50 000	15 745	4 255	50 000
Rezerva vyúčt. zdravotného poistenia	1 500	2 500	583	917	2 500

HODNOTA ZÁVÄZKOV DO LEHOTY SPLATNOSTI A PO LEHOTE SPLATNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	1 944 248		1 944 248
Krátkodobé záväzky	1 323 168	18 509	1 341 677

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

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	1 944 248	1 838 586
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane	1 932 800	1 833 386
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	11 448	5 200
Krátkodobé záväzky spolu	1 341 677	1 064 062
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane	1 341 677	1 064 062
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)	92 149 760	85 986 343	6 163 417	21	1 294 318
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím (§ 17/19/c; § 52/12 ZDP)					
Iné					
Spolu	X	x	X	x	1 294 318

SOCIÁLNY FOND

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 573	2 477
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	20 840	20 045
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	25 840	20 045
Čerpanie sociálneho fondu	19 868	12 949
Konečný zostatok SF	15 545	9 573

BANKOVÉ ÚVERY, PŮŽIKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Název položky	Bežné účtovné obdobie			
	charakter úveru (napr. investičný, prevádzkový, preklenovací)	hodnota v EUR	výška úroku %	splatnosť
Dlhodobé bankové úvery	investičný VP	8 156 000	3MEURIBOR+1,6	31. 12. 2025
	investičný ISPA	0		3. 6. 2018
	investičný	499 289	6MEURIBOR+2,1	15. 12. 2021
Krátkodobé bankové úvery	investičný VP	684 000	3MEURIBOR+1,6	31. 12. 2018
	investičný ISPA	110 124	2,398	30. 6. 2018
	investičný	166 680	6MEURIBOR+2,1	31. 12. 2018

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

MAJETOK PRENAJATÝ FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Název 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	280 182	607 400	11 448	255 943	816 102	5 200
Finančný náklad	17 648	19 090	99	21 249	29 855	20
Spolu	297 830	626 490	11 547	277 192	845 957	5 220



TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Voda fakturovaná	5 637 937	5 621 881
Voda odkanalizovaná	5 865 822	5 920 231
Vývoz odpadových vôd	96 247	91 424
Monitoring a čistenie kanalizácie	54 045	46 422
Práce pre cudzích	211 002	173 005
Nájomné	22 523	23 523
Ostatné	81 728	8 545

VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV PRI AKTIVÁCII NÁKLADOV

Názov položky	Suma aktivovaných výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia DHM	54 579	19 505

OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Názov položky	Suma aktivovaných výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prevádzkové výnosy ČOV PB	176 658	200 365
Zúčtovanie dotácií	2 018 432	1 256 817
Ostatné prevádzkové výnosy	193 683	121 879

FINANČNÉ VÝNOSY

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy z predaja CP a podielov		
Výnosové úroky	17 839	14 078
Kurzové zisky počas roku		
Kurzové zisky k závierkovému dňu	3	
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy z finančnej činnosti spolu	17 842	14 078

OSOBNÉ NÁKLADY

	Suma osobných nákladov	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	2 465 824	2 480 260
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť		
Sociálna poisťovňa	614 503	587 094
Zdravotná poisťovňa	244 873	234 351
Iné osobné a sociálne náklady	283 898	273 604
Osobné náklady spolu	3 609 098	3 575 309

VÝZNAMNÉ POLOŽKY NÁKLADOV NA NÁKUP SLUŽIEB

	Náklady na nákup služieb	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výkony spojov a poštovné	70 823	91 219
Tlač a odosielanie dokumentov	52 508	18 814
Právne a notárske služby	54 153	56 181
Nájomné	342 175	266 984
Stráženie objektov a upratovanie	79 844	72 899
Vytyčovanie káblov	15 515	12 412
Služby VO	30 000	30 000
Poradenské služby	72 200	57 715
Školenie	14 264	20 353
Údržba programového vybavenia	76 478	62 874
Skládkovanie odpadu	150 399	132 548
Revízie	35 499	22 981
Ostatné služby	218 656	175 866
Opravy a údržba	614 475	465 090
Cestovné	33 175	25 943
Náklady na nákup služieb	1 860 164	1 507 033

VÝZNAMNÉ POLOŽKY OSTATNÝCH NÁKLADOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	
Opis účtovného prípadu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poistenie majetku	173 210	138 543
Zostatková cena predaného majetku	22 693	12 185
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	606 037	521 901

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	190 730	168 146
Kurzové straty počas roku	12	10
Kurzové straty k závierkovému dňu		
Ostatné finančné náklady	14 820	15 692
Náklady na finančnú činnosť spolu	205 562	183 848

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)	117 139	x	94 903	x
2	Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek)		24 599		20 879
3	Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)	2 442 314	512 886	2 106 378	463 403
4	Odpočítateľné položky (R300 DP)	-1 889 757	-396 849	-1 570 251	-345 455
5	Odpočet daňovej straty (R410 DP)	-605 762	-127 210	-605 762	-133 268
6	Základ dane (R500 DP)	63 934	13 426	25 268	5 559
7	Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)		-252		-2 501
8	Splatná daň z príjmov po úpravách		13 174		3 058
9	Odložená daň z príjmov		11 450		-4 185
10	Celková daň z príjmov vrátane zrážkovej dane		28 022		1 548

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 nehnuteľnosti - výdavok	-5 650	-5 900
Poplatky za komunálny odpad - výdavok	-2 798	-2 406
Poplatky za overenie podpisov a listín - výdavok	-105	-19
Poplatok za ohlásenie drobnej stavby	-30	0
Poplatok za znečistenie ovzdušia	-6	-6
Nájomné za užívanie vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry	-10	-10
Vodné - príjem	7 463	8 782
Štočné - príjem	10 682	12 021

Spriaznená osoba: Mesto Trenčín m.r.o. – dcérska organizácia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií:		
Vodné - príjem	95,405	79 130
Štočné - príjem	146,052	126 274

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):	0	0
Dozorný orgán		
- druh príjmu (výhody):	200	2 400

INFORMÁCIE O PREHLADE 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 (+/-)	117 139	94 903
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	4 198 250	4 960 935
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	91 780	554 494
	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.)	4 407 169	5 610 332
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	17 839	14 078
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-171 452	-144 709
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.)	4 253 556	5 479 701
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-8 755	-8 562
A. 8.	Prijímy 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.)	4 244 801	5 471 139
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-29 107	-36 964
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 256 719	-1 711 323
B.4.	Prijímy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijímy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	31 000	33 913
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.)	-3 254 826	-1 714 374
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10)	-1 510 892	-1 429 246
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 510 892	-1 429 246
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) súčet A + B + C)	-520 917	2 327 519
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 733 629	3 406 110
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 212 712	5 733 629
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 (+/-)	5 212 712	5 733 629

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 2017 na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie.

Dozorná rada v priebehu roka 2017 zasadla štyrikrát. Svoju činnosť vykonávala na základe schváleného plánu zasadnutí, stanov a rokovacieho poriadku. Na svojich zasadnutiach prerozkovávala priebežné plnenie výsledkov hospodárenia a plnenia plánu investícií, najmä o plnení rekonštrukcie vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry Mierového námestia v Trenčíne - hlavnej investičnej stavby roku 2017 a stave pripojenosti na vodu a kanál v zmysle projektu „In-tenzifikácia 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 predstavenstva, ani žiadne nedostatky v hospodárení spoločnosti.

Dozorná rada nezistila porušenie stanov spoločnosti, pokynov valných zhromaždení ani porušenie 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 2017. 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 2017
návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 vo výške 89 116,98 EUR nasledovne:**

Prídel do rezervného fondu	8 911,70 EUR
Prídel do fondu na obnovu a rozvoj	75 205,28 EUR
Prídel do Sociálneho fondu	5 000,00 EUR

V Trenčíne dňa 2. 3. 2018

Ing. Mária Kebísková
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 2017, 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 2017 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

Našu 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 jednotlivé 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 nepravidlé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť efektívne 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 sponchybní 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. Náš 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 2017 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 26.02.2018

Overenie 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