

Z003053

Obchodné meno: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36 672 441
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	102522638	69497309			
			33025329		40359079		
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	98153353	65670582			
			32482771		37680332		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	836936	33795			
			803141		17925		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0	0			
			0		0		
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	583861	33795			
			550066		17925		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	253075	0			
			253075		0		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0	0			
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0	0			
			0		0		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0	0			
			0		0		
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0	0			
			0		0		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	97314160	65636787			
			31677373		37660150		
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1583924	1583924			
			0		1555271		
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	53200906	29587001			
			23613905		29549835		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	11225898	3162430			
			8063468		3590754		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0	0			
			0		0		
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0	0			
			0		0		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0	0			
			0		0		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	31303432		31303432		
			0			2964290	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0		
			0			0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0		
			0			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2257		0		
			2257			2257	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0		0		
			0			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0		
			0			0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	2257		0		
			2257			2257	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0		0		
			0			0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0		
			0			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0		
			0			0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	4343772		3801214		
			542558			2657705	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	127264		127264		
			0			150964	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	127264		127264		
			0			150964	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0		
			0			0	
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0		
			0			0	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0		
			0			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	0		0		
			0			0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0		0		
			0			0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	52433		52433		
			0			38594	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0		
			0			0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		0		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	52433		52433		
			0		38594		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4035809		3540864		
			494945		2432509		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1918460		1423515		
			494945		1771603		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1442336		1442336		
			0		125789		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	675013		675013		
			0		535117		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	128266		80653		
			47613		35638		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2822		2822		
			0		3057		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	77831		77831		
			0		32581		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	47613		0		
			47613		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	25513		25513		
			0		21042		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0		0		
			0			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	22521		22521		
			0			21042	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2992		2992		
			0			0	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	69497309	40359079
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	20141229	20259909
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	20239417	20191804
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	20239417	20239417
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	-47613
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	0	1129
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	1129
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	671639	671639
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	559444	559444
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	112195	112195
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-646529	-483802
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	0	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-646529	-483802
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-123298	-120861
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	17971329	9820992
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	42804	83853
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	20549	22684
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	22255	61169
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1881939	1469481
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3011	980
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	987157	714923
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	891771	753578
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8950458	2231837
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8251972	1592858
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	129465	916
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	102226	94077
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	84014	68906
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	27191	129143
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	355590	345937
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7096128	6035821
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	5478935	4736849
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1617193	1298972
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	31384751	10278178
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	33827	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	30923224	9870274
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	427700	407904

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	0	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7596490	7815198
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	6908739	7425199
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	687751	389999
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2945013	3030629
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1810996	1610403
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1134017	1420226
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4651477	4784569
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2268273	2240582
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1513465	1513128
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	540	19794
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	571331	555937
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	182937	151723
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	191274	433232
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2345301	2328510
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	92609	16662
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	44517	6148
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	6936	-2616
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	414081	412342
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	12449	3741
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	289417	203976
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	1734	95
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	1734	95
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	525	34
N.	Nákladové úroky (562)	39	214077	122955
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	95	10
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	392
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	60781	61989
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-272694	-184433
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	16723	19543
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	140021	140404
S.1.	- splatná (591, 595)	49	116	6
2.	- odložená (+/- 592)	50	139905	140398
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-123298	-120861
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	16723	19543
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-123298	-120861

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora