

Z004141

Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s.
so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 644 030
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	26997964		20185182		
			6812782			24869825	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10554073		5199335		
			5354738			5350414	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1015812		396968		
			618844			346806	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1015812		396968		
			618844			346806	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	9516403		4780509		
			4735894			4981750	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	7050		6707		
			343				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	8947673		4212122		
			4735551			4675002	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	386795		386795		
						306748	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	174885		174885		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	21858		21858		
						21858	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	16858		16858		
						16858	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	5000		5000		
						5000	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	13566329		12108285		
			1458044			13892732	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	663740		596881		
			66859			586276	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	597783		530924		
			66859			584069	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	65236		65236		
						65	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	721		721		
						2142	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	49153		49153		
						455935	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	5778		5778		
						297876	

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					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	43375	43375			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	12734277	11343092			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1391185		12729797		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	12461455	11070270			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	1391185		12466230		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	206994	206994			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051			10383		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			48831		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	65828	65828			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056			204353		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	119159	119159			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			120724		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	87163	87163			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			101221		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	31996	31996			
					19503		
	</						

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	2826		2826		
					2788289		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	2874736		2874736		
					2838390		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065					

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	20185182	24869825
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5153326	3309357
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	34000	34000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	34000	34000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3271876	39970179
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	3320	3320
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	4444123	41142426
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3319	3319
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-1178886	-1178886
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3481	3481
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3481	3481
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		-13382559
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		-13382559
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1843969	-23315744
B.	Závázky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	15031418	21560030
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3305015	2996242
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2290658	2172583
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

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	1014357	823659
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	28521	840752
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	10816	836295
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	17705	4457
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	4589043	4666786
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	2432973	2406256
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	206277	339246
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	617375	744322
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	433580	461452
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	872278	680441
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	26560	35069
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	7108839	13056250
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		3369183
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	7108839	9687067
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	438	438
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	438	438

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	47259	210
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	43932	129
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3327	81
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	51773634	52593352
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	51730377	52567947
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	43257	25405
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	31069322	32159552
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	9757174	9472504
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	21312148	22687048
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	20707639	20433881
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	15060407	14818887
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	10218427	10336303
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	102537	87044
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3755018	3595550
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	984425	799990
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	112887	106806
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1437968	26268483
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	61080	24079
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	44241	18081
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-272550	410028
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	125681	285374
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1934566	1858119
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	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	2576881	-22737070
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

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		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2442	2892
N.	Nákladové úroky (562)	39	213201	238043
XI.	Kurzové zisky (663)	40	231	368
O.	Kurzové straty (563)	41	1224	565
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		754
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	28590	25794
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	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	-240342	-260388
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2336539	-22997458
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	492570	315105
S.1.	- splatná (591, 595)	49	377886	251527
2.	- odložená (+/- 592)	50	114684	63578
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1843969	-23312563
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		3181
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		-3181
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		-3181
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	2336539	-23000639
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1843969	-23315744

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienенý názor audítora