

Z002944

Obchodné meno: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
so sídlom: Kuzmányho 25, 036 80 Martin, Slovenská republika
IČO: 36 672 084
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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	92820426	45799785		
			47020641		42961441	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	90157012	43269364		
			46887648		39872476	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1515382	672891		
			842491		536866	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	956108	295200		
			660908		295692	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	559274	377691		
			181583		241174	
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	88634372	42589215		
			46045157		39328352	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	734976	734976		
					734279	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	68216621	33867653		
			34348968		30305755	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	15468866	3772677		
			11696189		2798888	
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		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	4141996		4141996		
					5413517		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	71913		71913		
					75913		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	7258		7258		
					7258		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	5000		5000		
					5000		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	2258		2258		
					2258		
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	2336740		2203747		
			132993			2955954	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	201128		201128		
					193767		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	201128		201128		
					193767		
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					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
					12634		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
					12634		

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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1883086	1750093		
			132993		2109901	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1818762	1685769		
			132993		1987040	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	19248	19248		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	44306	44306		
					76657	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	770	770		
					46204	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	252526	252526		
					639652	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3448	3448		
					1337	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	249078	249078		
					338315	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
					300000	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	326674	326674		
					133011	

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	32721	32721			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			27055		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	293953	293953			
					105956		

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	45799785	42961441
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	25584666	25205216
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	24946069	24946069
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	24997414	24997414
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-51345	-51345
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
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	607905	607905
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	607905	607905
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	-52501	-278426
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	448091	71263
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-500592	-349689
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	83193	-70332
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	5834509	5599742
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	94795	74890
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	45214	45390
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	49581	29500
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	532169	732365
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	90459	108559
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	3114	3574
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	75168	12158
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	363428	608074
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2205312	2474622
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1829786	2047757
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		9845
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	107463	105833
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	76365	74534
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	137572	150308
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	54126	86345
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	800000	
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2202233	2317865
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1344746	1561916
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	857487	755949
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	14380610	12156483
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1069	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	13757722	11583587
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	621819	572896

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	8233990	7966814
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	8201590	7888787
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	32400	78027
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2301073	2350817
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	999923	989708
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1301150	1361109
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5932917	5615997
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2580243	2518360
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1759796	1693257
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	44293	46605
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	657879	626852
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	118275	151646
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	280256	257120
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3464204	3334763
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	72379	52664
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	41229	11381
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1278	-56905
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	640674	591370
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	42873	92138
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	235887	103174
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	1734	
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	1734	
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	3703	17156
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	230	2219

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	630	8517
N.	Nákladové úroky (562)	39	67504	77670
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7	
O.	Kurzové straty (563)	41	1	1339
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		3624
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	39350	29766
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	-101011	-81697
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	134876	21477
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	51683	91809
S.1.	- splatná (591, 595)	49	72	1919
2.	- odložená (+/- 592)	50	51611	89890
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	83193	-70332
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
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		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	134876	21477
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	83193	-70332

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora