

Z003059

Obchodné meno: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, SR
IČO: 36 672 297
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	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	297353316		190425677	
			106927639			187697065
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	286952685		180352505	
			106600180			178908445
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1238355		158987	
			1079368			110320
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	947825		158987	
			788838			43092
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	290530		0	
			290530			0
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				
					67228	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	285712073		180191261	
			105520812			178795868
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	2426106		2426106	
						2432661
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	230382240		144714761	
			85667479			149981749
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	28673724		8868856	
			19804868			8314114
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	7088		1814	
			5274			1982

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	24222915		24179724		
			43191			18065362	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	2257		2257		
					2257		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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	2257		2257		
					2257		
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	9808797		9481338		
			327459			8263699	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	211172		211172		
					215408		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	211172		211172		
					215408		
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	226532		218000		
			8532			209717	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	226532		218000		
			8532			209717	

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	4880043	4561116			
			318927		4423028		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4368557	4182243			
			186314		3914304		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
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	354687	354687			
					362779		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	156799	24186			
			132613		145945		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4491050	4491050			
					3415546		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1913	1913			
					1254		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	4489137	4489137			
					3414292		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
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	591834	591834			
					524921		

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	56944	56944			
					41725		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	534890	534890			
					483196		

Ozna- čenie 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	190425677	187697065
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	67650857	67230085
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	55236948	55236948
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	57312957	57312957
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-2076009	-2076009
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	7896	7896
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1129	1129
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	6767	6767
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	9626165	9626165
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	8737196	8737196
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	888969	888969
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2359075	2607155
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2359075	3299962
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	-692807
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	420773	-248079
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	32550555	31789783
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	857234	792459
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	135642	117631
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	691475	642312

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	30117	32516
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2011750	1800101
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	715615	746443
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	11536	17487
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1284599	1036171
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6869331	5560582
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4467272	3816045
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1692342	1026325
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	260243	317732
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	183144	230531
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	226080	129848
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	40250	40101
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	22812240	23636641
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	20700540	23636641
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	2111700	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	90224265	88677197
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2600	107308
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	84273102	88569266
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	5948563	623

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	21088590	19743101
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	20759120	19561413
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	329470	181688
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4983677	4425461
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2733631	2541055
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2250046	1884406
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	16104913	15317640
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6150980	6171040
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4167038	4177405
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	53281	54624
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1583782	1648549
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	346879	290462
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1482971	1217797
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	12455386	12795022
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	99655	33545
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	7749	429
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	26156	134589
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	5454768	5445087
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	133719	112285
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	1402375	365110
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		
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	5452	15743
N.	Nákladové úroky (562)	39	601532	600010
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3	1
O.	Kurzové straty (563)	41	178	98
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	19487	15630
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	-614008	-599994
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	788367	-234884
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	367594	13195
S.1.	- splatná (591, 595)	49	119166	2990
2.	- odložená (+/- 592)	50	248428	10205
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	420773	-248079
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	788367	-234884
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	420773	-248079

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.sevak.sk