Z003395

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov : TVS, a.s.
so sídlom: 1. mája 11, 911 01 Trenčín
IČO: 36 306 410
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	10726335		7210000	
			3516335			6490119
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	6497743		3217144	
			3280599			3108909
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	422749		56995	
			365754			77447
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	408056		46285	
			361771			77447
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	3983		0	
			3983			
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	10710		10710	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	6068344		3153499	
			2914845			3024812
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	157129		157129	
						157129
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	2817058		1731944	
			1085114			1713946
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	3559956		1319061	
			2240895			1256041
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

Označenie 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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	41363		18636		
			22727			22668	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	24117		24117		
						7840	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	-531279		-97388		
			-433891			-132812	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	6650		6650		
						6650	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	6650		6650		
						6650	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030					
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	4068903		3833167		
			235736			3318627	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	90775		74940		
			15835			74516	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	90758		74923		
			15835			74499	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034					
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035					
4.	Výrobky (123) - 194	036					
5.	Zvieratá (124) - 195	037	17		17		
						17	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038					
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039					

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	254275		250986	
			3289			200407
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	3639		350	
			3289			881
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	250636		250636	
						199526
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1880596		1663984	
			216612			1933338
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	1874361		1657749	
			216612			913835
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051				
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	579		579	
						133466
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	5656		5656	
						886037
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1843257		1843257	
						1110366
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4767		4767	
						6073
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1838490		1838490	
						1104293
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	159689		159689	
						62583

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1828		1828	
						1148
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	27536		27536	
						34376
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	130325		130325	
						27059

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. 119	066	7210000	6490119
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	3518848	3233512
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	136034	136034
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	136034	136034
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	139381	139381
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	139381	139381
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 účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	425387	425387
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	27210	27210
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	398177	398177
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2022710	1844019
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2022710	1844019
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	795336	688691
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	3682797	3232007
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1292418	991545
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	62026	65894
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	274104	282085

Označenie 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	956288	643566
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	426666	373211
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	2700	12362
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	219710	176213
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	204256	184636
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1963713	1867251
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	1316007	1219566
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	127697	136578
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	129183	205182
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	85197	117145
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	121159	30745
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	184470	158035
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	8355	24600
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	8355	11023
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		13577

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11703841	12035598
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	11703841	12035598
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6934031	7060568
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2306029	2497199
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	4628002	4563369
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4769810	4975030
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3078892	3222303
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2101285	2163841
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	33600	33232
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	759128	755426
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	184879	269804
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	239082	291368
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	427065	397696
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	156964	5205
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	9088	3880
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	17521	-80067
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	200080	138965
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	323735	394476
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	1031471	889544
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 opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2352	2540
N.	Nákladové úroky (562)	39	28461	20040
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3	199
O.	Kurzové straty (563)	41	123	511
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6687	6244
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	-32916	-24056
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	998555	865488
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	203219	176797
S.1.	- splatná (591, 595)	49	234708	209133
2.	- odložená (+/- 592)	50	-31489	-32336
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	795336	688691
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	998555	865488
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	795336	688691

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora z overenia účtovnej závierky obsahuje nepodmienený názor.