

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá

V Starej Turej dňa 03.04.2025

Bod programu: č. 19

Materiál
pre 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 30.04.2025

Názov materiálu: **Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s. za rok 2024 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov**

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Písomné stanovisko príslušnej komisie
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Informácia o plnení hospodárskeho plánu za rok 2024
- 5) Prílohy – účtovná závierka za rok 2024

Spracoval: Ing. Soňa Klenková

Schválil: Ing. Zuzana Petrášová

Predkladá: Ing. Zuzana Petrášová

Ing. Soňa Klenková

1. Dôvodová správa

Spoločnosť AQUATUR a.s., ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá predkladá Mestskému zastupiteľstvu Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá za rok 2024.

V predkladanom materiáli je vyhodnotené plnenie plánu, predložená súvaha v skrátenom rozsahu a stručný popis jednotlivých nákladových a výnosových položiek. Podrobnejšiu informáciu predkladáme v prílohe tohoto materiálu.

2. Stanovisko Komisie pre poradenstvo k materiálom a kontrolu plnenia uznesení

Komisia pre poradenstvo k materiálom a kontrolu plnenia uznesení pri MsZ mesta Stará Turá odporúča MsZ v Starej Turej „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR s.r.o. za rok 2024“, vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov **zobrať na vedomie**.

3. Návrh uznesenia

Uznesenie č./2025

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2025 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a.s. Stará Turá za rok 2024 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a túto **berie na vedomie** nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podľa ustanovenia § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá k 31.12.2024 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť dosiahla v roku 2024 čistý obrat vo výške 198 tis. €, čo je v súlade s hospodárskym plánom na rok 2024 a uzatvorenou koncesnou zmluvou s prevádzkovateľom PreVaK, s.r.o.

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2024 objem 428 tis. €, v ktorých je zahrnutý objem 230 tis. € každoročne rozpúšťanej dotácie (nenávratný príspevok z EF na rekonštrukciu ČOV Stará Turá) do výnosov.

Celkové náklady na hospodársku činnosť predstavovali v roku 2024 objem 411 tis. €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého majetku sumu 327 tis. €.

Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 14 tis. €, v službách sú zahrnuté účtovnícke služby, telekomunikačné poplatky, nájomné, služby za audit.

Osobné náklady sú v celkovej sume 38 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti a mzda jedného zamestnanca a jedného zamestnanca na dohodu (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie).

Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 17 tis. € pred zdanením. Vedenie spoločnosti rozhodlo o odklade podania daňového priznania aj po dohode s audítorskou spoločnosťou. Preto tieto výsledky sú predbežné. Dôvodom odkladu je zaraďovanie majetku a preto nie je známa konečná výška odpisov. Výška obstarávaného majetku je v čiastke 989 445 €. Tu nastanú presuny a majetok bude zaradený.

V spojitosti s investičnou výstavbou IBV Nové Hnilíky sme pokračovali v investíciách, kolaudáciách a postupnom zaraďovaní majetku. V prípade investícií, ktoré vyžadujú určité úpravy, ako napríklad preložky vedenia alebo vybudovanie prípojok, aby boli splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia alebo kolaudácie, je toto často nevyhnutný krok k naplneniu hlavného investičného zámeru v súlade s platnou legislatívou. Takéto investície a projekty podporí hodnotu majetku. To isté platí o vybudovanej infraštruktúre - to všetko generuje zdaniteľné príjmy.

Spolu s audítorskou spoločnosťou posudzujeme jednotlivé čiastkové investície.

V roku 2024 boli vydané kolaudačné rozhodnutia pre stavby „STARÁ TURÁ, SÚŠ prepojenie VZ Horný Súšik do vodovodného systému mesta“,

„STARÁ TURÁ, Trávniky – vodovod DN160 – vetva C s dĺžkou 773,38 m“ a „Čistiareň odpadových vôd Stará Turá – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE“, ktoré sa následne zaradili do majetku spoločnosti.

Vyvolanou investíciou spoločnosti Lidl Slovensko s.r.o. bola realizovaná prekládka verejnej kanalizácie DN300 na ul. Jiráskova, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti AQUATUR a.s..

Spoločnosť AQUATUR a.s. , ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá, tak ako je zrejmé z predloženej skrátenej súvahy , spravuje majetok v hodnote 6 214 270 €.

Spoločnosť predkladá predbežnú súvahu v skrátenom rozsahu k 31.12.2024:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 31.12.2024
	SPOLU MAJETOK	6 299 243
A.	Neobežný majetok	6 214 270
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	6 214 270
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	80 535
B.I.	Zásoby	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	78 856
B.IV.	Finančné účty	1 679
C.	Časové rozlíšenie	4 438
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 31.12.2024
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 299 243
A.	Vlastné imanie	2 934 051
A.I.	Základné imanie	1 783 000
A.II.	Kapitálové fondy	1 376 300
A.III.	Fondy zo zisku	5 607
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-247 916
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	17 060
B	Záväzky	562 793
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	145 720
B.III.	Krátkodobé záväzky	21 210
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	395 863
C.	Časové rozlíšenie	2 802 399

V dlhodobých záväzkoch je účtované o fotovoltickom zariadení- v roku 2023 bola podpísaná zmluva o výstavbe fotovoltického zdroja a energetickej služby so spoločnosťou Systeming, s.r.o.. Splátkový kalendár je podpísaný do roku 2034 na celkovú sumu 156 tis.€, mesačné splátky sú vo výške 1 300 €.

Spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá eviduje k 31.12.204 pohľadávky v celkovej výške 68 885 €. Po lehote splatnosti sú v čiastke 48 712 €.

Záväzky evidujeme v celkovej sume 12 180 €, z toho po lehote splatnosti k 31.12.2024 v sume 8 044 €.

K dnešnému dňu, kedy je zasadnutie mestského zastupiteľstva, sú záväzky uhradené a pohľadávky zaplatené.

Vyhodnotenie plnenia plánu RVS AQUATUR,a.s. na rok 2024

Číslo riadku	Text	Plán 2024	Skutočnosť 2024
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	198 000	198 000
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	428 080	428 080
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	0	0
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	198 000	198 000
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	0	0
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	0	0
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	0	0
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	230 080	230 080
10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	395 200	386 879
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	0	0
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	21 000	13 909
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	37 250	37 885
16	Mzdové náklady (521,522)	19 200	19 232
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	8 400	8 400
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	8 900	9 323
19	Sociálne náklady (527,528)	750	930
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	350	430
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	327 600	327 568
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	327 600	327 568
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	0	0
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	0	0
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	9 000	7 087
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	32 880	41 201
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	177 000	184 091

29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	0	0
30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0
31	<i>Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)</i>	0	0
32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0
33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek(665A)	0	0
34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0
35	<i>Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r. 38)</i>	0	0
36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	0	0
39	<i>Výnosové úroky (r.40 + r.41)</i>	0	0
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	0	0
42	Kurzové zisky (663)	0	0
43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0
44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	23 300	24 141
46	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0
47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0
48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	0	0
49	<i>Nákladové úroky (r.50 + r.51)</i>	23 000	23 652
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	23 000	23 652
52	Kurzové straty (563)	0	0
53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	0	0
54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	300	489
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 23 300	- 24 141
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	9 580	17 060

57	<i>Daň z príjmov (r.58 + r.59)</i>		
58	Daň z príjmov splatná (591,595)		
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	0	0
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	0	0
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	9 580	17 060

V Starej Turej 03.04.2025

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2024

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č Ď Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2021914345	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 01 2024
IČO 36340456	mimoriadna	veľká	do 12 2024
SK NACE 77.39.0	priebežná (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 20 do 20

Priložené súčasti účtovnej závierky X Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách)	X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách)	Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch)
--	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 Regionálna vodárenská spol. AQUATUR
 a.s. Stará Turá

Sídlo účtovnej jednotky
 Ulica
 JIRÁSKOVA
 Číslo
 168 / 16

PSČ Obec
 91601 STARÁ TURÁ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
 Obchodný register Trenčín, odd. Sa, Zn
 : 10375 / R dňa: 7.12.2004

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa
 talabova@damany.sk

Zostavená dňa: 31.03.2025	Schválená dňa: 31.03.2025	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
------------------------------	------------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 5 6 2 6 1 5	6 2 9 9 2 4 3	
			3 2 6 3 3 7 2		6 4 2 3 4 4 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	9 4 7 7 6 4 2	6 2 1 4 2 7 0	
			3 2 6 3 3 7 2		6 3 5 3 2 8 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	6 6 3 9		
			6 6 3 9		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	6 6 3 9		
			6 6 3 9		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	9 4 7 1 0 0 3	6 2 1 4 2 7 0	
			3 2 5 6 7 3 3		6 3 5 3 2 8 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	4 4 7 4 3	4 4 7 4 3	
					4 4 7 4 3
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	6 2 6 3 9 1 0	4 4 7 2 0 0 8	
			1 7 9 1 9 0 2		4 6 3 5 9 5 0
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 1 7 2 9 0 5	7 0 8 0 7 4	
			1 4 6 4 8 3 1		8 7 1 7 0 1



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	9 8 9 4 4 5	9 8 9 4 4 5	8 0 0 8 9 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 0 5 3 5	8 0 5 3 5	6 5 7 0 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 1 3	2 1 3	1 8 4
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Netto 2		Netto 3	
			1	2	3	4
			Brutto - časť 1			
			Korekcia - časť 2			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	2 1 3	2 1 3	1 8 4	
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	7 8 6 4 3	7 8 6 4 3	6 4 9 3 5	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	6 8 8 8 5	6 8 8 8 5	6 4 9 3 5	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

DIČ 2 0 2 1 9 1 4 3 4 5

IČO 3 6 3 4 0 4 5 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	6 8 8 8 5	6 8 8 8 5	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			6 4 9 3 5
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	8 6 4 9	8 6 4 9	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 1 0 9	1 1 0 9	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			

DIČ 2 0 2 1 9 1 4 3 4 5 IČO 3 6 3 4 0 4 5 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto	
			Korekcia - časť 2			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 6 7 9	1 6 7 9	5 8 9	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 1 2	3 1 2	5 5	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 3 6 7	1 3 6 7	5 3 4	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 4 3 8	4 4 3 8	4 4 4 4	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 4 3 8	4 4 3 8	4 4 4 4	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			4		5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	6 2 9 9 2 4 3		6 4 2 3 4 4 0	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 9 3 4 0 5 1		2 9 1 6 9 9 1	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 7 8 3 0 0 0		1 7 8 3 0 0 0	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 7 8 3 0 0 0		1 7 8 3 0 0 0	
2.	Zmena základného imania +/- 419	83				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84				
A.II.	Emisné ážio (412)	85	1 7 0 3		1 7 0 3	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 3 7 4 5 9 7		1 3 7 4 5 9 7	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 6 0 7		5 6 0 7	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 6 0 7		5 6 0 7	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89				

DIČ 2 0 2 1 9 1 4 3 4 5

IČO 3 6 3 4 0 4 5 6



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účinov (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	- 2 4 7 9 1 6	- 2 3 8 1 2 5
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/-429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 4 7 9 1 6	- 2 3 8 1 2 5
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 7 0 6 0	- 9 7 9 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 6 2 7 9 3	4 7 1 8 0 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	1 4 5 7 2 0	1 5 0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 4 5 6 0 0	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 2 0	1 5 0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		3 9 9 0 7 6
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	3 9 5 8 6 3	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 7 9 9 7	3 2 1 8 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 2 1 8 0	2 3 6 2 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		2 3 6 2 8
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 1 8 0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		1 0 7 2
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 3 7 1	9 6 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 0 7 1	6 0 3 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 8 8 4	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		4 9 1
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4 9 1	1 5 0 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136		
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		1 5 0 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		3 8 8 9 2
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 2 1 3	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		3 0 3 4 6 4 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 8 0 2 3 9 9	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		2 1 6 8
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		2 8 0 2 3 9 9
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	2 5 7 4 6 6 6	2 3 0 0 7 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 2 7 7 3 3	

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 1 4 3 4 5

IČO 3 6 3 4 0 4 5 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 2 8 0 7 9	3 9 5 3 7 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 2 8 0 8 0	3 9 5 3 7 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 9 8 0 0 0	1 6 2 3 1 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 3 0 0 8 0	1 0 0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 8 6 8 7 9	2 3 2 9 6 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		3 8 3 6 9 9
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		7 8
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 3 9 0 9	2 0 6 3 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 7 8 8 5	2 6 2 1 7
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 9 2 3 2	1 1 7 1 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	8 4 0 0	7 2 0 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 3 2 3	6 5 8 1
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	9 3 0	7 2 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 3 0	4 7 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 2 7 5 6 8	3 2 7 2 5 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 2 7 5 6 8	3 2 7 2 5 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		1 0 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7 0 8 7	8 9 4 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	4 1 2 0 1	1 1 6 8 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			1 8 4 0 9 1	1 4 1 6 0 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 4 1 4 1	1 2 0 4 8
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 3 6 5 2	1 1 7 5 5
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 3 6 5 2	1 1 7 5 5
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 8 9	2 9 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 2 4 1 4 1	- 1 2 0 4 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 7 0 6 0	
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		- 3 6 8
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		9 4 2 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		9 4 2 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 7 0 6 0	- 9 7 9 1