



Trnavská teplárenská, a.s.
(TAT, a.s.)
Coburgova 84
917 42 Trnava

VÝROČNÁ SPRÁVA

2020

Trnava, apríl 2021

Obsah

1. Profil spoločnosti	4
2. Štatutárne orgány a manažment spoločnosti TAT, a.s.	5
3. Organizačná štruktúra spoločnosti	7
4. Predmet činnosti	8
5. Marketingové aktivity, starostlivosť o zákazníka	13
6. Ľudské zdroje	14
7. Ochrana životného prostredia	16
8. Súhrnné výsledky za rok 2020	18
9. Finančná analýza	20
10. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020	24
11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti	25
12. Doplnujúce informácie k výročnej správe	26
Prílohy:	
- Účtovná závierka	28
- Správa nezávislého audítora pre akcionára spoločnosti TAT, a.s.	65
- Dodatok správy nezávislého audítora pre akcionára spoločnosti TAT, a.s.	68

1. Profil spoločnosti

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (TAT, a.s.) vznikla 01.11.2001 a už dvadsiaty rok pokračuje v úspešnej tradícii výroby a spoľahlivej dodávky tepelnej energie na území mesta Trnava, ktorá sa datuje od šesťdesiatych rokov minulého storočia.

Jej podnikateľskou činnosťou je výroba, výkup, distribúcia a predaj tepla a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných služieb zákazníkom.

Cieľom je zachovať si pozíciu na trhu s teplom v lokalite mesta Trnava a v okolí, byť synonymom spoľahlivosti a kvality v oblasti dodávky tepelnej energie.

Nástrojmi k dosiahnutiu cieľa sú kvalitná, plynulá a bezporuchová dodávka tepla, hospodárne prevádzkovanie výrobných a distribučných zariadení, neustála modernizácia informačných a výrobných technológií, minimalizácia zaťaženia životného prostredia emisiami, cenová konkurencieschopnosť v porovnaní s inými médiami, poskytovanie sprievodných služieb a v neposlednom rade celková stabilita spoločnosti.

Uvedené by nebolo možné dosiahnuť bez vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorí v TAT, a.s. pracujú a sú podporovaní v neustálom zvyšovaní svojho odborného rastu a profesionálnej zdatnosti, aby svojim kvalifikovaným prístupom zabezpečili spoľahlivosť dodávok tepelnej energie a spokojnosť zákazníkov.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	Trnavská teplárenská, a.s.
Sídlo:	Coburgova 84, 917 42 Trnava
Identifikačné číslo:	36 246 034
Deň zápisu:	01.11.2001
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Trnava Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10219/T
Základné imanie:	17 615 488,40 EUR
Akcionár:	MH Manažment, a.s.

Základným predmetom podnikania spoločnosti sú:

- výroba tepla
- výkup tepla
- rozvod tepla
- predaj tepla

Ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom podnikania vykonáva spoločnosť v zmysle predmetu činností zapísaných v Obchodnom registri.

2. Štatutárne orgány a manažment spoločnosti TAT, a.s.

Predstavenstvo

FUNKCIA	MENO	OD	DO
predseda	Ing. Richard Lidik	02.11.2016	18.05.2020
predseda	Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.	19.05.2020	09.06.2020
predseda	Ing. Juraj Slašťan	10.06.2020	trvá
podpredseda	Ing. Zoltán Barczy	16.12.2016	18.05.2020
podpredseda	Ing. Mariana Ondrová	19.05.2020	09.06.2020
podpredseda	Ing. Anton Brčka	10.06.2020	31.10.2020
člen	Ing. Rudolf Matejčík	02.11.2016	18.05.2020
člen	Ing. Milan Roman	10.06.2020	07.07.2020
člen	Ing. Matej Ferančík	08.07.2020	trvá
člen	Ing. Peter Srpoň	01.12.2020	trvá

Zdroj: Dátumy vzniku a ukončenia funkcie sú v zmysle Rozhodnutia jediného akcionára

Dozorná rada

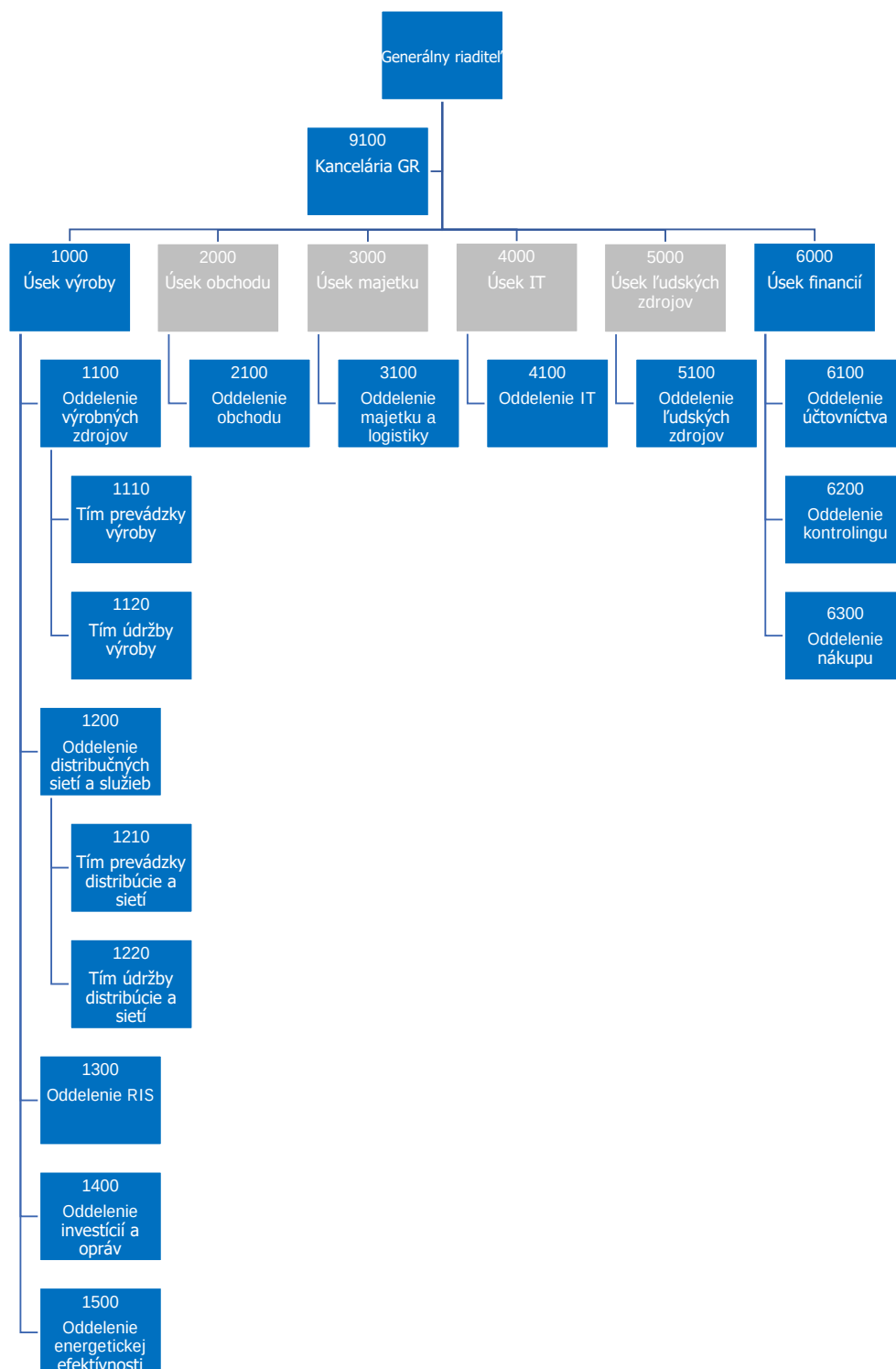
FUNKCIA	MENO	OD	DO
predseda	JUDr. Ján Majling	13.02.2014	09.06.2020
predseda	JUDr. Martin Práznovský	20.08.2020	trvá
podpredseda	Ing. Marek Totka	21.03.2016	trvá
člen	Ing. Róbert Laktiš	04.11.2016	28.01.2020
člen	Ing. Marián Kortiš, PhD.	29.01.2020	19.08.2020
člen	Ing. Mariana Ondrová	10.06.2020	05.11.2020
člen	Vladislav Krasický	06.11.2020	trvá

Zdroj: Dátumy vzniku a ukončenia funkcie sú v zmysle Rozhodnutia jediného akcionára

Manažment

FUNKCIA	MENO	OD	DO
generálny riaditeľ	Ing. Richard Lidik	10.11.2016	31.05.2020
generálny riaditeľ	Ing. Juraj Slašťan	11.06.2020	trvá
riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky	Ing. Zoltán Barczy	02.02.2017	20.05.2020
riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky	Ing. Anton Brčka	11.06.2020	31.10.2020
finančný riaditeľ	Ing. Peter Srpoň	01.12.2020	trvá
výrobný riaditeľ	Vladimír Jurík	01.02.2013	08.03.2021
riaditeľ obchodu a marketingu	Ing. Peter Hambálek	01.07.2018	01.06.2020

3. Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2020



4. Predmet činnosti

4.1. Výroba tepla v TAT, a.s.

Výrobnú kapacitu v TAT, a.s. reprezentujú parné kotly K5, K6 s inštalovaným sumárnym výkonom 76 MW. V roku 2019 bola vybudovaná plynová kotolňa pre objekt City Residence s výkonom 0,8 MW. Výrobné kapacity v TAT, a.s. sú v súčasnosti využívané ako špičkový/doplňkový zdroj tepla pre tepelný napájač pre prípad prerušenia dodávok tepelnej energie zo zdroja vo výmenníkovej stanici Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice (VS EBO) v dôsledku poruchy alebo havárie zdroja, prípadne pri poruchách na horúcovodnom potrubí a ako náhrada v čase plánovaných odstávok zdroja vo VS EBO.

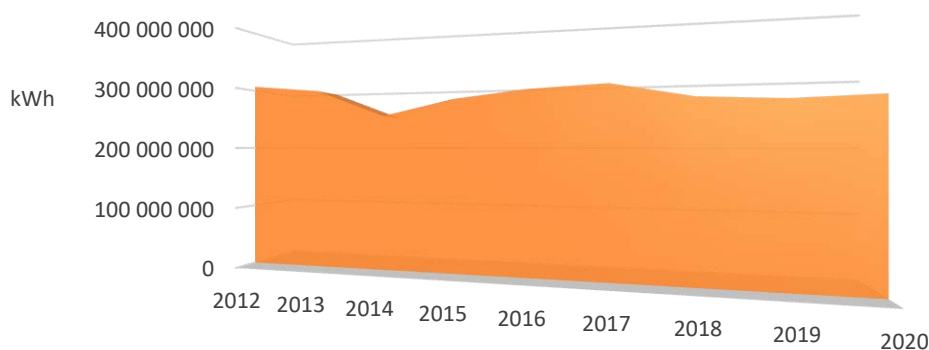
V procese neustálej inovácie a modernizácie prevádzkovaných zariadení zabezpečuje spoločnosť TAT, a.s. prostredníctvom vzdelávania zamestnancov TAT, a.s., zodpovedajúcu technickú úroveň tak, aby boli títo pracovníci schopní bez problémov zvládnuť bezpečné prevádzkovanie technologických zariadení vo všetkých prevádzkových stavoch a režimoch.

V nasledovnej tabuľke a grafe je možnosť vidieť množstvo dodanej tepelnej energie do horúcovodných rozvodov a plynovej kotolne City Residence v rokoch 2012 – 2020.

Dodávka tepla z TAT, a.s. za roky 2012 – 2020 [kWh]

2012	306 923 909
2013	296 449 633
2014	252 327 870
2015	277 811 629
2016	290 744 718
2017	296 159 421
2018	273 891 020
2019	268 618 815
2020	272 339 557

Dodávka tepelnej energie z TAT, a. s. v rokoch 2012 - 2020



4.2. Nákup tepla z EBO Jaslovské Bohunice

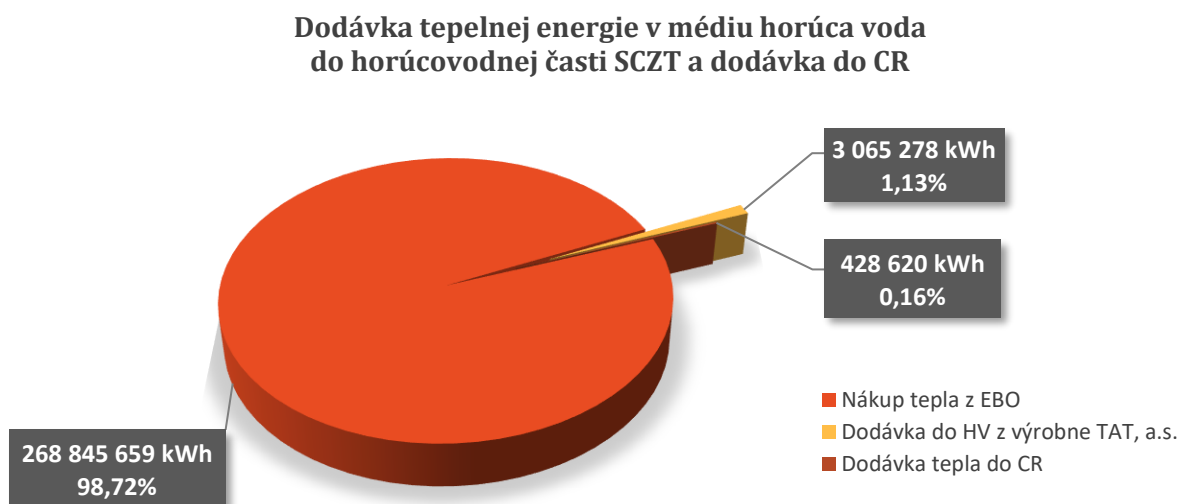
Pre odberateľov horúcovodnej sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Trnave je základným zdrojom tepelnej energie výmenníková stanica para – horúca voda v SE, a.s., závod Atómová elektrárň Jaslovské Bohunice (VS EBO) s inštalovaným výkonom 240 MW, kde spoločnosť TAT, a.s. nakupuje teplo pre svojich odberateľov.

Doplňkovým zdrojom pre tepelný napájač EBO – Trnava je výhrevňa, ktorej objekt sa spolu s výmenníkovou stanicou para – voda nachádza v areáli spoločnosti na Coburgovej ulici v Trnave.

Súčasne zo zabezpečením pokrytia dodávok tepla pre tepelný napájač v čase odstávky zdroja vo VS EBO alebo poruchy na tomto zdroji, zabezpečuje špičkový/doplňkový zdroj v TAT, a.s. aj bezpečné udržanie hladiny statického konštantného tlaku v tepelnom napájači v prípade výpadku alebo poruchy zariadenia pre reguláciu tlaku vo VS EBO.

V roku 2020 od EBO nakúpila a z vlastnej výroby (výhrevne) dodala TAT, a.s. do horúcovodnej sústavy CZT množstvo tepla, ktoré možno vidieť v tabuľke a grafe. Je tu zahrnutá aj dodávka tepla do kotolne City Residence.

Dodávka tepla v HV do CZT a dodávka do plynovej kotolne CR [kWh]	
Nákup tepla z EBO	268 845 659
Dodávka do HV z výroby TAT, a. s.	3 065 278
Dodávka do plynovej kotolne City Residence	428 620



4.3. Distribúcia a predaj tepla

Pre výrobnú i nevýrobnú sféru odberateľov tepla v meste Trnava je distribúcia tepelnej energie zabezpečovaná horúcovodnou sústavou, ktorá nahradila všetky parné rozvody v Trnave.

Horúcovodná sústava CZT má po rekonštrukcii parných rozvodov na horúcovodné v centrálnej mestskej časti, okrajových sídliskách a ostatných častiach mesta v súčasnosti dĺžku primárnej siete 61,2 km, sekundárnej takmer 2 km.

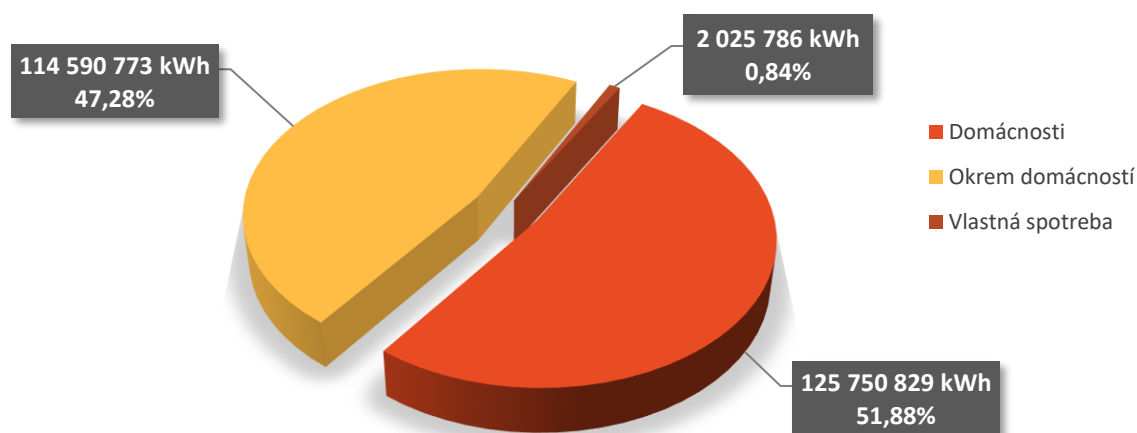
Výkon tepelného napájača pre prevádzkový teplotný spád $\Delta t = 130/70$ °C je 180 MW. Sústava je od výmenníkovej stanice EBO po vstup do mesta, v priemyselnej časti mesta a výstup k priamym odberateľom JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s. a HKS, s.r.o. realizovaná nadzemným potrubným vedením. Ostatná časť líniovej stavby tepelného napájača a východná vetva vrátane prípojok k jednotlivým odberateľom je v podzemnom kanálovom vyhotovení. Západná vetva a nové úseky horúcovodnej sústavy CZT budované od roku 1995 sú realizované už bezkanálovým moderným predizolovaným potrubím BTV, s monitorovacím zariadením lokalizácie porúch. Realizácia technológie týmto spôsobom znižuje tepelné straty a tiež ostatné prevádzkové náklady.

V roku 2019 bola uvedená do prevádzky plynová kotolňa pre objekt City Residence (CR), kde zabezpečujú dodávku tepla 2 kondenzačné kotly. Pre uvedený objekt bol vybudovaný aj zdroj chladu.

Užitočná dodávka tepla na horúcovodnej sieti a CR v roku 2020 [kWh]	
Domácnosti	125 750 829
Okrem domácností	114 590 773
Vlastná spotreba	2 025 786
Spolu	242 367 388

V grafe je vidieť množstvo dodaného tepla do horúcovodnej siete a CR po rozdelení na sektory:

**Užitočná dodávka tepla po rozdelení na sektory [kWh,%]
- horúca voda a CR, rok 2020**



Rozdiel medzi celkovou dodávkou tepla 272 339 557 kWh a užitočnou dodávkou (predajom) tepla 242 367 388 kWh tvoria straty tepla vo výške 29 972 169 kWh.

TAT, a.s. komplexným prístupom k starostlivosti o zákazníkov, počnúc marketingovými aktivitami a končiac ponukou vybudovania a prevádzkovania OST, sleduje maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov. Spoločnosť zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre stávajúcich aj potenciálnych odberateľov, prostredníctvom oddelenia odbytu vykonáva pravidelnú fakturáciu a sledovanie finančných úhrad v súlade s uzatvorenými zmluvami o dodávke a odbere tepla. Samozrejmosťou sú osobné rokovania a individuálny prístup ku každému zákazníkovi, v dôsledku čoho sa darí kontinuálne riešiť aj komplikovanejšie obchodno-technické vzťahy vyplývajúce zo špecifickej povahy dodávky tepla. Výsledkom spoločného úsilia zamestnancov TAT, a.s. sú usporiadané zmluvné vzťahy s odberateľmi tepla.

4.4. Prevádzka OST

Rozvodmi sústavy CZT je tepelná energia distribuovaná do jednotlivých odberných miest odberateľov výrobné i nevýrobné sféry – odovzdávacích staníc tepla (OST). TAT, a.s. v sústave CZT dodáva teplo celkovo 104 odberateľom. Tento počet odberateľov vytvoril spolu 260 odberných miest. Z uvedeného počtu má TAT, a.s. vo svojej správe 73 odberných miest.

Ďalším členením zistíme, že celkovo je na horúcovodnú sieť pripojených 232 OST. Vyregulovaných pomocou regulátorov diferenčného tlaku a obmedzovačov prietoku je 215 z nich, zvyšných 17 staníc zostáva nevyregulovaných.

Všetky OST, ktoré má v správe TAT, a.s., sú vybavené riadiacimi systémami Johnson Controls DX9100 a RCO Elesta. Tieto systémy umožňujú teplárenskému dispečingu (TD) vykonávať monitorovanie, spúšťanie, odstavovanie, manipulácie, zmenu parametrov i riadenie prevádzky týchto OST diaľkovo. Prenosy pre uvedené činnosti sú realizované metalickou cestou alebo mikrovlnným prenosom. Podobne z detašovaného pracoviska PČS na Malženickej ceste je zabezpečený prenos vybraných parametrov na TD, s možnosťou diaľkového ovládania niektorých armatúr na tomto pracovisku. Okrem toho je na všetkých OST v správe TAT, a.s. a OST cudzích odberateľov, ktoré sú prevádzkované pracovníkmi rozvodu tepla a údržby OST a PČS vykonávaná pravidelná kontrola.

Nepretržitá prevádzka zariadení prevádzkovaných TAT, a.s. je zabezpečená zmenovými pracovníkmi spoločnosti.

Bezporuchový chod zariadení merania a regulácie (MaR) na OST v správe TAT, a.s., na prečerpávacej stanici na Malženickej ceste, OST cudzích odberateľov a taktiež plynovej kotolne so zdrojom chladu zabezpečujú odborní pracovníci spoločnosti. Títo zároveň vykonávajú náhodné kontroly u odberateľov tepla so zameraním na hospodárnu prevádzku tepelných zariadení a tiež zabezpečujú zber údajov z meračov tepla, z ktorých nebol dosiaľ realizovaný automatizovaný zber dát.

Stav určených meradiel	spolu	z toho TAT, a.s.	z toho cudzie	s regulátorom diferenčného tlaku	bez regulátoru diferenčného tlaku
Počet všetkých OST	232	46	186	215	17
Počet plynových kotolní	1	1	0	-	-
Počet určených meradiel tepla	379	189	190	-	-

Diaľkový prenos a zber údajov	spolu	z toho TAT, a.s.	z toho cudzie
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z OST	200	46	154
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z plynovej kotolne	1	1	0
Prenos údajov na TD TAT, a.s. z odber. miest	338	181	157

5. Marketingové aktivity, starostlivosť o zákazníka

Centralizované zásobovanie teplom patrí medzi moderný, energeticky vysoko účinný, bezpečný a ekologický spôsob dodávky tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV). Svojimi primárnymi a sekundárnymi rozvodmi dokáže zabezpečiť ÚK a TÚV pre bytové domy, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, školy a mnohé iné časti infraštruktúry. Odberateľom je za priaznivé ceny poskytnutá pohodlná a bezpečná dodávka tepla. CZT je v kombinácii s optimalizovanou spotrebou tepla považované za najefektívnejší spôsob vykurovania. Centrálné systémy vykurovania dokážu byť v porovnaní s domácimi zdrojmi nielen výhodné a efektívne, ale aj vzhľadom na ich moderné technológie a pravidelné kontroly predchádzajú hlavne nekontrolovanému šíreniu škodlivín do ovzdušia a vzniku smogu.

V roku 2020 si spoločnosť TAT, a.s. jednoznačne udržala kvalitu parametrov sústavy CZT, a tým hlavne kvalitu dodávok tepelnej energie horúcovodnými rozvodmi pre všetkých odberateľov.

Investičné akcie realizované v roku 2020:

- Rekonštrukcia horúcovodu Na Hlinách, v úseku Š 914.2- Š 914.23, Trnava
- Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky, v úseku Š 1017 – Š 1017.2, Linčianska 1, Trnava
- Rekonštrukcia horúcovodnej prípojky, v úseku Š 1040 – Š 1040.4, Linčianska 2, Trnava
- Osadenie spoločného výstupu do TN z OST TN 70 MWt meračom tepla
- Rekonštrukcia odželezňovača vratného kondenzátu kotlov K5, K6
- Meranie Ph v napájacej nádrži
- Prenos dát a komunikácia s OST Autocentrum BMW, Begam, Sofi, Supratek, FN Trnava
- Informačný systém fakturácie nákladov na výrobu, distribúciu a predaj tepla

Počas roka 2020 boli uzatvorené kúpne zmluvy pre nasledovné HVP a OST:

- Arboria – bytový dom BD 06, HV prípojka

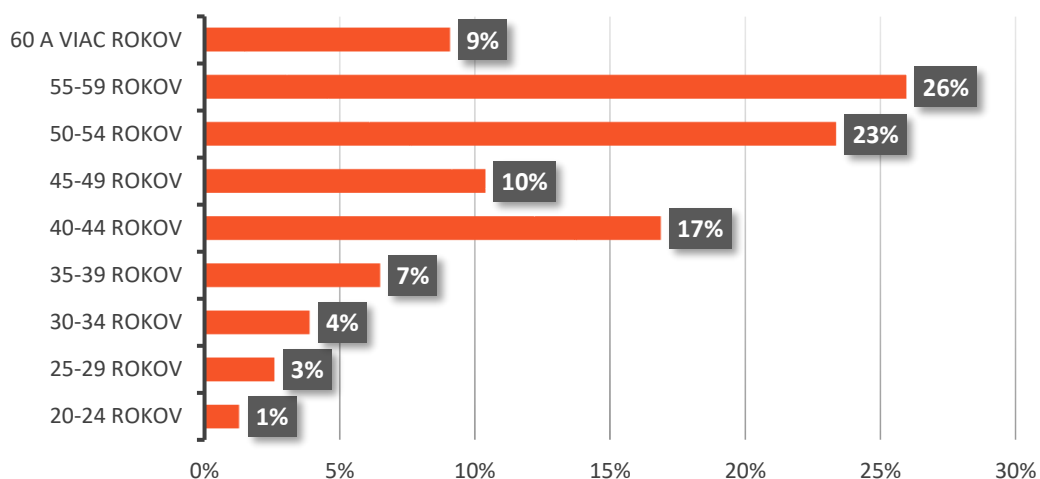
V rámci regiónu Trnava sa spoločnosť prezentuje ako reklamný partner na rôznych zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatiach a tiež každoročne poskytuje príspevky na charitatívne účely.

Aj uplynulý rok TAT, a.s. naďalej skvalitňovala poskytovanie služieb svojim odberateľom a aktívne vyhľadávala nových odberateľov v rámci trnavského regiónu.

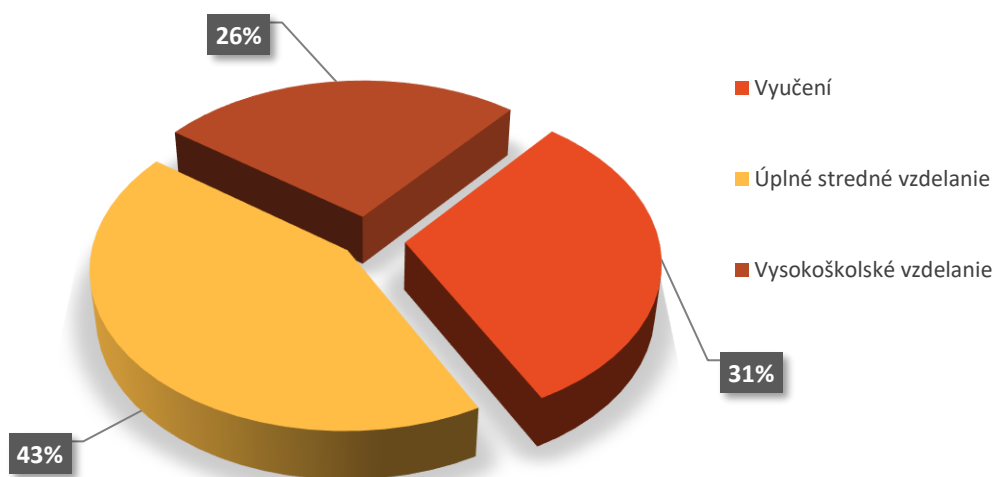
6. Ľudské zdroje

V spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. bol v roku 2020 priemerný prepočítaný stav 94 zamestnancov. K 31.12.2020 pracovalo v TAT, a.s. 77 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov bolo 18 % žien a 82 % mužov. Priemerný vek zamestnancov bol 49 rokov.

Veková štruktúra zamestnancov



Kvalifikačná štruktúra zamestnancov



Produktivita práce

Je významným ukazovateľom ekonomickej efektívnosti výrobnjej činnosti. Je jedným z ukazovateľov charakterizujúcich efektívnosť ľudskej práce v spoločnosti. Predstavuje pomer objemu produkcie k vynaloženej práci.

Ukazovateľ		2018	2019	2020
Produktivita práce z čistého obratu	EUR	113 769	128 939	146 133
Produktivita práce z pridanej hodnoty	EUR	51 269	56 155	63 543

Osobné náklady spoločnosti TAT, a.s. v podrobnom členení za uvedené obdobie sú uvedené v prílohe k Výročnej správe na strane 10 Účtovnej závierky (Výkaz ziskov a strát).

Personálna politika

Zdrojom súčasných a budúcich úspechov spoločnosti sú zamestnanci, ktorí predstavujú najväčšiu hodnotu spoločnosti. Proces neustálej modernizácie tepelno-technických zariadení a snahy spoločnosti byť spoľahlivým a odborne zdatným partnerom svojich klientov v neustále meniacom sa podnikateľskom prostredí si vyžaduje zodpovednosť, lojalitu a v neposlednom rade vysokokvalifikovaných odborníkov. Spoločnosť TAT, a.s. každoročne investuje do profesionálneho a osobného rozvoja zamestnancov, zvyšovania odbornej kvalifikácie formou seminárov, školení a iných odborných vzdelávacích programov.

Spoločnosť TAT, a.s. kladie dôraz na zlepšovanie pracovných podmienok a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Kľúčovým prvkom systému riadenia je Koncepcia politiky BOZP a Program jej realizácie, ktorá udáva základnú orientáciu vývoja BOZP, prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia spoločnosti a zamestnancov. V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou zabezpečuje pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad a dohľad nad pracovnými podmienkami. Priaznivý vývoj úrazovosti sa podaril udržať na základe preventívnych opatrení systému vzdelávania, zvyšovania odbornej kvalifikácie zamestnancov, zlepšovania pracovného prostredia, zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov a technológií.

Trvalým cieľom spoločnosti je zamestnancov nielen adekvátne motivovať a odmeňovať, ale aj vytvárať pre nich čo najlepšie podmienky pri dosahovaní stanovených cieľov. Sociálna politika spoločnosti sa orientuje na potreby a požiadavky zamestnancov TAT, a.s. Jej súčasťou je tiež preventívna zdravotná starostlivosť, možnosti regenerácie formou rekreačných, športových a kultúrnych aktivít. Prostredníctvom sociálnej politiky zabezpečuje sociálnu výpomoc a vecné a finančné odmeny pri životných jubileách zamestnancov. K rozvíjaniu kolegiálnych a medziľudských vzťahov kolektívu TAT, a.s. prispieva zo sociálneho fondu na spoločenské akcie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

7. Ochrana životného prostredia

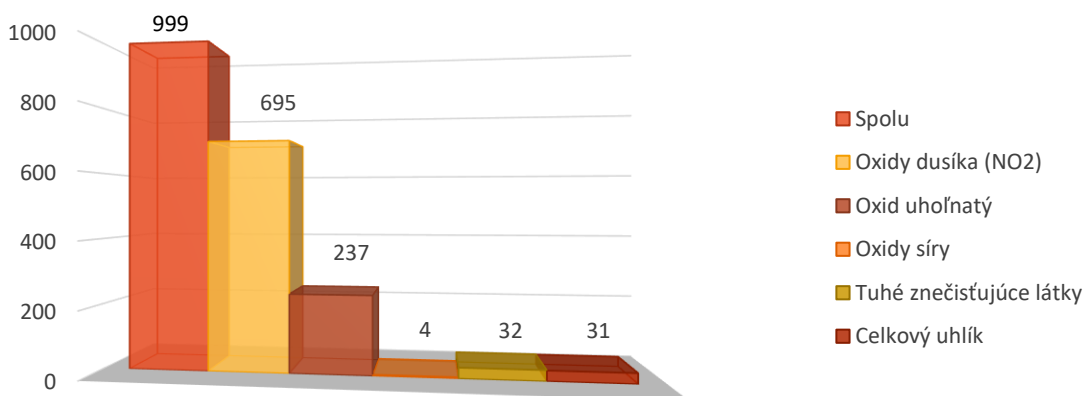
TAT, a.s. pri svojej výrobnej a prevádzkovej činnosti zohľadňuje ochranu životného prostredia vo všetkých jej aspektoch. V popredí záujmu je ochrana ovzdušia a vôd, odpadové hospodárstvo a ochrana prírody a krajiny.

Ochrana ovzdušia

Podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je zdroj TAT, a.s. zaradený do kategórie 1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a vyšším – veľký zdroj. Na základe rozhodnutia, ktorým OÚ v Trnave Odbor starostlivosti o životné prostredie určil v súlade s ustanoveniami zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2020, TAT, a.s. uhradila poplatok vo výške 67 EUR.

Objem vlastnej výroby tepla vo výrobní TAT v roku 2020 bol o 1 323 889 kWh nižší ako v roku 2019 a súčasne aj celkové ročné množstvo emisií znečisťujúcich látok v roku 2020 bolo v porovnaní s rokom 2019 nižšie a to o 306,5 kg.

**Množstvo a skladba znečisťujúcich látok vyprodukovaných
v roku 2020 v kg**



Na dokladovanie dodržiavania emisných limitov v súlade s vyhláškou 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v okolí boli vykonané periodické oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok v hodnote 1 666 EUR.

TAT, a.s. je začlenená do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov podľa zákona č. 414/2012 Z. z. ako povinný účastník. Skleníkové plyny vypúšťa v súlade s platným povolením. V roku 2020 spoločnosť vyprodukovala 735 t CO₂, čo je o 300 t CO₂ menej ako v roku 2019. Vyprodukované emisie skleníkových plynov boli overené nezávislým overovateľom a potvrdené OÚ Odbor starostlivosti o životné prostredie Trnava.

Ochrana vôd

Odber podzemnej vody z vlastného zdroja sa vykonáva v súlade s platným povolením.

Rok	2020
Spotreba podzemnej vody [tis.m ³]	7,071
Náklady [€]	704,27
Odpadová voda [tis.m ³]	6,36
Náklady [€]	7 808,77

Uvedené parciálne náklady sú súčasťou prevádzkových nákladov spoločnosti vykázaných vo Výkaze ziskov a strát.

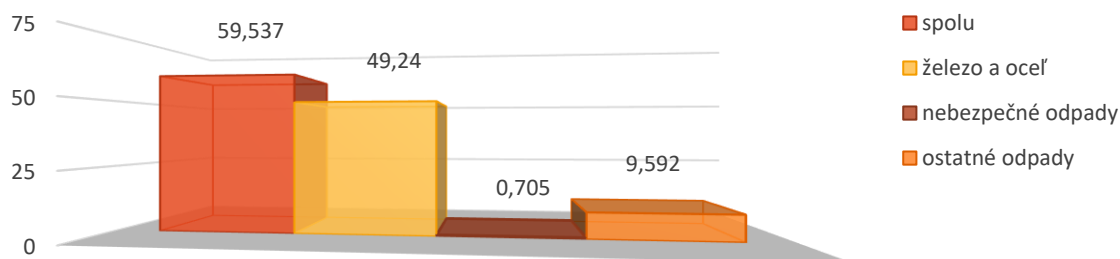
Kvalita odpadových vôd je daná ukazovateľmi stanovenými správcom kanalizácie. Sledovanie dodržiavania stanovených ukazovateľov kvality TAT, a.s. má zmluvne zabezpečené oprávnenou odbornou organizáciou. Náklady na sledovanie kvality odpadových vôd predstavovali v roku 2020 celkovú čiastku 527 EUR. V objekte autoumývarne dopravy a prečerpávacej stanice Malženická cesta sa vyčistili odlučovače ropných látok v hodnote 425 EUR a záchytná nádrž transformátorov PČS v hodnote 405 EUR.

Odpadové hospodárstvo

V súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je venovaná sústavná pozornosť separácii, kategorizácii, zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadov.

V sledovanom období bolo vyprodukovaných a zneškodnených 59,537 t odpadov, z toho 0,705 t nebezpečných. Z celkového množstva odpadov bolo 8,24 t zneškodnených a 51,297 t zhodnotených. Najväčší podiel 49,24 t zo zhodnotených odpadov tvorilo železo a oceľ. Náklady na zneškodnenie a likvidáciu odpadu predstavovali 1 341,15 EUR. Záonné poplatky za zneškodnenie ostatných odpadov a finančné plnenie mestu predstavovali čiastku 459,96 EUR.

**Množstvo a skladba odpadu vyprodukovaného
v roku 2020 v tonách**



Ochrana prírody a krajiny

V súlade so zákonom NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vykonáva údržba ochranného pásma rozvodov tepelného napájania.

8. Súhrnné výsledky za rok 2020

VÝNOSY	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
Tržby za teplo	12 530 733	13 663 417	13 607 793
Ostatné tržby za vlastné výrobky a služby	232 257	261 490	256 102
Iné výnosy z hospodárskej činnosti	115 507	168 084	32 959
Výnosy z hospodárskej činnosti	12 878 497	14 092 991	13 896 854
Finančné výnosy	201 000	363 003	0
VÝNOSY SPOLU	13 079 497	14 455 994	13 896 854

NÁKLADY	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
Materiálové náklady	606 129	557 504	643 200
Spotreba energie	218 620	223 327	236 506
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4 755 325	5 581 987	5 874 427
Tvorba a zúčtovanie OP k zásobám	-1 297	-2 735	-458
Služby	1 442 069	1 556 282	1 137 192
Osobné náklady	3 063 068	3 164 733	2 758 371
Dane a poplatky	48 425	49 195	59 443
Iné náklady na hospodársku činnosť	73 752	72 371	253 274
Odpisy	2 670 555	2 891 259	2 842 991
Tvorba a zúčtovanie OP k dlhodobému majetku	0	0	7 398
Náklady na hospodársku činnosť	12 876 646	14 093 923	13 812 344
Finančné náklady	160 753	204 550	55 718
NÁKLADY SPOLU	13 037 399	14 298 473	13 868 062

VH PRED ZDANENÍM	42 098	157 521	28 792
-------------------------	---------------	----------------	---------------

AKTÍVA	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
Dlhodobý nehmotný majetok	190 185	124 279	83 712
Dlhodobý hmotný majetok	27 413 334	26 240 003	25 186 348
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Neobežný majetok	27 603 519	26 364 282	25 270 060
Zásoby	66 508	68 888	81 288
Dlhodobé pohľadávky	0	0	14 094
Krátkodobé pohľadávky	7 218 508	7 185 171	1 237 172
Krátkodobý finančný majetok	579 011	442 633	442 090
Finančné účty	2 521 537	3 470 719	3 520 721
Obežný majetok	10 385 564	11 167 411	5 295 365
Časové rozlíšenie	41 169	49 430	31 785
AKTÍVA SPOLU	38 030 252	37 581 123	30 597 210

PASÍVA	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
Základné imanie	17 615 488	17 615 488	17 615 488
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	5 644 638	5 646 017	5 676 634
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	366 565	-15 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13 794	110 616	16 532
Vlastný kapitál	23 273 920	23 738 686	23 292 801
Závazky a rezervy (DD + KD)	2 367 577	2 461 358	2 774 055
Úvery a výpomoci (DD + KD)	6 007 284	5 135 612	4 263 940
Cudzie zdroje	8 374 861	7 596 970	7 037 995
Časové rozlíšenie	6 381 471	6 245 467	266 414
PASÍVA SPOLU	38 030 252	37 581 123	30 597 210

9. Finančná analýza

Finančná analýza predstavuje súbor činností, ktorých cieľom je zistiť a komplexne vyhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti. Jej cieľom je rozpoznať finančné zdravie spoločnosti, identifikovať jej slabé stránky, ktoré by sa do budúcnosti mohli stať hrozbou a silné stránky, ktoré by spoločnosť mohla v budúcnosti využiť ako príležitosť.

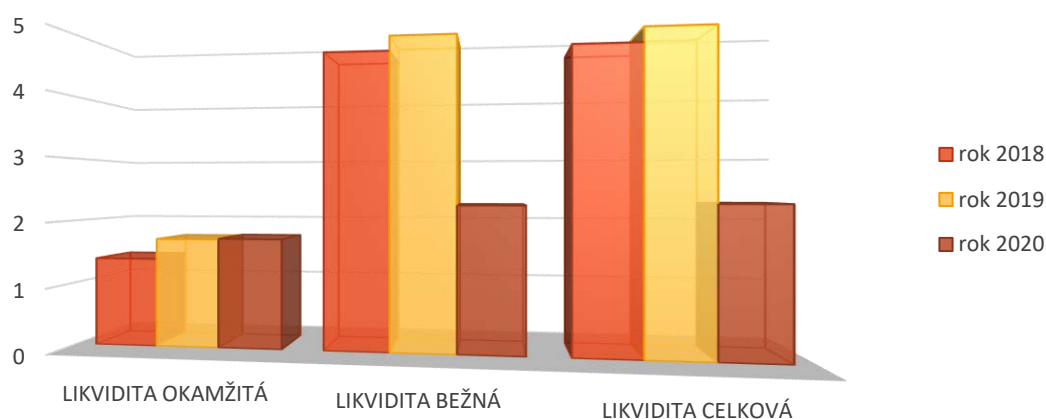
Ukazovatele likvidity

V nadväznosti na štruktúru obežných aktív sa likvidita člení na jednotlivé parciálne ukazovatele likvidity:

- *okamžitá likvidita (likvidita 1. stupňa)*
 - vyjadruje schopnosť uhradiť určitú výšku krátkodobých cudzích zdrojov okamžite
- *bežná likvidita (likvidita 2. stupňa)*
 - zohľadňuje i peňažné príjmy očakávané v krátkej budúcnosti, ktoré vzniknú konverziou pohľadávok na hotovosť. Tento ukazovateľ abstrahuje od položky zásob
- *celková likvidita (likvidita 3. stupňa)*
 - charakterizuje, koľkokrát obežný majetok pokrýva krátkodobé záväzky spoločnosti

Vývojové trendy ukazovateľov likvidity Trnavskej teplárenskej, a.s. za prezentované obdobia sú spracované v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ		2018	2019	2020
1. stupeň - likvidita okamžitá	koeficient	1,39	1,71	1,72
2. stupeň - likvidita bežná	koeficient	4,62	4,85	2,26
3. stupeň - likvidita celková	koeficient	4,65	4,88	2,29



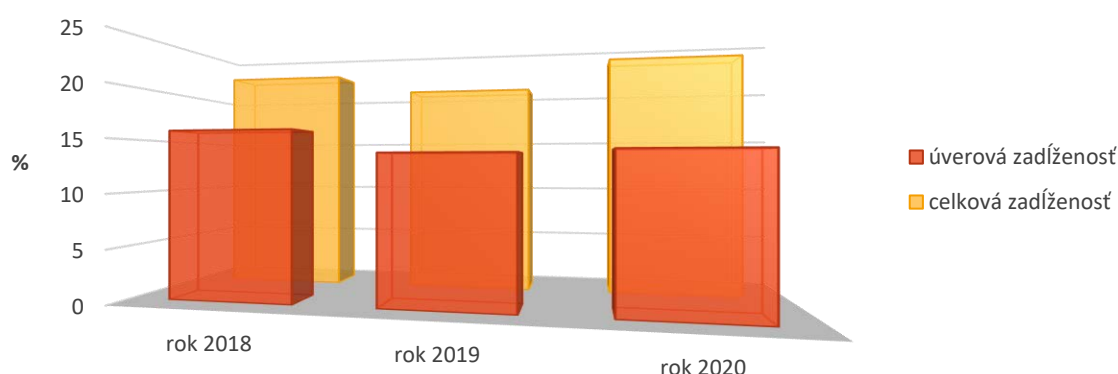
Všetky ukazovatele likvidity, dosiahnuté spoločnosťou TAT, a.s. k 31.12.2020, sa pohybujú nad intervalom optimálnych hodnôt. Ukazovatele likvidity 2. a 3. stupňa za rok 2020 poklesli z dôvodu odúčtovania nároku na nenávratný finančný príspevok, v súvislosti s neuskutočnením a ukončením investičných akcií rekonštrukcie DN 600 a DN 700.

Ukazovatele finančnej úrovne

Vyjadrujú schopnosť uhrádzať záväzky voči veriteľom z dlhodobého hľadiska a definujú výšku zadlženosti. Vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovanie potrieb. Možno ich analyzovať týmito ukazovateľmi:

- *ukazovateľ celkovej zadlženosti* - vyjadruje celkovú zadlženosť spoločnosti voči všetkým veriteľom
- *ukazovateľ úverovej zaťaženia* - vyjadruje, aká časť majetku je krytá úverom

Ukazovateľ		2018	2019	2020
celková zadlženosť	%	22,02	20,21	23,00
úverová zaťaženosť	%	15,80	13,67	13,94



Trnavská teplárenská, a. s. dosahuje vo všetkých sledovaných obdobiach dobrú finančnú úroveň.

Ukazovatele aktivity

Vyjadrujú obrátkovosť a viazanosť jednotlivých druhov aktív alebo pasív, definujú doby splatnosti záväzkov.

Najpoužívanéjšie sú:

- *doba inkasa krátkodobých pohľadávok z obchodného styku*
- tento ukazovateľ dokumentuje platobnú morálku odberateľov
- *doba splácania krátkodobých záväzkov z obchodného styku*
- charakterizuje rýchlosť vyrovnávania záväzkov v dňoch

Ukazovateľ		2018	2019	2020
doba inkasa pohľadávok z obchodného styku	dni	36	32	33
doba splácania záväzkov z obchodného styku	dni	53	49	50

Ukazovatele rentability

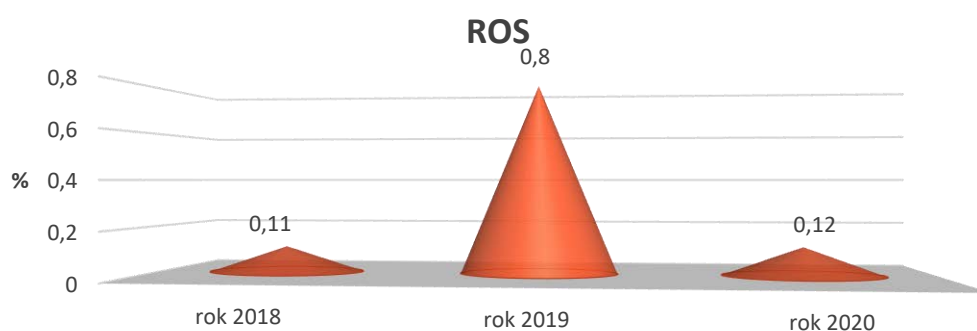
Vyjadrujú ziskovosť podnikateľských aktivít. Rentabilita je ovplyvnená úrovňou a vývojom likvidity, aktivity a zadlženosti spoločnosti.

Najčastejšími ukazovateľmi rentability sú:

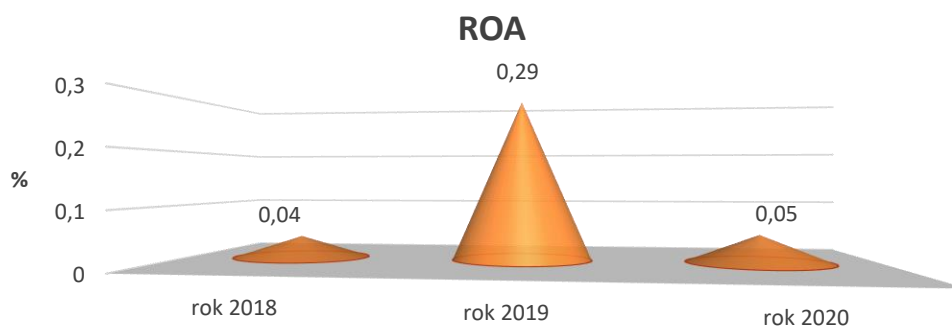
- *rentabilita tržieb (ROS), resp. rentabilita výnosov*
- *rentabilita celkových aktív (ROA)*
- *rentabilita vlastného imania (ROE)*
- *rentabilita celkových zdrojov (ROI)*

Ukazovateľ		2018	2019	2020
ROS – return on sales	%	0,11	0,80	0,12
ROA – return on assets	%	0,04	0,29	0,05
ROE – return on equity	%	0,06	0,47	0,07
ROI – return on investment	%	0,21	0,47	0,23

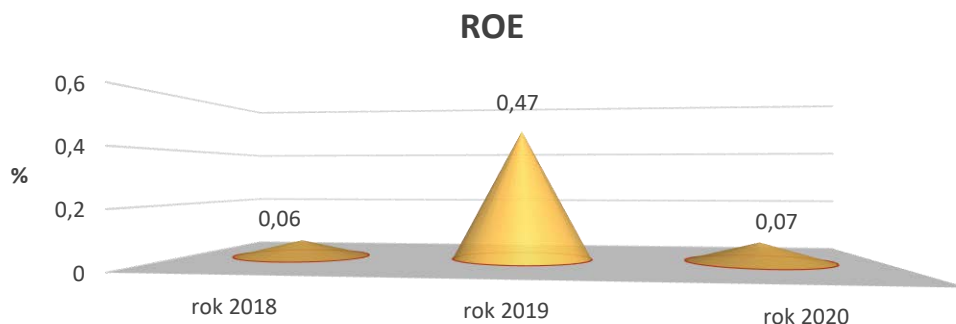
Základným ukazovateľom je rentabilita tržieb (ROS), ktorá vyjadruje dosiahnutú ziskovosť samotnej podnikateľskej činnosti. Položku tržieb je možné nahradiť položkou výnosy, ktorá má všeobecnejší charakter. Tento ukazovateľ vypovedá o zhodnotení spotrebovaných vstupov tým, že kvantifikuje výšku zisku na 1 euro tržieb.



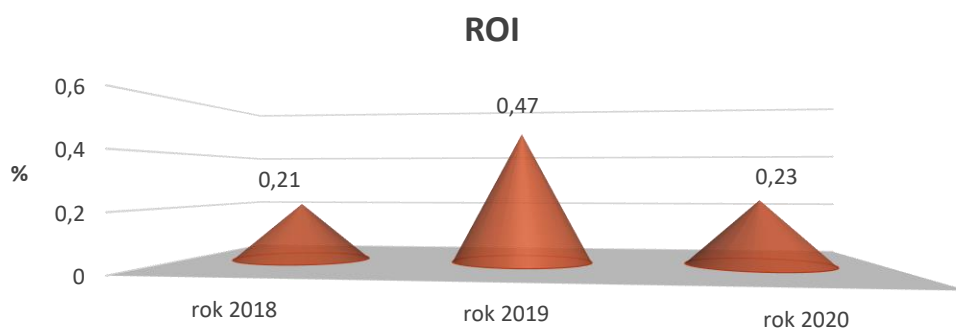
Ukazovateľ rentability celkových aktív (ROA) vyjadruje ziskovosť celkového objemu aktív bez ohľadu na to, či sú aktíva financované vlastnými alebo cudzími zdrojmi.



Ukazovateľ rentability vlastného imania (ROE) vyjadruje zhodnotenie vlastného imania. Tento ukazovateľ má vypovedaciu schopnosť hlavne pre vkladateľov kapitálu, pretože ich prvoradým záujmom je zhodnotenie vložených prostriedkov.



Ukazovateľ rentability celkových zdrojov (ROI) vypovedá o intenzite, s akou sa reprodukuje kapitál, ktorý je v spoločnosti viazaný.



Výsledky finančnej analýzy za rok 2020 zaradili Trnavskú teplárenskú, a.s. do kategórie prosperujúcich spoločností.

10. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020

Disponibilný zisk za rok 2020 vo výške 16 531,85 EUR navrhujeme rozdeliť tak, ako je nižšie uvedené:

	v EUR
Výsledok hospodárenia /zisk/ na rozdelenie	16 531,85
Zákonný prídelenie do rezervného fondu	1 653,19
Čiastočná úhrada straty minulých účtovných období	14 878,66

Prídelenie do rezervného fondu vo výške 10 % je na spodnej hranici zákonom určeného prídelenia. Tento zákonom stanovený minimálny prídelenie je spoločnosť povinná dodržať, pretože rezervný fond ešte nedosiahol výšku 20 % základného imania.

Zostávajúca časť čistého zisku vo výške 14 878,66 EUR bude použitá na čiastočnú úhradu straty minulých účtovných období.

11. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť TAT, a.s. ako podnikateľský subjekt v oblasti výroby a distribúcie tepla a tiež prevádzkovania odovzdávacích staníc tepla ani v budúcnosti nezmení základný charakter podnikania.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti vychádza z dôkladnej analýzy a poznania súčasného stavu, reálneho zhodnotenia reprodukcie technologických zariadení za dobu životnosti a ekonomických podmienok na trhu.

Hlavným zdrojom horúcovodnej sústavy je výmenníková stanica Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice a doplnkovým zdrojom je výhrevňa TAT, a.s.. Štandardne počas roka bude tepelná energia dodávaná prostredníctvom horúcovodnej siete z tepelného napájača.

Spoločnosť TAT, a.s. sa v budúcnosti zameria hlavne na zvyšovanie tepelnej účinnosti CZT, modernizáciu a rekonštrukciu výhrevne, opravy zariadenia kotolne a modernizáciu meračov tepla. Spoločnosť v rámci svojej stratégie rozvoja uvažuje o doplnení výkonu formou výstavby kogeneračných jednotiek s výrobou elektrickej energie a taktiež uvažuje o rozvíjaní svojich kapacít týkajúcich sa poskytovania služieb pre zákazníkov.

Zvyšovanie tepelnej účinnosti vykonáva TAT, a.s. v posledných rokoch permanentne výmenou nevyhovujúcich kanálových a nadzemných rozvodov tepla za bezkanálové horúcovodné a teplovodné potrubia.

Okrem toho je každoročne plánovaná výmena regulačných a meracích rád vo výmenníkových staniciach a tiež obmedzovačov prietoku pre lepšie tepelné vyregulovanie jednak výmenníkových staníc, jednak rozvodov tepla a týmto spôsobom aj zvýšenie tepelnej účinnosti celej horúcovodnej sústavy CZT.

Spoločnosť plánuje aj využitie európskych fondov pre obnovu a rozvoj, resp. Modernizačného fondu pri obnove CZT ako aj zdroja tepla v TAT, a.s.. Spoločnosť prispieva uvedenými aktivitami k požiadavke Európskej únie na znižovanie energetickej náročnosti zásobovania teplom, a tiež k šetreniu primárnych zdrojov energií.

Progresívne zmeny technológií, ako aj rezerva v prepravnej kapacite tepla a konkurencieschopná cena tepla vytvárajú predpoklad pre rozsiahlejšie pripájanie sa nových odberateľov na CZT, za predpokladu dlhodobého udržania nízkej ceny tepelnej energie pre odberateľov. Zvyšovanie počtu odberných miest je však úzko spojené s rozvojom investičných aktivít a budovaním nových objektov spotreby tepla v dosahu horúcovodných sietí spoločnosti.

Spoločnosť predpokladá, že na plánované investičné zámery v roku 2021 môže mať vplyv vyhlásená mimoriadna situácia v SR z dôvodu pretrvávajúceho šírenia sa koronavírusu. Vývoj epidemiologickej situácie môže zasiahnuť nielen do výrobných a plánovacích kapacít spoločnosti TAT, a.s., ale aj dodávateľských spoločností, ktoré sa majú podieľať na realizácii investícií. Preto pri niektorých investíciách môže z tohto dôvodu prísť k posunu termínu realizácie. Spoločnosť však predpokladá, na základe doterajšieho priebehu, že dopad mimoriadnej situácie nebude mať výrazný vplyv na podnikateľské aktivity a chod spoločnosti v ďalších rokoch.

12. Doplnujúce informácie k výročnej správe

Riziká

Na spoločnosť a jej fungovanie pôsobia rôzne externé a interné vplyvy a množstvo podnikateľských a ekonomicko-finančných rizík, ktoré ovplyvňujú jej chod a majú dopad na finančnú stránku podniku a v konečnom dôsledku aj na výsledok hospodárenia. Spoločnosť sa svojimi aktivitami snaží o predchádzanie tých rizík a vplyvov, ktoré sú ovplyvniteľné.

Takýmito sú napríklad likvidné riziko a úverové riziko, kde manažment spoločnosti na plánované rozvojové aktivity podniku zabezpečuje dostatočné finančné krytie. Realizuje to primárne rozdelením vytvorených vlastných zdrojov z podnikateľskej činnosti spoločnosti a následne formou čerpania úverov na presne špecifikované investície, resp. sa snaží o využitie zdrojov z európskych fondov formou nenávratných finančných príspevkov. Spoločnosť sleduje vývoj likvidity a peňažných tokov na pravidelnej báze.

Z hľadiska operačného rizika je prvoradým cieľom zabezpečiť plynulú výrobu, dodávku tepla a poskytovanie s tým súvisiacich služieb zákazníkom. Za týmto účelom sa sledujú a vyhodnocujú štandardy kvality, kde spoločnosť dosiahla za rok 2020 úroveň 97,41 %.

V súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu je vyhlásená na celom území krajiny mimoriadna situácia. Z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. operatívne prijíma nevyhnutné opatrenia zamerané na zamedzenie ohrozenia života, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov, plnenie pracovných úloh, ochranu majetku spoločnosti a na plnenie si záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv. Cieľom prijímaných opatrení je zachovanie plynulej dodávky tepla odberateľom a minimalizácia negatívnych dopadov a rizík mimoriadnej situácie na chod akciovej spoločnosti.

Doplnujúce informácie podľa §20 ods.1 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31.12.2020 nenastali významné udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát a vyžadovali by si úpravy v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020.

Zároveň však pripomínáme, že sa zmenila celospoločenská situácia po 13.03.2020 (vyhlásená mimoriadna situácia v SR). V nadväznosti na mimoriadny pandemický stav, vyvolaný vírusom COVID19 uvádzame, že situácia by nemala mať zásadný negatívny vplyv na ďalší chod akciovej spoločnosti. Účtovná jednotka zvažila potenciálne dopady COVID19 na podnikateľské aktivity a predpokladá, že nebude mať významný vplyv na schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Spoločnosť nevynakladala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja v účtovnom období, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Spoločnosť v účtovnom období, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a nenadobudla akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nemá povinnosť zverejňovať iné údaje podľa osobitných predpisov.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

UZPODV14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2020

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ā B Ć D 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 2020166632	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2020
IČO 36246034	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 12 2020
SK NACE 35.30.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2019 do 12 2019

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)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Trnavská teplárenská, a.s.,

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

COBURGOVA

Číslo

84

PSČ

Obec

91742 TRNAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OS Trnava, odd.Sa, vI.10219/T

Telefónne číslo

033 / 5553308

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

29.03.2021

Schválená dňa:

. . 20

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

UZPODV14_2

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IČO 3 6 2 4 6 0 3 4



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

ME SR, č. 18009/2014

Strana 2

UZPODv14_3

Súvaha

Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ičo 3 6 2 4 6 0 3 4



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1	Netto		
			Korekcia - časť 2		Netto	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	3 8 5 4 4 7	3 4 3 6 6		
			3 5 1 0 8 1		4 9 8 6 0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 3 7 3 9 2 4	2 3 7 3 9 2 4		
					1 0 9 0 6 5 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				

ME SR č. 18009/2014

Strana 3

UZPODV14_2		Súvaha		DČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2		IČO 3 6 2 4 6 0 3 4			
Úč POD 1 - 01									
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
			1	2	3				
			Brutto - časť 1	Netto					
			Korekcia - časť 2						
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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32							
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	6 3 8 0 7 2 1	5 2 9 5 3 6 5					
			1 0 8 5 3 5 6		1 1 1 6 7 4 1 1				
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	9 4 2 2 5	8 1 2 8 8					
			1 2 9 3 7		6 8 8 8 8				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	9 4 2 2 5	8 1 2 8 8					
			1 2 9 3 7		6 8 8 8 8				
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 preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40							
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 4 0 9 4	1 4 0 9 4					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42							

UZPODV14_5

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IČO 3 6 2 4 6 0 3 4



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
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			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 4 0 9 4	1 4 0 9 4	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 3 0 9 5 9 1	1 2 3 7 1 7 2	
			1 0 7 2 4 1 9	7 1 8 5 1 7 1	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 3 0 3 8 6 0	1 2 3 1 8 6 9	
			1 0 7 1 9 9 1	1 2 0 6 0 6 0	
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			

ME SR č. 18009/2014

Strana 5

UZPODV14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

Ičo 3 6 2 4 6 0 3 4



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			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 3 0 3 8 6 0	1 2 3 1 8 6 9	1 2 0 6 0 6 0	
			1 0 7 1 9 9 1			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
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	5 2 5 2	5 2 5 2	5 9 7 9 0 6 2	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 7 9	5 1	4 9	
			4 2 8			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	4 4 2 0 9 0	4 4 2 0 9 0	4 4 2 6 3 3	
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	4 4 2 0 9 0	4 4 2 0 9 0	4 4 2 6 3 3	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

ME SR č. 18009/2014

Strana 6

UZPODv14_7

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IČO 3 6 2 4 6 0 3 4



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	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 5 2 0 7 2 1	3 5 2 0 7 2 1	
					3 4 7 0 7 1 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 2 6 1	3 2 6 1	
					8 6 6 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 5 1 7 4 6 0	3 5 1 7 4 6 0	
					3 4 6 2 0 5 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 1 7 8 5	3 1 7 8 5	
					4 9 4 3 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	3 7 1 0	3 7 1 0	
					4 7 9 4
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 8 0 7 5	2 8 0 7 5	
					4 4 5 5 2
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
					8 4

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

UZPODV14_8

Súvaha

Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IČO 3 6 2 4 6 0 3 4



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	2 5 5 0 9 7 9	2 5 3 1 4 2 4
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	2 5 5 0 9 7 9	2 5 3 1 4 2 4
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 účasťí (+/- 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	- 1 5 8 5 3	3 6 6 5 6 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		3 6 6 5 6 5
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 1 5 8 5 3	
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	1 6 5 3 2	1 1 0 6 1 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 0 3 7 9 9 5	7 5 9 6 9 7 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 7 1 1 5	3 5 7 3 9 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
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	9 0	9 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	3 1 1 5	2 8 0 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	2 3 9 1 0	4 2 5 1 1
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		3 1 1 9 9 7

UZPODv14_9

Súvaha

Úč POD 1 - 01

Dič 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

Ičo 3 6 2 4 6 0 3 4



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	3 0 6 3 9 9	1 0 2 3 6 6
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	3 0 6 3 9 9	1 0 2 3 6 6
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	3 3 9 2 2 6 8	4 2 6 3 9 4 0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 4 3 3 5 7 6	1 4 1 6 0 1 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 0 8 5 2 8 1	1 0 5 7 5 7 7
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		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 0 8 5 2 8 1	1 0 5 7 5 7 7
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		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 0 1 3 7 7	1 3 8 0 9 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	8 9 2 0 8	1 1 0 1 5 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 4 8 2 7 8	1 1 0 1 8 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	9 4 3 2	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 0 0 6 9 6 5	5 8 5 5 8 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6 4 5 6 9	8 2 7 3 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	9 4 2 3 9 6	5 0 2 8 4 7
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	8 7 1 6 7 2	8 7 1 6 7 2
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 6 6 4 1 4	6 2 4 5 4 6 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 6 4	1 7 1 5
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	3 0 8 3	5 9 8 2 6 7 3
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 6 3 1 6 7	2 6 1 0 7 9

MF SR č. 18009/2014

Strana 9

UZPODV14_10

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IČO 3 6 2 4 6 0 3 4



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

UZPODV14_11

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

Dič 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

Ičo 3 6 2 4 6 0 3 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	5 9 7 3 0 2 8	6 0 0 8 5 4 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		3 6 3 0 0 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		3 6 3 0 0 0
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		3
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	5 5 7 1 8	2 0 4 5 5 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		1 3 5 9 0 0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	5 3 0 8 3	6 5 6 1 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	5 3 0 8 3	6 5 6 1 6
O.	Kurzové straty (563)	52	1 2	4 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 6 2 3	2 9 9 0

UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IČO 3 6 2 4 6 0 3 4



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	- 5 5 7 1 8	1 5 8 4 5 3
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 8 7 9 2	1 5 7 5 2 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 2 2 6 0	4 6 9 0 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 2 1 5 2	3 7 2 1 8
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 9 8 9 2	9 6 8 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 6 5 3 2	1 1 0 6 1 6

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** Trnavská teplárenská, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Coburgova 84, Trnava 917 42
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je výroba tepla, výkup tepla a rozvod tepla. Ostatné aktivity sú podrobne uvedené vo výpise z OR.
- I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:**
 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.
- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:** Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019, bola schválená Valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 27.5.2020.
- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** Účtovná závierka spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
 Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky: Nenastal.

I.5 Údaje o skupine:

Jediným akcionárom Spoločnosti a materskou účtovnou jednotkou je:

- spoločnosť **MH Manažment, a. s.**, IČO 50088033, DIČ 2120171361, Turbínová 3, 831 04 Bratislava.

Ostatné spriaznené osoby Spoločnosti sú:

- spoločnosti, v ktorých materskou účtovnou jednotkou a jediným akcionárom je MH Manažment, a. s. (šesť teplárenských spoločností združených pod MH Teplárenský holding) a ostatné dcérske spoločnosti MH Manažment, a.s. a spoločnosti, v ktorých má MH Manažment, a.s. podielovú účasť.
- spoločnosti, kde vykonáva kontrolu štát cez Ministerstvo hospodárstva SR alebo má v nich podiel.

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. nie je materskou účtovnou jednotkou.

Spoločnosť MH Manažment, a. s. ako materská účtovná jednotka spoločnosti Trnavskej teplárenskej, a.s. je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 8 a 9 zákona o účtovníctve.

Informácie o konsolidácii materskej účtovnej jednotky (spoločnosti MH Manažment, a.s.):

- a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je materská účtovná jednotka MH Manažment, a.s. (bezprostredne vyšší stupeň konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie: **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212**
- b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je materská účtovná jednotka MH Manažment, a.s. (najvyšší stupeň konsolidácie): **Slovenská republika**
- c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok: **Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava**
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	94	107
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	77	108
Počet vedúcich zamestnancov	3	4

13

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

II. 1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Všeobecné účtovné zásady boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou. V priebehu účtovného obdobia bola zmenená metodika tvorby rezerv na odchodné, rezerv na vernostné, vyznamenania a jubilejné - nárokov vyplývajúcich z platnej Kolektívnej zmluvy. Účtovná jednotka začala tieto rezervy počítať pomocou poistnej matematiky. Vplyv zo zmeny metodiky prepočítala Spoločnosť k 1.1.2020 a rozdiel spolu so súvisiacou odloženou daňou bol zaúčtovaný cez nerozdelený zisk minulých období (účet 428). Vplyv vidno aj v rámci bodu III. 2 b) a Čl. IX.

Zároveň sa pristúpilo k účtovaniu odloženej daňovej pohľadávky, o ktorej doteraz nebolo účtované. Uvedená zmena bola zaúčtovaná ako oprava chyby k 1.1.2020 cez nerozdelený zisk minulých účtovných období (účet 428). Vyčíslenie je uvedené v článku III.2 a).

Spoločnosť vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva odo dňa svojho vzniku za účtovnú jednotku ako celok.

Účtovným obdobím je kalendárny rok. Účtovníctvo sa vedie v slovenskom jazyku, v peňažných jednotkách EUR, úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Spoločnosť účtovné prípady a účtovné zápisy dokladá a preukazuje predpísaným spôsobom a inventarizuje majetok a záväzky. Prihliada na všetky okolnosti účtovného prípadu, aby neporušila povinnosti uložené zákonom o účtovníctve. Spoločnosť otvorila účtovné knihy ku dňu svojho vzniku, t.j. k 1.11.2001. Každoročne ich otvára k prvému dňu účtovného obdobia a uzatvára k poslednému dňu účtovného obdobia.

Akciová spoločnosť zostavuje účtovnú závierku ako riadnu. Ak to bude nutné, zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka tvorí jeden celok a skladá sa zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Súvaha a zostatky súvahových účtov, ktorými sa nasledujúce účtovné obdobie začína, nadväzuje na súvahu a zostatky súvahových účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo. Obdobne nadväzujú aj spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, postupy účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek.

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe: Bez obsahu.

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacía cena	Doprava, clo, poplatky,...
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacía cena	Doprava, clo, poplatky,...
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Reálna hodnota	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Reálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vecná a časová súvislosť	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vecná a časová súvislosť	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacía cena	Doprava, clo, poplatky,...

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok účtovnej jednotky predstavujú emisné kvóty. Bezodplatne pridelené emisné kvóty sú vykázané ako krátkodobý finančný majetok súvzťažne s účtom výnosov budúcich období a oceňujú sa reálnou hodnotou ku dňu ich pripísania na účet.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vytvára rezerva na emisie vypustené do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia a hodnoty emisných kvót.

Tvorba rezervy sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť pričom zároveň sa zúčtuje časové rozlíšenie výnosov budúcich období ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót.

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba opravných položiek (OP) k majetku:

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Dlhodobý majetok	Odborný odhad podľa opodstatneného	Účtované podľa odborného odhadu a opodstatneného predpokladu zníženia, v súlade s Postupmi účtovania a internou smernicou. Daňovo uznané v zmysle platnej legislatívy.
Zásoby	opodstatneného	
Pohľadávky	predpokladu zníženia.	

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou (§ 26 ods. ZÚ). Tvorja sa na základe opatrnosti na riziká a straty a predstavujú existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky.

Ak nie je známa presná výška záväzku, ocení sa odhadom, v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Oceňovanie rezerv na zamestnanecké požitky: Účtovná jednotka taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách podľa pravidiel stanovených v Kolektívnej zmluve. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku.

Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa odchodného a zamestnaneckých požitkov sú nasledovné:

Parameter	Hodnota (31.12.2020)	Hodnota (1.1.2020)
Priemerná fluktuácia	11,30%	5,70%
Diskontný faktor	1,8%	1,8%
Valorizácia platov	1%	3%
Odvody	35,09%	35,09%

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanč. nástr. pri oceňovaní reálnou hodnotou:

Kategória finančného nástroja alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom	Reálna hodnota			Oceňovací rozdiel pri zmene reálnej hodnoty zahrnutý do výkazu ziskov a strát	Oceňovací rozdiel pri zmene reálnej hodnoty zahrnutý do vlastného imania
	Počas účtovného obdobia pri pripísaní emisných kvót (28.2.2020)	Počas účtovného pri predaji emisných kvót (nerealizoval sa)	V cene FIFO pri tvorbe rezervy		
Emisné kvóty	23,37 €/ tona	-	9,06 €/ tona	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: Bez náplne.

II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Účtovné odpisy pre dlhodobý hmotný majetok sa počítajú podľa zadaného vzťahu ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania (doby životnosti) stanovenej počtom mesiacov. Účtovný odpis sa zaokrúhľuje nahor, na dve desatinné miesta. Doba odpisovania z účtovného hľadiska je určená ako predpokladaná doba životnosti, resp. ekonomickej využiteľnosti v účtovnej jednotke. Predpokladaná doba používania zaraďovaného dlhodobého majetku je určená zodpovedným pracovníkom individuálne pre každý jednotlivý zaraďovaný dlhodobý majetok a uvedená v zaraďovacom protokole. Dlhodobý majetok odpisovaný začína účtovná jednotka účtovne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol na základe zaraďovacieho protokolu uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého hmotného majetku:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Stavby	8 - 40 rokov	rovnomerne	12,5% - 2,5%
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 - 20 rokov	rovnomerne	33,33% - 5%
Dopravné prostriedky	4 - 8 rokov	rovnomerne	25% - 12,5%

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého nehmotného majetku:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Aktivované náklady na vývoj	-	rovnomerne	-
Softvér	4 roky	rovnomerne	25%
Oceniteľné práva (licencia)	4 roky	rovnomerne	25%

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Akciovej spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. zanikol dňa 23.8.2020 nárok na dotácie k investičným projektom, na základe akceptácie výpovede zo „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, k projektom „Rekonštrukcia horúcovodu DN 600 Mikovíniho – Goliana od šachty Š1004 po šachtu Š1046“ a „Rekonštrukcia horúcovodu DN 700 Koniarekova – Nobelova (Š938 - S949) – I.etapa“. Spoločnosť v súvislosti so zánikom nároku zrušila účtovanie o pohľadávke voči ŠR v sume 5.979.062,10 €.

II.5 Oprava nevýznamných a významných chýb minulých účt. období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava nevýznamných chýb minulých účt. období	288,07 €	mesačné poplatky za telekom. služby, diaľničné známky - položky za rok 2019 (úč 518-909 MD)

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPLŇUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Bežné účtovné obdobie: 2020								
DNM	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	-	1 555 617	7 918	-	14 211	19 350	-	1 597 096
Prírastky	-	-	-	-	-	21 681	-	21 681
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	41 031	-	-	-	41 031	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 596 648	7 918	-	14 211	-	-	1 618 777
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	-	1 450 688	7 918	-	14 211	-	-	1 472 817
Prírastky	-	62 248	-	-	-	-	-	62 248
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 512 936	7 918	-	14 211	-	-	1 535 065
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	-	104 929	-	-	-	19 350	-	124 279
Stav na konci ÚO	-	83 712	-	-	-	-	-	83 712

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 2019								
DNM	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	-	1 512 582	7 918	-	14 211	-	-	1 534 711
Prírastky	-	-	-	-	-	62 385	-	62 385
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	43 035	-	-	-	43 035	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 555 617	7 918	-	14 211	19 350	-	1 597 096
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	-	1 322 397	7 918	-	14 211	-	-	1 344 526
Prírastky	-	128 291	-	-	-	-	-	128 291
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 450 688	7 918	-	14 211	-	-	1 472 817
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	-	190 185	-	-	-	-	-	190 185
Stav na konci ÚO	-	104 929	-	-	-	19 350	-	124 279

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.1 b) Prehľad o DNM, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: Účtovná jednotka nemá uvedený druh majetku.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo: Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok v prospech veriteľa.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	-
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	-

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Bežné účtovné obdobie: 2020									
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	778 271	57 300 518	16 293 891	-	-	395 395	1 090 654	-	75 858 729
Prírastky	-	-	-	-	-	-	1 894 456	627 995	2 522 451
Úbytky	-	78 570	32 208	-	-	9 948	159 969	627 995	908 690
Presuny	-	224 047	227 170	-	-	-	451 217	-	-
Stav na konci ÚO	778 271	57 445 995	16 488 853	-	-	385 447	2 373 924	-	77 472 490
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	-	36 699 858	12 573 333	-	-	345 535	-	-	49 618 726
Prírastky	-	2 025 443	739 807	-	-	15 494	-	-	2 780 744
Úbytky	-	78 570	32 208	-	-	9 948	-	-	120 726
Stav na konci ÚO	-	38 646 731	13 280 932	-	-	351 081	-	-	52 278 744
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	7 398	-	-	-	-	-	-	7 398
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	7 398	-	-	-	-	-	-	7 398
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	778 271	20 600 660	3 720 558	-	-	49 860	1 090 654	-	26 240 003
Stav na konci ÚO	778 271	18 791 866	3 207 921	-	-	34 366	2 373 924	-	25 186 348

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 2019									
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel. vecí a súbory hnutel. vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	778 271	56 585 163	15 457 947	-	-	397 724	555 930	566 078	74 341 113
Prírastky	-	715 355	856 440	-	-	49 195	2 155 714	2 246	3 778 950
Úbytky	-	-	20 496	-	-	51 524	1 620 990	568 324	2 261 334
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	778 271	57 300 518	16 293 891	-	-	395 395	1 090 654	-	75 858 729
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	-	34 666 737	11 886 792	-	-	374 250	-	-	46 927 779
Prírastky	-	2 033 121	707 036	-	-	22 809	-	-	2 762 966
Úbytky	-	-	20 495	-	-	51 524	-	-	72 019
Stav na konci ÚO	-	36 699 858	12 573 333	-	-	345 535	-	-	49 618 726
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	778 271	21 918 426	3 571 155	-	-	23 474	555 930	566 078	27 413 334
Stav na konci ÚO	778 271	20 600 660	3 720 558	-	-	49 860	1 090 654	-	26 240 003

Ďalšie informácie o dlhodobom hmotnom majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia: Dlhodobý hmotný majetok je poistený ku koncu účtovného obdobia nasledovne:

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

- komplexné prípadné združené živelné poistenie poistná suma: 77 855 992,93 €
- riziko škôd spôsobených krádežou, lúpežou alebo vandalizmom poistná suma: 248 955,00 €
- poistenie zodpovednosti za škodu poistná suma: 331 940,00 €
- poistenie pre prípad prerušenia prevádzky poistná suma: 7 934 370,00 €

Havarijné poistenie automobilov: súbor 7 vozidiel - poistná suma: 276 821,94 €

Zákonné poistenie automobilov: súbor 11 vozidiel - limit poistného plnenia: 5 240 000 € / 1 050 000 €

Havarijné poistenie - Poistenie moje auto KASKO Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

- poisťka číslo: 7050002226/01960 – Ford Courier - poistná suma: 15 588 €
- poisťka číslo: 7050002226/01961 – Ford Courier - poistná suma: 15 588 €
- poisťka číslo: 7050002226/01931 – Ford Ranger - poistná suma: 33 726 €

Zákonné poistenie - poistenie hradené prostredníctvom leasingovej spoločnosti:

- poisťka číslo: 8050003732/02190 – Ford Transit
- poisťka číslo: 8050003732/02197 – Ford Transit
- poisťka číslo: 8050003732/02185 – Ford Ranger

III.1 b) Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájmom.

Majetok	Hodnota	
	k 31.12.2020	K 31.12.2019
Nákladné vozidlo Ford Courier TT 361 HS	7 507,42 €	10 506,82 €
Nákladné vozidlo Ford Courier TT 971 HT	7 507,42 €	10 506,82 €
Nákladné vozidlo Ford Ranger TT 359 TT	15 777,15 €	22 077,27 €

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.1 c) DHM s obmedzeným právom nakladania, a na ktorý je zriadené záložné právo: Účtovná jednotka neregistruje uvedený typ majetku.

III. 1 d) Charakteristika goodwillu: Akciová spoločnosť nedisponuje goodwillom.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: Účtovná jednotka nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj.

III.1 f) g) h) i) j) k) l) Informácie o dlhodobom finančnom majetku: Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám: Spoločnosť eviduje zásoby materiálu. Iné zásoby nevlastní, ani k nim netvorí OP.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	13 395,78	12 937,39	13 395,78	-	12 937,39
Poskytnuté preddavky na zásoby	-	-	-	-	-
Zásoby spolu	13 395,78	12 937,39	13 395,78	0	12 937,39

Ďalšie informácie o opravných položkách k zásobám: Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob, v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou sa znížila v dôsledku neobrátkovosti zásob.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo: Spoločnosť nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj: Akciová spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			z dôvodu zániku opodstatnenosti	z dôvodu vyradenia majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	1 067 129	141 006	114 119	22 025	1 071 991
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	485	-	57	-	428
SPOLU	1 067 614	141 006	114 176	22 025	1 072 419

Účtovná jednotka eviduje pohľadávky z obchodného styku a iné krátkodobé pohľadávky, ku ktorým vytvára opravné položky. Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku za rok 2020, pri ktorých je opodstatnený predpoklad, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, boli tvorené v súlade so zásadou opatrnosti v účtovníctve.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie (2020)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 203 268	7 160 338
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 106 323	1 092 447
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 309 591	8 252 785
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 094	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	14 094	0

Pohľadávky sú oproti predchádzajúcemu obdobiu nižšie z dôvodu zániku nároku na dotácie k investičným projektom vo výške 5.979.062,10 €.

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo: Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia účtovná jednotka nemá.

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

Odložená daň - doúčtovanie k 1.1.2020	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane	Odložená daň
Dočasný rozdiel zostatkových cien medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	25 254 278	23 777 330	-1 476 948	21%	-310 159
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím: nezaplatené úroky z omeškania účtované v rokoch 2000-2014 nezdanené	8 755	0	-8 755	21%	-1 838
Iné (odhad vratky EBO)	20 000	0	-20 000	21%	-4 200
Opravná položka k zásobám	-13 396	0	13 396	21%	2 813
Opravná položka k pohľadávkam	-1 067 614	-902 399	165 215	21%	34 695
Rezervy daňovo neuznané	-1 293 829	0	1 293 829	21%	271 704
Nezaplatené náklady	-5 652	0	5 652	21%	1 187
Celkom odložený daňový záväzok k 1.1.2020	22 902 542	22 874 931	-27 611		-5 798

V predchádzajúcich účtovných obdobiach nebolo účtované o odloženej daňovej pohľadávke, iba o odloženom daňovom záväzku. V roku 2020 bola prepočítaná odložená daň k 31.12.2019 so zohľadnením odloženej daňovej pohľadávky. Stav účtu 481 pred zaúčtovaním bol 311 997 € odložený daňový záväzok, po vyčíslení odloženého daňového záväzku a neúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky mal byť zostatok odložený daňový záväzok vo výške 5 798 €. Na základe tohto prepočtu bol zaúčtovaný rozdiel cez účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov v sume 306 199 €. Suma 144 610 € súvisela so zmenou metodiky výpočtu rezerv a suma 161 853 € súvisela s neúčtovaním odloženej daňovej pohľadávky (pozri aj bod III.2 a).

Odložená daň k 31.12.2020	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane	Odložená daň
Dočasný rozdiel zostatkových cien medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	22 903 535	21 393 263	-1 510 272	21%	-317 157
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím: nezaplatené úroky z omeškania účtované v rokoch 2000-2014 nezdanené	8 755	0	-8 755	21%	-1 838
Iné (odhad vratky EBO)	20 000	0	-20 000	21%	-4 200
Opravná položka k dlhodobému majetku	-7 398	0	7 398	21%	1 553
Opravná položka k zásobám	-12 937	0	12 937	21%	2 717
Opravná položka k pohľadávkam	-1 072 419	-902 399	170 020	21%	35 704
Rezervy	-1 247 596	0	1 247 596	21%	261 995
Nezaplatené náklady	-12 666	0	12 666	21%	2 660
Zmarené investície	0	155 525	155 525	21%	32 660
Celkom odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020	20 579 274	20 646 389	67 115		14 094

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Krátkodobý finančný majetok v akciovej spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. predstavujú vykázané emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na začiatku účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty	442 633	8 834	9 377	442 090
Ostatné realizovateľné CP				
Spolu	442 633	8 834	9 377	442 090

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania:

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)	-	-	-
Ostatné realizovateľné CP			
Spolu			

Ku dňu účtovnej závierky sa tvorí rezerva na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa príslušného kalendárneho roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a hodnoty emisných kvót, ktoré si účtovná jednotka určí na odovzdanie podľa osobitného predpisu. Vytvorená rezerva sa účtuje na ľarchu účtu 548-700 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323-700. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót, z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinností odovzdania emisných kvót. Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť TAT, a.s. vlastní k 31.12.2020 emisné kvóty EUA v množstve 56 692 t. V roku 2020 nenakupovala ani nepredávala emisné kvóty. Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v množstve 378 t (ocenené reálnou hodnotou 23,37€/tona) účtovala v prospech výnosov budúcich období. Ku dňu ÚZ nemá povinnosť vyčíslávať zmenu reálnej hodnoty pri emisných kvótach.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku: Účtovná jednotka nevytvára opravné položky k uvedenému majetku.

III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo: Spoločnosť neeviduje finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo obmedzené právo nakladania.

III.1 x) Informácie o vlastných akciách: Trnavská teplárenská, a.s. neeviduje vlastné akcie.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 710	4 794
Používanie optických vlákien	3 313	3 611
Modernizácia IKT - podpora virtualizačného softvéru	-	955
Predĺženie soft. ESET	381	-
Parkovacie karty	-	7
Poistenie majetku	-	117
Ostatné	16	104
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	28 075	44 552
Poistenia	9 884	12 142
Predplatné odborných publikácií	1 152	948
ESET security	1 392	382
Systémové podpory / licencie	3 111	3 732
Nájomné	4 311	5 732
Parkovacie karty	2 849	3 532
Používanie optických vlákien	528	530
Propagácia obch.mena spoločnosti	-	9 139
Prosupport a critical power edge	-	5 733
Ostatné	4 848	2 682
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	84
Nárok na vrátenie poistenia	-	84
Spolu časové rozlíšenie na strane aktív	31 785	49 430

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní:

Text	rok 2020	rok 2019
Základné imanie celkom	17 615 488	17 615 488
Počet akcií	530 587	530 587
Menovitá hodnota akcie	33,20	33,20
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia	-	-
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia	-	-
Zisk na akciu	0,031	0,208
Podiel zákl. imania na celkovej hodnote vlastného imania	75,63 %	74,21 %
Hodnota vlastného imania	23 292 801	23 738 686
Hodnota splateného základného imania	17 615 488	17 615 488

Akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s., Bratislava. Druh akcií: kmeňové, zaknihované na doručiteľa.

Rozdelenie účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk - rozdelenie	Suma
Prídel do zákonného rezervného fondu	11 061,62
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov (investičný fond)	19 554,55
Prídel do sociálneho fondu	10 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Dividendy vyplatené akcionárovi	70 000,00
Spolu	110 616,17

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

Položky, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účet nerozdeleného zisku minulých rokov:

Nerozdelený zisk minulých rokov	Bežné účtovné obdobie
Počiatočný stav k 01.01.2020:	366 565
Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv na zamestnanecké pôžitky k 1.1.2020 - vplyv na výšku rezervy	- 688 617
Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv na zamestnanecké pôžitky (k 1.1.2020) – vplyv na výšku súvisiacej odloženej dane	144 610
Doúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky (k 31.12.2019)	161 589
Preúčtovanie neuhradenej straty	15 853
Konečný stav k 31.12.2020:	0,00

V súvislosti so zmenou metodiky výpočtu rezerv na odchodné a rezerv na jubilejné, vyznamenania a vernostné (zamestnanecké pôžitky) bol uskutočnený prepočet rezerv k 1.1.2020, ktoré ovplyvnili účet Nerozdelený zisk minulých rokov a zároveň bola na tento účet doúčtovaná odložená daňová pohľadávka k 1.1.2020.

Návrh rozdelenia účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty vykázanej za bežné účtovné obdobie:

Za rok 2020 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 16 531,85 Eur. Do rezervného fondu spoločnosti bude pridelených 10%, t.j. 1 653,19 Eur. Tento zákonom stanovený minimálny prídel je spoločnosť povinná dodržať, keďže rezervný fond ešte nedosiahol výšku 20% základného imania.

O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne na návrh predstavenstva Valné zhromaždenie spoločnosti.

III.2 b) Informácie o rezervách:

	Stav k 31.12.2019	Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	102 366	701 764	804 130	306 399	-	804 130	306 399
Ostatné rezervy dlhodobé:	102 366	701 764	804 130	306 399	-	804 130	306 399
Jubilejné, vyznamenania, vernostné	-	479 164	479 164	188 277	-	479 164	188 277
Odchodné do dôchodku	102 366	222 600	324 966	118 122	-	324 966	118 122
Krátkodobé rezervy, z toho:	585 580	- 13 147	572 433	1 032 430	516 671	81 227	1 006 965
Zákonné rezervy krátkodobé:	82 733	-	82 733	59 254	80 535	- 3 117	64 569
Mzdy na dovolenku, vrátane soc.zabezp.	73 356	-	73 356	47 283	71 158	- 3 117	52 598
Rezerva na emisie	9 377	-	9 377	6 657	9 377	-	6 657
Iné	-	-	-	5 314	-	-	5 314
Ostatné rezervy krátkodobé:	502 847	- 13 147	489 700	973 176	436 136	84 344	942 396
Sprostredkovateľské provízie	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva na vrátenie preplatku za teplo	327 734	-	327 734	640 193	322 954	4 780	640 193
Odmeny zamestnancom + odvody	64 322	-	64 322	118 916	63 004	1 318	118 916
Odstupné zamestnancom	-	-	-	76 481	-	-	76 481
Jubilejné, vyznamenania, vernostné	-	40 622	40 622	32 308	-	40 622	32 308
Odchodné zamestnancom	78 217	- 53 769	24 448	58 838	41 069	37 148	5 069
Opravy chladovne City Residence	10 649	-	10 649	-	-	-	10 649
Zdieľané služby MHTH	-	-	-	18 017	-	-	18 017
Iné	21 925	-	21 925	28 423	9 109	476	40 763

Rezervy na zamestnanecké pôžitky a rezervy na odchodné boli z dôvodu zmeny metodiky výpočtu prepočítané podľa zadaných poistno-matematických predpokladov. Dosah výpočtu je prezentovaný v stĺpci „Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv“. Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia za rok 2020 vo výške 6 656,92 Eur bola vytvorená vo výške násobku overeného množstva vypustených emisií do ovzdušia počas účtovného obdobia a hodnoty emisných kvót, ktorá je určená na odovzdanie podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti:

	Záväzky do lehoty splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	27 115	0	27 115
Záväzky zo sociálneho fondu	3 115	0	3 115
Záväzky z leasingu	24 000	0	24 000
Odložený daňový záväzok	0	0	0
Krátkodobé záväzky	1 433 576	0	1 433 576
Záväzky z obchodného styku	1 085 281	0	1 085 281
Záväzky voči zamestnancom	101 377	0	101 377
Sociálne poistenie	89 208	0	89 208
Daňové záväzky a dotácie	148 278	0	148 278
Iné záväzky	9 432	0	9 432

III.2 d) Informácie o štruktúre záväzkov:

	Bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2020)	Predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2019)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	27 115	357 399
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	27 115	357 399
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 433 576	1 416 013
Krátkodobé záväzky spolu	1 433 576	1 416 013

Dlhodobé záväzky sú oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu znížené najmä z dôvodu poklesu odloženého daňového záväzku. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu, z leasingu a odložený daňový záväzok.

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom.

III.2 f) Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku: nemá náplň

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 801	2 804
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 968	26 479
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	2 614
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	32 968	29 093
Čerpanie sociálneho fondu	32 654	29 096
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 115	2 801

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde vytvára povinne na ťarchu nákladov a časť sociálneho fondu sa môže tvoriť zo zisku.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIC: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch: Účtovná jednotka Trnavská teplárenská, a.s. nevydala dlhopisy.

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

Akciová spoločnosť má poskytnuté peňažné prostriedky formou bankových úverov, ktorých štruktúra je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Krátkodobé / dlhodobé bankové úvery	Mena	Hodnota	Charakter	*Úrok p.a.	Dátum splatnosti	Forma zabezpečenia
Bankový úver SLSP	EUR	1 312 480	financovanie investícií	0,79%	30.06.2028	Bez zábezpeky
Bankový úver SLSP	EUR	1 312 480	financovanie investícií	1,13%	30.06.2028	Bez zábezpeky
Bankový úver ČSOB	EUR	208 000	financovanie investícií	0,70%	20.12.2021	Notrása zápisnica
Bankový úver TatraBanka	EUR	1 430 980	financovanie investícií	1,20%	31.08.2025	Bez zábezpeky
Úvery spolu:		4 263 940				

*úrok platný k 31.12.2020

Krátkodobé bankové úvery v súvahe k 31.12.2020 predstavujú krátkodobú časť dlhodobých úverov v sume 871 672 Eur splatnú v roku 2020; zvyšok v sume 3 392 268 Eur predstavuje dlhodobú časť bankových úverov.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	164	1 715
úrok z úveru	162	417
prenájom nebytových priestorov	0	534
ostatné	2	764
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 083	5 982 673
príznak nároku na dotáciu	0	5 979 062
výnos za používanie chráničky HDTE	3 083	3 611
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	263 167	261 079
výnos z pripísaných emisných kvót v registri Únie	262 639	260 461
výnos za používanie chráničky HDTE	528	530
ostatné	0	88
Spolu	266 414	6 245 467

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa - Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu – Účtovná jednotka si vzala do nájmu majetok formou finančného prenájmu (nákladné vozidlá: tabuľka - bod III.1b) od leasingovej spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. na 60 mesiacov (možnosť odkúpenia vozidiel po 25.05.2024).

Celková suma dohodnutých platieb k 31.12.2020			
	Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 -5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	9 432	23 910	-
Finančný náklad: úrok + poist.	3 571	7 515	-
Spolu	13 003	31 424	-

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

III.5 Informácie o odloženej dani z príjmov:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	161 589	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuznaná rezerva)	0	761 446
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	306 199	0
Zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie 2020			Predchádzajúce účtovné obdobie 2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	28 792		100,00 %	157 521		100,00 %
Teoretická daň		6 046	21,00 %		33 079	21,00 %
Daňovo neuznané náklady (prípoch.)	2 297 202	482 412	1675,51 %	833 996	175 139	111,18 %
Výnosy nepodliehajúce dani (odpoč.)	-2 172 888	-456 306	-1584,84 %	-814 288	-171 000	-108,56 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	153 106	32 152	111,67 %	177 229	37 218	23,63 %
Splatná daň z príjmov		32 152	111,67 %		37 218	23,63 %
Odložená daň z príjmov		-19 892	-69,09 %		9 687	6,15 %
Splatná daň z úrokov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		12 260	42,58 %		46 905	29,78 %

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi: Účtovná jednotka neevduje.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. IV INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

IV.1 a) Tržby za vlastné výkony a tovar: Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky sú uvedené v nasledujúcom prehľade, pričom odbyť je na Slovensku.

Tržby za vlastné výkony a tovar	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Tržby za predanú tepelnú energiu a dopln. vodu	13 654 325	13 693 766
Tržby za vyjadrovanie k PD	2 240	2 570
Tržby za vytyčovanie	750	750
Ostatné tržby - reklama	775	6 868
Ostatné tržby - autoumyváreň	2 035	5 824
Ostatné tržby - pneuservis	3 301	7 908
Tržby za ubytovanie v rekreač. zariadení	2 497	4 939
Tržby za nájomné	25 261	29 995
Tržby za prenájom plošiny	164	0
Ostatné tržby	45 116	43 800
Spolu	13 736 464	13 796 420

IV.1 b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob: Bez náplne.

IV.1 c) Aktivácia nákladov: Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	127 431	128 486
Aktivácia materiálu	-	-
Aktivácia vnútroorganizačných služieb - vlastná spotreba tepla	115 523	120 339
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	11 908	8 147

IV.1 d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 371	161 203
Zúčtovanie emisných kvót	6 657	145 277
Zmluvné pokuty a penále	4 158	11 498
Tržby za kovový odpad a šrot	6 929	4 085
Ostatné	9 627	343

IV.1 e) Osobné náklady:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Osobné náklady, z toho:	2 758 371	3 164 733
Mzdové náklady	1 706 105	2 150 452
Odmeny členom orgánov spoločnosti	60 303	46 936
Zákonné sociálne poistenie - zdravot.	183 465	221 738
Zákonné sociálne poistenie - sociál.	462 310	558 755
Ostatné sociálne poistenie (príspevok na DDS)	38 916	43 814
Sociálne zabezpečenie	303 027	138 749
Ostatné sociálne náklady	4 245	4 289

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IV.1 f) Finančné výnosy a kurzové zisky:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Kurzové zisky:	0	3
z toho kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	3
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	363 000
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účt. hodn. vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	0	0
Výnosy z precenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Tržby z predaja emisných kvót	0	363 000
Ostatné finančné výnosy	0	0
Výnosy z finančnej činnosti spolu:	0	363 003

IV.1 g) Náklady na poskytnuté služby:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 137 192	1 556 282
Opravy	478 077	816 239
Bezpečnostné služby	137 749	151 027
Nájomné	87 911	92 042
Práce výpočtovej techniky	104 290	71 474
Náklady na inzerciu, reklamu	13 385	17 182
Právne, daňové, účtovné poradenstvo	43 919	94 815
Náklady na manipuláciu s vodou - stočné	23 899	26 600
Ostatné služby - upratovanie	26 553	43 163
Služby - revízie, overovanie	38 724	65 207
Školenia pracovníkov	11 590	16 663
Ostatné	171 095	161 870

IV.1 h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	226 444	67 754
Poistenie	45 816	45 731
Dary	100	5 050
Rezervy na vypustené emisie	6 657	9 790
Ostatné poplatky - členské príspevky	4 373	4 335
Zmarené investície	159 969	0
Ostatné	9 529	2 848

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

IV.1 i) Finančné náklady a kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Finančné náklady, z toho:	55 718	204 550
Kurzové straty	12	44
z toho kurzové straty ku dňu zostavenia účt. závierky	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	55 706	204 506
Tvorba a zúčt. oprav. pol. k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	53 083	65 616
Bankové poplatky	2 623	2 990
Predané emisné kvóty	0	135 900

IV.2 Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: Bez náplne.

IV.3 Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, z toho:	11 100	20 400
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	11 100	20 400
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

IV.4 Čistý obrat: čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods.1 písm. a) zákona o účtovníctve]

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Tržby za vlastné výrobky	13 654 325	13 693 766
Tržby z predaja služieb	82 139	102 655
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	13 736 464	13 796 421

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. V INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku: Ku dňu spracovania účtovnej závierky akciová spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch:

Na základe uzatvorenej „Dohody o prístupení k záväzku č. 1290/CC/20-P5“, podpísanej dňa 16.12.2020 Trnavská teplárenská, a.s. pristúpila k záväzkom a preberá záväzky Dlížníka - spoločnosti vlastnenej rovnakým vlastníkom ako Trnavská teplárenská, a.s., ktoré vyplývajú z Úverovej zmluvy medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a týmto Dlížníkom. Podmienený záväzok k 31.12.2020 predstavuje 35 mil. Eur.

Zároveň bola uzatvorená „Zmluva o poskytovaní služby Reálny cash pooling“, ktorá oprávňuje Slovenskú sporiteľňu, a.s. odpisovať peňažné prostriedky z bankového účtu Trnavskej teplárenskej, a.s., v zmysle podmienok uvedených v zmluve, pričom sa začal cash pooling realizovať po 1.1.2021.

V.2 Významné položky ostatných finančných povinností: neeviduje

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch:

Názov položky	31.12.2020
Prenajatý majetok	-
Majetok v nájme	-
Majetok prijatý do úschovy na sklade CO	1 637
Odpísané pohľadávky	425 397
Pohľadávky z finančného prenájmu	-
Iné zložky	-

V.4 Informácie o najatom majetku

Účtovná jednotka má v nájme (operatívny prenájom) osobné automobily. Podľa uzatvorenej zmluvy je očakávaný dátum ukončenia prenájmu posledného automobilu 23.1.2023. Mesačné náklady predstavujú 4.086,45 Eur / celkový prenájom automobilov.

ČL. VI UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2020 nenastali významné udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát a ktoré by si vyžadovali úpravy v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. VII INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

VII.1 Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Bežné obdobie 2020	Predchádzajúce obdobie 2019
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH Manažment, a. s. /vykonáva v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv/	Nákup služieb	27 748	-
	Predaj služieb	8 729	-
	Predaj tepla	40 879	22 672
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH SR /Ostatné spriaznené strany/	Nákup služieb	1 766	3 301
	Nákup energií	6 424 041	5 971 629
	Predaj služieb	16 389	19 264
	Predaj tepla	12 742	12 086

Pohľadávky z obchodného styku so spriaznenou osobou	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH Manažment, a. s. /vykonáva v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv/	3 410	8 268
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH SR /Ostatné spriaznené strany/	4 690	6 541

Závazky z obchodného styku so spriaznenou osobou	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH Manažment, a. s. /vykonáva v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv/	-	-
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH SR /Ostatné spriaznené strany/	683 309	656 181

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Bežné účtovné obdobie: 2020			Bežné účtovné obdobie: 2020		
	Predchádzajúce účtovné obdobie: 2019			Predchádzajúce účtovné obdobie: 2019		
Odmeny: peňažné príjmy	16 146	10 216		26 731	7 210	
	26 688	20 248		-	-	
Odmeny: nepeňažné príjmy	28	150		197	160	
	597	330		-	-	
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

ČL. VIII OSTATNÉ INFORMÁCIE

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke: Nemá náplň.

VIII. 2 Informácie o účtovnej jednotke, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu: Nemá náplň.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa finančných vzťahov medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou: Nemá náplň.

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

ČL. IX PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Vlastné imanie v bežnom účtovnom období	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy - Investičný fond	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhrazená strata minulých rokov	Výsledok hospodárenia
Stav k 31.12.2019	17 615 488	3 114 593	2 531 424	366 565	-	110 616
Zmena metodiky k 1.1.2020	-	-	-	- 544 007	-	-
Oprava neúčtovanej dane k 1.1.2020	-	-	-	161 589	-	-
Stav k 1.1.2020	17 615 488	3 114 593	2 531 424	- 15 853	-	110 616
Výplata dividend	-	-	-	-	-	- 70 000
Prídel do sociálneho fondu zo zisku	-	-	-	-	-	- 10 000
Prečítovanie zisku 2019	-	11 062	19 555	-	-	- 30 616
Prečítovanie neuhrazenej straty	-	-	-	15 853	- 15 853	-
Zisk 2020	-	-	-	-	-	16 532
Stav k 31.12.2020	17 615 488	3 125 655	2 550 979	-	- 15 853	16 532

Vlastné imanie v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy - Investičný fond	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhrazená strata minulých rokov	Výsledok hospodárenia
Stav k 1.1.2019	17 615 488	3 113 214	2 531 424	-	-	13 794
Prírastky	-	-	-	366 565	-	110 616
Úbytky	-	-	-	-	-	- 12 415
Presuny	-	1 379	-	-	-	- 1 379
Stav k 31.12.2019	17 615 488	3 114 593	2 531 424	366 565	-	110 616

ČL. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY (v EUR)

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	28 792	157 521
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13) (+/-)	3 043 334	2 824 942
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 816 588	2 891 259
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	26 403	
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-63 199	3 702

34

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	33 770	1 881
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17 654	-144 266
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	53 083	65 616
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-3
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	44
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-934	6 709
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	159 969	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)	-41 426	253 890
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-52 827	28 889
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	22 799	88 267
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-11 941	356
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	543	136 378
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	3 030 700	3 236 353
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-70 000	-9 800
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-39 507	-61 336
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	366 565
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 9)	2 921 193	3 531 782
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-21 681	-62 385
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-1 917 593	-1 589 636
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	934	6 709
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-1 938 340	-1 645 312
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	-880 841	-871 672
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-871 672	-871 672
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-9 169	

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 3 6 2 4 6 0 3 4

DIČ: 2 0 2 0 1 6 6 6 3 2

C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-52 010	-65 616
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč. činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-932 851	-937 288
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	50 002	949 182
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 470 719	2 521 537
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 520 721	3 470 760
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)		-41
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 520 721	3 470 719



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionára spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s.

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. so sídlom v Trnave, IČO: 36 246 034, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423 / 2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Účtovnú závierku spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. za predchádzajúci rok auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 7. apríla 2020 vyjadril nepodmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

II. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Banská Bystrica, 29. marca 2021

BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica
M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Licencia SKAU č. 6
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556

Mgr. Zuzana Kováčová, FCCA
kľúčový auditorský partner
licencia UDVA č. 1036





DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionára spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. Trnava

k časti II. - SPRÁVA K INFORMÁCIÁM, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ VO VÝROČNEJ SPRÁVE

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. so sídlom v Trnave, IČO: 36 246 034 (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2020, uvedenú na stranách 28-64 výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 29. marca 2021 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza na stranách 65-67 výročnej správy Spoločnosti. Tento dodatok sme vypracovali v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423 / 2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

Na základe vykonaných prác opísaných v časti II. správy nezávislého audítora - Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. zostavenej za rok 2020 sú v súlade s jej účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávosti vo výročnej správe.

Banská Bystrica, 6. apríla 2021

BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica
M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica
Licencia SKAu č. 6
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556



Mgr. Zuzana Kováčová, FCCA
kľúčový auditorský partner
licencia UDVA č. 1036