

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

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 É 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 2 0 2 0 1 8 5 2 2 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná jednotka <input checked="" type="checkbox"/> malá <input type="checkbox"/> veľká  (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
IČO 3 6 2 2 7 5 2 8			Za obdobie
SK NACE 3 5 . 3 0 . 0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P r v á t e p l á r e n s k á , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J . Č a b e l k u

Číslo

1 4 6 9 / 1

PSČ

9 0 8 5 1

Obec

H o l í ě

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O d d i e l S a , V l o ž k a č í s l o 1 0 0 5 9 / T

Telefónne číslo

0 3 4 6 6 0 2 5 4 1

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 5 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

2 5 . 0 3 . 2 0 2 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

*Ida* *Jedlička*

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 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	6 9 7 4 2 6 4 2 8	6 3 3 1 4	1 3 5 3	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 1 2 4 6	4 1 2 4 6	1 4 9 1 3 7	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 6 6 7	1 6 6 7		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	
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	1 1 0 0	1 1 0 0		
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			1 1 0 0	
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				



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



Označenie 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			
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						
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>	<b>53</b>		6 5 7 6 8 5		6 5 6 3 6 3		
				1 3 2 2			5 5 6 6 8 4	
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>	<b>54</b>		6 5 7 6 8 5		6 5 6 3 6 3		
				1 3 2 2			5 5 6 6 8 4	
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						





Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 0 3 4 8 5	4 0 3 4 8 5	3 8 0 6 4 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 3 3 2	3 3 3 2	5 4 0 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 0 0 1 5 3	4 0 0 1 5 3	3 7 5 2 4 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 1 8 6 2	1 1 8 6 2	3 0 0 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	5 9 9 7	5 9 9 7	3 0 0 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	5 8 6 5	5 8 6 5	

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



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 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	7 2 9 5 3 5	7 8 4 2 2 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	7 2 9 5 3 5	7 8 4 2 2 2
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 7 9 9 6 5	1 0 3 8 1 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 1 4 1 4 9 9	1 5 3 6 5 6 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 5 9 8	4 0 1 0
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 podiele- 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		
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	2 5 9 8	1 3 4 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		2 6 6 4



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	3 1 0 6 0 4	4 6 5 9 3 2
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	6 6 1 3 1 9	9 0 1 5 6 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 5 9 0 8 6	7 9 9 3 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	4 5 9 0 8 6	7 9 9 3 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	2 4 7 2 5	1 8 9 2 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 4 4 7 7	1 2 0 1 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 1 7 0 1 2	3 4 2 0 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4 6 0 1 9	3 7 0 3 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 1 6 5 0	9 7 3 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	8 8 5 0	7 2 3 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 8 0 0	2 5 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 5 5 3 2 8	1 5 5 3 2 8
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 8 7 5 8 7	1 2 3 7 4 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 8 7 5 8 7	1 2 3 7 4 8
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

Výkaz ziskov a strát  
Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 1 8 5 2 2 2

IČO 3 6 2 2 7 5 2 8



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 7 8 9 6 6	7 8 3 0 9 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 1 2	1
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 1 2	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 1 2	
XII.	Kurzové zisky (663)	42		1
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	3 1 4 7 6	2 6 3 4 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 8 8 1 6	2 3 5 3 1
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		6 9 8 3
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 8 8 1 6	1 6 5 4 8
O.	Kurzové straty (563)	52	2 7	3 5
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 3 3	2 7 7 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)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 5 7 6 8 6	1 3 3 9 0 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	7 7 7 2 1	3 0 0 8 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	7 7 7 2 1	2 9 8 2 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		2 6 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 7 9 9 6 5	1 0 3 8 1 6

## Čl.I - Všeobecné informácie

(1)

Obchodné meno:	Prvá teplárenská, a.s.
Sídlo:	J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 27.03.2023

(3)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		

(4) údaje o skupine účtovných jednotiek:

Nie je súčasťou konsolidovaného celku		Je súčasťou konsolidovaného celku	X
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---

- a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, Energy Group, a.s., Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica
- b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a),
- c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b), Energy Group, a.s., Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú
- pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov
  - pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

(5)	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov BO	18
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov PO	18

## Čl.II - Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

<b>a)Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ</b>				
Druh záruky	Štatutárny orgán	BO	PO	
Neboli poskytnuté záruky				
<b>b)Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ</b>				
Neboli poskytnuté pôžičky	Štatutárny orgán	Úrok v %	BO	PO
1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:3622758

DIČ:2020185222

3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
d)Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať				
Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu	Štatutárny orgán	BO	PO	

### Čl.III - Informácie o prijatých postupoch

(1)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
(2)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.

- (3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

(4)	<b>Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných</b>				
a)	Obstarávacou cenou				
	1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou				X
	2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou				X
	3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov				X
	4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI				X
	5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,				X
	6. záväzky pri ich prevzatí				X
	Vlastnými nákladmi				
	1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou				
	2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou				
	3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou				
	4. príchovky a prírastky zvierat				
	menovitou hodnotou				
	1. peňažné prostriedky a ceniny				X
	2. pohľadávky pri ich vzniku				X

3. záväzky pri ich vzniku	X
Reálnou hodnotou	
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou	
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní	

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	X
Metódou FIFO	
Obstarávacía cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	X
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob	X

Ľavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota) sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	
Daň z príjmov splatná - menovitá hodnota, daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku		
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované		X
Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov	X
	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia	
Opravná položka k materiálu	Odborným odhadom	
Opravná položka k tovaru		

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv		
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou		X
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek	X

- d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to: - bez náplne
1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
  2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnujú do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnujú vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely,
  3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,
- e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to: - bez náplne
1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
  2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
    - 2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
    - 2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,
- f) Stanovenie metódy vlastného imania :- bez náplne
- g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa <b>rovnajú</b>	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa <b>nerovnajú</b>	X
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur X
Samostatné hnuiteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy
	1	4	X	
	2	6	X	
	3	8	X	
	4	12	X	
	5	20	X	
	6	40	X	
software	7	4	X	

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie: - bez náplne

(5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Opis	účet	+/- HV Bežné obdobie	+/- Vplyv na vlastné imanie

#### Čl.IV – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

(1) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia: - bez náplne

(2) Informácie o záväzkoch spoločnosti

a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:	BO	PO
	0	0
b) Spoločnosť	0	0
c) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov:		
Spôsob zabezpečenia:		
Záložné právo		
Inak zabezpečené		
Inak zabezpečené		
Spolu		

(3) Informácie o úveroch:

	Dlhodobé	Krátkodobé
Spoločnosť	310 604 €	155 328 €

(4) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm.

Popis nákladov ,výnosov výnimočného rozsahu	Dôvod vzniku	EUR

### Čl.V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

#### (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam :

- a) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; takýmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv,
- b) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmto podmienenými záväzkami sú
  1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
  2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy:

Bankové účty	BO	PO
Bankové účty celkom	0	0

(3) Podsúvahové účty- Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcíí, odpísaných pohľadávkach a podobne:

	Účet	EUR

### Čl.VI – Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o

- a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien,
- b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky,
- c) zmena spoločníkov účtovnej jednotky,
- d) prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- e) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- f) začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- g) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov,
- h) zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,
- i) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živeľnej pohrome,
- j) získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne.
- k) Vedenie Spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a možné účinky a následky na Spoločnosť. Spoločnosť neobchoduje priamo s tretími stranami, ktoré sídlia v Ruskej federácii alebo na Ukrajine, ani s osobami na zozname sankcionovaných osôb, avšak má odberateľov/dodávateľov, ktorí majú investície v týchto štátoch (alebo ktorí prevažnú časť svojich obchodov smerujú do týchto krajín). Na základe informácií, ktoré má vedenie Spoločnosti v súčasnosti k dispozícii, vedenie

nepredpokladá významný výpadok dodávok (materiálu, tovarov, služieb) ani výpadok predaja svojich výrobkov/služieb v roku 2023 a nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

#### Čl. VII – Ostatné informácie

- (1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
  - a) všetkých formách prijatej náhrady,
  - b) účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
  - c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.
- (2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona
- (3) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona
- (4) Spoločnosť od roku 2021 rozdelila súvahovú evidenciu na vlastné činnosti – ďalej časť Prvá teplárenská, a.s. a spravované činnosti – ďalej časť Domy Prvá teplárenská, a.s.
- (5) Účasťou poznámok sú súvahy jednotlivých častí a spoločná súvaha na str.8.

Použité skratky:

ÚJ-účtovná jednotka

BO-bežné účtovné obdobie

PO-bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

X-položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku

Príloha k Poznámkam k Úč – Súvaha spolu (Domy v správe a PT)



Obdobie od: 1.1.2023 do: 31.12.2023

Účet		Popis	Spolu	Domy v správe	PT
<b>Aktíva</b>					
013	01	Softvér	8 399,13		8 399,13
		<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>8 399,13</b>		<b>8 399,13</b>
021	02	Stavby	5 170 216,26		5 170 216,26
022	02	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných	2 031 881,99		2 031 881,99
023	02	Dopravné prístriedky	0,00		0,00
029	02	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	69 741,88		69 741,88
		<b>Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný</b>	<b>7 271 840,13</b>		<b>7 271 840,13</b>
031	03	Pozemky	396 702,85		396 702,85
		<b>Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný</b>	<b>396 702,85</b>		<b>396 702,85</b>
042	04	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	41 245,63		41 245,63
		<b>Obstaranie dlhodobého majetku</b>	<b>41 245,63</b>		<b>41 245,63</b>
52	05	Poskytnuté preddavky na dlhodobý HM	1 666,66		1 666,66
063	06	Realizovateľné cenné papiere a podiely	1 100,00		1 100,00
		<b>Realizovateľné cenné papiere a podiely</b>	<b>1 100,00</b>		<b>1 100,00</b>
073		Oprávky k softvéru	-6 714,46		-6 714,46
	07	<b>Oprávky k dlhodobému nehmotnému</b>	<b>-6 714,46</b>		<b>-6 714,46</b>
081		Oprávky k stavbám	-2 403 238,74		-2 403 238,74
082		Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k	-1 979 714,71		-1 979 714,71
083		Oprávky k dopravným prostriedkom	0,00		0,00
089		Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému	-6 428,25		-6 428,25
	08	<b>Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-4 389 381,70</b>		<b>-4 389 381,70</b>
0		<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>3 324 858,24</b>		<b>3 324 858,24</b>
111	11	Obstaranie materiálu	0,00		0,00
112	11	Materiál na sklade	415,95		415,95
		<b>Materiál</b>	<b>415,95</b>		<b>415,95</b>
1		<b>Zásoby</b>	<b>415,95</b>		<b>415,95</b>
211	21	Pokladnica	2 411,48		2 411,48
213	21	Ceniny	920,40		920,40
		<b>Peniaze</b>	<b>3 331,88</b>		<b>3 331,88</b>
221	22	Bankové účty	1 899 779,46	1 499 626,67	400 152,79
		<b>Účty v bankách</b>	<b>1 899 779,46</b>	<b>1 499 626,67</b>	<b>400 152,79</b>
261	26	Peniaze na ceste	0,00		0,00
		<b>Prevody medzi finančnými účtami</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2		<b>Finančné účty</b>	<b>1 903 111,34</b>	<b>1 499 626,67</b>	<b>403 484,67</b>
311	31	Odberatelia	664 139,37	172 721,87	491 417,50
314	31	Poskytnuté preddavky	0,00		0,00
315	31	Ostatné pohľadávky	1 052 779,56	886 511,94	166 267,62
391		Opravná položka k pohľadávkam	-1 322,10		-1 322,10
	39	<b>Opravná položka k pohľadávkam</b>	<b>-1 322,10</b>		<b>-1 322,10</b>
		<b>Pohľadávky</b>	<b>1 715 596,83</b>	<b>1 059 233,81</b>	<b>656 363,02</b>
335	33	Pohľadávky voči zamestnancom	0,00		0,00
		<b>Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
341	34	Daň z príjmov	0,00		0,00
		<b>Zúčtovanie daní a dotácií</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
378	37	Iné pohľadávky	4 439 897,65	4 439 897,65	0,00
		<b>Iné pohľadávky a iné záväzky</b>	<b>4 439 897,65</b>	<b>4 439 897,65</b>	<b>0,00</b>
381	38	Náklady budúcich období	5 997,06		5 997,06
385	38	Príjmy budúcich období	5 864,75		5 864,75
		<b>Časové rozlíšenie nákladov a výnosov</b>	<b>11 861,81</b>		<b>11 861,81</b>
395	39	Vnútorne zúčtovanie	0,00		0,00
		<b>Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3		<b>Zúčtovacie vzťahy</b>	<b>6 167 356,29</b>	<b>5 499 131,46</b>	<b>668 224,83</b>
<b>Spolu: Aktíva</b>			<b>11 395 741,82</b>	<b>6 998 758,13</b>	<b>4 396 983,69</b>



Obdobie od: 1.1.2023 do: 31.12.2023

Účet	Popis	Spolu	Domy v správe	PT
<b>Pasíva</b>				
321	Dodávatelia	-292 823,26	-70 986,25	-221 837,01
323	Krátkodobé rezervy	-11 650,26		-11 650,26
324	Prijaté preddavky	0,00		0,00
325	Ostatné záväzky	-1 359 332,16	-1 122 082,72	-237 249,44
32	<b>Záväzky</b>	<b>-1 663 805,68</b>	<b>-1 193 068,97</b>	<b>-470 736,71</b>
331	Zamestnanci	0,00		0,00
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	-24 724,88		-24 724,88
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a	-14 476,51		-14 476,51
33	<b>Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi</b>	<b>-39 201,39</b>		<b>-39 201,39</b>
341	Daň z príjmov	-47 875,40		-47 875,40
342	Ostatné priame dane	-4 594,97		-4 594,97
343	Daň z pridanej hodnoty	-64 487,38		-64 487,38
345	Ostatné dane a poplatky	-53,79		-53,79
34	<b>Zúčtovanie daní a dotácií</b>	<b>-117 011,54</b>		<b>-117 011,54</b>
379	Iné záväzky	-48 983,15	-2 964,16	-46 018,99
37	<b>Iné pohľadávky a iné záväzky</b>	<b>-48 983,15</b>	<b>-2 964,16</b>	<b>-46 018,99</b>
383	Výdavky budúcich období	-287 587,32		-287 587,32
384	Výnosy budúcich období	0,00		0,00
38	<b>Časové rozlíšenie nákladov a výnosov</b>	<b>-287 587,32</b>		<b>-287 587,32</b>
3	<b>Zúčtovacie vzťahy</b>	<b>-2 156 589,08</b>	<b>-1 196 033,13</b>	<b>-960 555,95</b>
411	Základné imanie	-1 659 700,00		-1 659 700,00
412	Emisné ážio	-66 421,03		-66 421,03
41	<b>Základné imanie a kapitálové fondy</b>	<b>-1 726 121,03</b>		<b>-1 726 121,03</b>
421	Zákonný rezervný fond	-232 276,66		-232 276,66
427	Ostatné fondy	0,00		0,00
428	Nerozdelený zisk minulých rokov	-729 535,49		-729 535,49
42	<b>Fondy tvorené zo zisku a prevedené</b>	<b>-961 812,15</b>		<b>-961 812,15</b>
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-279 964,93		-279 964,93
43	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>-279 964,93</b>		<b>-279 964,93</b>
461	Bankové úvery	-4 897 692,06	-4 431 760,06	-465 932,00
46	<b>Bankové úvery</b>	<b>-4 897 692,06</b>	<b>-4 431 760,06</b>	<b>-465 932,00</b>
471	Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného	0,00		0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	-2 597,63		-2 597,63
479	Ostatné dlhodobé záväzky - Fondy opráv	-1 370 964,94	-1 370 964,94	0,00
47	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>-1 373 562,57</b>	<b>-1 370 964,94</b>	<b>-2 597,63</b>
481	Odložený daňový záväzok a odložená daňová	0,00		0,00
48	<b>Odložený daňový záväzok a odložená</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4	<b>Kapitálovú účty a dlhodobé záväzky</b>	<b>-9 239 152,74</b>	<b>-5 802 725,00</b>	<b>-3 436 427,74</b>
<b>Spolu: Pasíva</b>		<b>-11 395 741,82</b>	<b>-6 998 758,13</b>	<b>-4 396 983,69</b>
<b>Rozdiel:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

