

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Založenie spoločnosti

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15.10.2001 a do obchodného registra bola zapísaná 1.11.2001 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa., vložka číslo 10219/T).

b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba tepla
- výkup tepla
- rozvod tepla
- zámočníctvo
- inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
- oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
- montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
- montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava a montáž určených meradiel
- oprava cestných motorových vozidiel
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- montáž káblových rozvodov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnutelných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
- poskytovanie prác strojnými mechanizmami
- prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
- inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
- poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla

c) Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	112	112
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	113	110
počet vedúcich zamestnancov	4	3

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 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. januára 2013 do 31. decembra 2013.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti dňa 19.6.2013.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie (Dobrovoľná informácia)

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra v Trnave dňa 3.7.2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.7.2013.

B. ZRUŠENÉ S ÚČINNOSŤOU OD 31.DECEMBRA 2013

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI SÚ UVÁDZANÉ V NASLEDUJÚCICH ČASTIACH

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) 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.

V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) 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.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, 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.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- EUR alebo nižšie, sa účtuje na ťarchu účtu 518-Ostatné služby a zároveň sa vedie v operatívnej evidencii na karte zamestnanca. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400,- EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok a technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1 700,- EUR, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,- EUR alebo nižšie, účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 501-Spotreba dlhodobého hmotného majetku a zároveň ho vedie v operatívnej evidencii na karte zamestnanca.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700,- EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku (prevyšujúce za zdaňovacie obdobie v úhrne 1 700,- EUR) sa zaraďuje do majetku samostatne, ako iný majetok do tej istej odpisovej skupiny ako bol plne odpísaný majetok, na ktorom je urobené technické zhodnotenie.

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 matematicky 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.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	15 - 30	rovnomerne	6,66 % - 3,33 %
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	4 - 15	rovnomerne	25 % - 6,66 %
Dopravné prostriedky	4 - 8	rovnomerne	25 % - 12,5 %

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neúčtuje o cenných papieroch a podieloch

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou).

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výstavbu nehnuteľností.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevykonalné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

- (n) **Emisné kvóty**
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.
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 povinnosti odovzdania emisných kvót.
Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.
- (o) **Prenájom (lízing)**
Spoločnosť si neprenajíma majetok formou finančného lízingu.
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
- (p) **Cudzia mena**
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
- (q) **Výnosy**
Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o predpokladané vrátenie preplatku za teplo za rok 2013.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách na stranách 5 až 8.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok v prospech veriteľa.

Spoločnosť nemá v nájme majetok, ktorý vykazuje ako svoj majetok.

Spoločnosť nevykladá žiadne náklady na výskum a vývoj.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky :
Poistenie majetku - podľa všeobecných poistných podmienok – poistná suma 59 870 tis. EUR (r. 2012: 59 870 tis. EUR)
Poistenie majetku - pre prípad krádeže, lúpeže, vandalizmu – poistná suma 249 tis. EUR (r. 2012: 249 tis. EUR)
Havarijné poistenie automobilov – poistná suma 499 tis. EUR (r. 2012: 547 tis. EUR)
Zákonné poistenie automobilov – súbor 24 vozidiel vo výške 5 000 tis. EUR /1 000 tis. EUR (r. 2012: 5 000 tis. EUR /1 000 tis. EUR).

b) Dlhodobý finančný majetok - Spoločnosť nevlastní uvedený druh majetku.

Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 335 825	2 091	0	25 357	0	0	1 363 273
Prírastky	0	7 970	0	0	0	7 971	0	15 941
Úbytky	0	114 057	0	0	8 882	7 971	0	130 910
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 229 738	2 091	0	16 475	0	0	1 248 304
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 038 600	2 091	0	25 357	0	0	1 066 048
Prírastky	0	220 302	0	0	0	0	0	220 302
Úbytky	0	114 057	0	0	8 882	0	0	122 939
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 144 845	2 091	0	16 475	0	0	1 163 411
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	297 225	0	0	0	0	0	297 225
Stav na konci účtovného obdobia	0	84 893	0	0	0	0	0	84 893

Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2012

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 417 670	2 091	0	37 808	0	0	1 457 569
Prírastky	0	70 865	0	0	0	70 865	0	141 730
Úbytky	0	152 710	0	0	12 451	70 865	0	236 026
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 335 825	2 091	0	25 357	0	0	1 363 273
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	945 799	2 091	0	37 808	0	0	985 698
Prírastky	0	245 512	0	0	0	0	0	245 512
Úbytky	0	152 711	0	0	12 451	0	0	165 162
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 038 600	2 091	0	25 357	0	0	1 066 048
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	471 871	0	0	0	0	0	471 871
Stav na konci účtovného obdobia	0	297 225	0	0	0	0	0	297 225

Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'ne veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	869 979	41 949 810	9 272 978	0	0	6 129 954	59 331	0	58 282 052
Prírastky	0	806 247	72 483	0	0	796 347	1 630 989	0	3 306 066
Úbytky	0	21 306	276 797	0	0	38 210	1 675 077	0	2 011 390
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	869 979	42 734 751	9 068 664	0	0	6 888 091	15 243	0	59 576 728
Oprávkky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	22 705 071	8 706 242	0	0	1 416 384	0	0	32 827 697
Prírastky	0	1 942 008	262 911	0	0	436 353	0	0	2 641 272
Úbytky	0	21 306	276 797	0	0	38 210	0	0	336 313
Stav na konci účtovného obdobia	0	24 625 773	8 692 356	0	0	1 814 527	0	0	35 132 656
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	38 318	0	0	0	0	0	38 318
Prírastky	0	60 850	0	0	0	0	0	0	60 850
Úbytky	0	0	19 967	0	0	0	0	0	19 967
Stav na konci účtovného obdobia	0	60 850	18 351	0	0	0	0	0	79 201
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	869 979	19 244 739	528 418	0	0	4 713 570	59 331	0	25 416 037
Stav na konci účtovného obdobia	869 979	18 048 128	357 957	0	0	5 073 564	15 243	0	24 364 871

Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2012

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	869 979	39 614 787	9 677 452	0	0	5 025 647	523 572	0	55 711 437
Prírastky	0	2 336 199	88 566	0	0	1 227 505	3 188 029	1 053	6 841 352
Úbytky	0	1 176	493 040	0	0	123 198	3 652 270	1 053	4 270 737
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	869 979	41 949 810	9 272 978	0	0	6 129 954	59 331	0	58 282 052
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	20 845 252	8 851 371	0	0	1 123 516	0	0	30 820 140
Prírastky	0	1 860 996	347 910	0	0	416 065	0	0	2 624 971
Úbytky	0	1 177	493 040	0	0	123 197	0	0	617 414
Stav na konci účtovného obdobia	0	22 705 071	8 706 242	0	0	1 416 384	0	0	32 827 697
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	38 318	0	0	0	0	0	38 318
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	38 318	0	0	0	0	0	38 318
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	869 979	18 769 535	826 080	0	0	3 902 131	523 572	0	24 891 297
Stav na konci účtovného obdobia	869 979	19 244 739	528 418	0	0	4 713 570	59 331	0	25 416 037

c) **Zásoby**

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Materiál	24 977	42 341	24 977		42 341
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	24 977	42 341	24 977	0	42 341

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. Spoločnosť nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

d) **Údaje o zákazkovej výrobe.**

Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

e) **Pohľadávky**

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2013)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie	Stav opravnej položky k 31.12.2013
				opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 351 783	11 880	256 441		1 107 221
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky	485				485
Pohľadávky spolu	1 352 268	11 880	256 441	0	1 107 706

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 185 265	1 148 064	2 333 329
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	8 868		8 868
Iné pohľadávky	31 044		31 044
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 225 177	1 148 064	2 373 241

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 117 637	1 348 858	2 466 495
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	37 739		37 739
Iné pohľadávky	10 924		10 924
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 166 300	1 348 858	2 515 158

Pohľadávky po lehote splatnosti:

Pohľadávky po lehote splatnosti:	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c
po lehote splatnosti do roka	58 642	207 193
po lehote splatnosti nad jeden rok	1 089 422	1 141 665
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu	1 148 064	1 348 858
Dlhodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu	0	0

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti J.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia : *spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.*

f) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať, okrem termínovaných vkladov vo výške 2 500 000,- EUR, ktorými bude môcť disponovať po: 500 000 EUR/2.1.2014, 500 000 EUR/27.3.2014, 500 000 EUR/2.4.2014, 500 000 EUR/20.6.2014, 500 000 EUR/30.6.2014.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	5 118	6 388
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	251 523	854 538
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 500 000	1 500 000
Peniaze na ceste		0
Spolu	2 756 641	2 360 926

Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)			
	Stav k 31.12.2012	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty	513 475	161	497	513 139
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	513 475	161	497	513 139

g) Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	7 711	8 004
Používanie optických vlákien	5 478	7 082
Epi Obchodný vestník on line prístup	9	9
Obnova zápisu ochrannej známky	588	668
Antivirus ESED NOD 32	1 636	245
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	25 097	26 191
Poistenie	12 403	12 558
Predplatné	1 303	1 331
Poplatky za telekom a telef.	1 174	1 174
Členské príspevky	1 500	1 500
Parkovacie karty	3 310	1 967
Ostatné	5 407	7 661
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 154	1 371
Zníženie nákladov za súkromné telefonické hovory	153	211
Prijatý úrok z termínovaného vkladu	3 001	1 160
Ostatné	0	0
Spolu	35 962	35 566

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti a P.

b) Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav k 31.12.2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé	0	0	0	0	0
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	300 892	356 496	270 183	724	386 481
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	39 259	36 669	39 259	0	36 669
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 300	6 700	8 300	0	8 700
Nevy fakturované dodávky majetku	86 849	0	86 849	0	0
Iné	40 278	1 067	36 210	724	4 411
Rezerva na emisie	15 845	22 526	15 845	0	22 526
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	192 530	66 962	186 463	724	72 305
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rezerva na vrátenie preplatku za teplo	10 000	222 359	-14 641	0	247 000
Odmeny pracovníkom	67 973	66 168	67 973	0	66 168
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	16 472	0	16 472	0	0
Iné	13 916	1 007	13 916	0	1 007
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	108 362	289 534	83 720	0	314 176

Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia za rok 2013 vo výške 22 526 EUR bola vytvorená vo výške násobku overeného množstva vypustených emisií do ovzdušia počas účtovného obdobia a hodnoty emisných kvót, ktoré si Spoločnosť určila na odovzdanie podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 31.12.2011	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé	0	0	0	0	0
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 458 374	258 587	1 416 069	0	300 892
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	32 131	39 259	32 131	0	39 259
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	10 100	8 300	8 100	0	10 300
Nevyfakturované dodávky majetku	41 223	45 626	0	0	86 849
Iné	117	41 196	1 036	0	40 278
Rezerva na emisie	23 623	15 845	23 623	0	15 845
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	107 194	150 225	64 889	0	192 530
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0				0
Rezerva na vrátenie preplatku za teplo	1 277 745	10 000	1 277 745	0	10 000
Odmeny pracovníkom	69 821	71 587	73 435	0	67 973
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	16 472	0	0	16 472
Iné	3 614	10 302	0	0	13 916
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	1 351 180	108 362	1 351 180	0	108 362

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

c) **Závazky**

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 285 212	1 269 865
Krátkodobé záväzky spolu	1 285 212	1 269 865
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	271 170	244 405
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	271 170	244 405

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov zahŕňujú záväzky zo sociálneho fondu a odložený daňový záväzok.

Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom.
Spoločnosť nemá záväzky z finančného prenájmu.

d) **Odložený daňový záväzok**

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 096 870	883 489
– odpočítateľné		
– zdaniteľné	1 096 870	883 489
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	130 684	169 943
– odpočítateľné		
– zdaniteľné	130 684	169 943
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	270 062	242 289
Výsledný stav odloženej dane	270 062	242 289
Zmena odloženého daňového záväzku	27 773	111 588
Zaúčtovaná ako náklad	27 773	111 588
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

e) **Sociálny fond**

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 116	1 892
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	21 459	21 980
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>31 459</i>	<i>31 980</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>32 467</i>	<i>31 756</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 108	2 116

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

f) **Bankové úvery**

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	*Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	g
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR	0,55	20.3.2015	371 772	657 240
Bankový úver	EUR	2,44	28.6.2017	778 125	985 625
Bankový úver	EUR	2,44	30.10.2017	531 102	663 877
Bankový úver	EUR	2,79	20.12.2021	1 664 000	1 872 000
Dlhodobé úvery spolu				3 344 999	4 178 742

Krátkodobé bankové úvery v súvahe predstavujú krátkodobú časť dlhodobých úverov splatnú v roku 2014 v celkovej sume 833 743,-EUR, zvyšok v sume 2 511 256,- EUR predstavuje dlhodobú časť bankových úverov.

Poznámka: * úrok platný k 31.12.2013

g) Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7 372	9 169
úrok z úveru	6 637	9 034
ostatné	735	135
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5 480	7 083
Výnos za používanie chráničky HDTE	5 480	7 083
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	492 215	499 233
výnos z bezodplatne pripísaných emisných kvót	490 612	497 630
ostatné	1 603	1 603
Spolu	505 067	515 485

h) Deriváty – Spoločnosť neučtuje o derivátoch.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Tržby za predanú tepelnú energiu a nevrátený kondenzát (601)		Tržby za nájomné		Ostatné tržby		Spolu	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
odbytu	b	c	d	e	f	g	f	i
Slovenská republika	11 768 014	12 050 795	58 818	71 131	47 460	46 511	11 874 292	12 168 437
Česká republika							0	0
Rusko							0	0
iné							0	0
Spolu	11 768 014	12 050 795	58 818	71 131	47 460	46 511	11 874 292	12 168 437

b) **Zmena stavu zásob vlastnej výroby**
Spoločnosť neučtuje o zásobách vlastnej výroby

c) **Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	112 829	135 463
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	14 676	31 091
Aktivácia vnútroorganizačných služieb - vl.spotreba tepla	98 153	104 372
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	236 853	67 914
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Zúčtovanie emisných kvót	7 018	21 660
Zmluvné pokuty a penále	-1 192	15 798
Výnosy z odpísaných pohľadávok	190 693	
Tržby za kovový odpad	6 651	19 686
Ostatné výnosy - prijaté náhrady od poisťovne	33 070	
Iné	613	10 770
Finančné výnosy, z toho:	22 860	32 811
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	27	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	22 833	32 811
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku		0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		0
Výnosové úroky	22 833	19 011
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Tržby z predaja emisných kvót		13 800
Ostatné finančné výnosy	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

d) **Čistý obrat**

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	11 768 014	12 050 795
Tržby z predaja služieb	106 278	117 642
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	379 624	236 187
Čistý obrat spolu	12 253 916	12 404 624

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 358 859	1 184 382
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>19 200</i>	<i>20 367</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	19 200	12 400
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		7 967
Ostatné neaudítorské služby		
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>1 339 659</i>	 <i>1 164 015</i>
Opravy	714 539	633 155
Bezpečnostné služby	121 001	121 152
Nájomné	24 015	11 737
Práce výpočtovej techniky	87 744	74 506
Náklady na inzerciu, reklamu,	24 527	21 293
Právne a ekonomické poradenstvo	59 880	12 021
Náklady na údržbu ochranného pásma	51 233	55 177
Ostatné	256 720	234 974
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 171 315	 299 632
Manká a škody		
Dary	18 300	12 305
Tvorba a zúčtovanie rezerv	118 789	187 158
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	34 226	100 169
 Finančné náklady, z toho:	 95 738	 156 195
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>104</i>	<i>186</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13	12
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>95 634</i>	 <i>156 009</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	92 051	123 611
Bankové poplatky	3 583	3 598
Predané emisné kvóty	0	28 800
 Mimoriadne náklady, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	110 985		100,00 %	331 219		100,00 %
teoretická daň		25 527	23,00 %		62 932	19,00 %
Daňovo neuznané náklady (pripoč.)	580 944	133 617	120,39 %	1 234 005	234 461	70,79 %
Výnosy nepodliehajúce dani (odpoč.)	-652 855	-150 157	-135,29 %	-1 503 449	-285 655	-86,24 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	39 075	8 987	8,10 %	61 774	11 738	3,54 %
Splatná daň z príjmov		8 987	8,10 %		11 738	3,54 %
Odložená daň z príjmov		27 773	25,02 %		111 589	33,69 %
Splatná daň z úrokov		4 338	3,91 %		3 612	1,09 %
Splatná daň z emisných kvót			0,00 %			0,00 %
Celková daň z príjmov		41 098	37,03 %		126 938	38,32 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-12 276	42 137
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 (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daň. pohľadávka (daň.neuznaná rezerva na odmeny a odvody)	314 283	109 310

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Priestory, ktoré má spoločnosť v nájme a ktoré prenajíma, sú vedené evidenčne. Ich zoznam je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. Nie sú vedené na podsúvahových účtoch, lebo nie je možné presne vyjadriť ich hodnotu.

1. Najatý majetok - spoločnosť má v nájme priestory, v ktorých sú zariadenia – výmenníkové stanice tepla (VS).

P. č.	Prenajaté priestory	Prenajímateľ	Platnosť zmluvy do
1	VS ZŠ Bottova 27	ZŠ Bottova 27	neurč.
2	VS Športové gymnázium J. Herdu	Športové gymnázium, Bottova 31	30.9.2025
3	VS J. Hajdóczyho 10	SVB Hajdóczyho 8-12	neurč.
4	VS Dohnányho 2	Slovenská pošta	neurč.
5	VS Ružindolská 12	Západoslovenská energetika BA	neurč.
6	VS SPŠD Študentská 23	SPŠD Študentská 23	30.11.2028
7	VS Spojená škola Beethovenova 27	Spojenná škola Beethovenova 27	neurč.
8	VS ÚPSVaR Bottova 4	ÚPSVaR Bottova 4	neurč.
9	VS Dolnopotočná 2	Vlastníci bytov Dolopotočná 1-3	neurč.
10	VS hotel Trnavan	Picasso s.r.o.- pers.agentúra MAX	neurč.
11	VS objekt 101, Coburgova 84	ŠKODA - SIPOX Slovakia	neurč.
12	VS Zelenečská 103-107	Bytové družstvo (v zast. vl.bytov)	neurč.
13	VS Zelenečská 97-101	SVB Tulipán Zelenečská 97-101	neurč.
14	VS Františkánsky kláštor - Kostol Sv.Jakuba	Rehoľa menších bratov Františkánov	neurč.
15	VS Hajdóczyho 16	Spoločenstvo Hajdóczyho 16	neurč.
16	VS Hajdóczyho 22	SVB Hajdóczyho 5835	neurč.
17	VS Špačinská 7	SVB Špačinská 632	neurč.
18	VS Špačinská 27	SVB Špačinská 0635	neurč.
19	VS OK - NP č.1 Špačinská 42	E. Ďuračková do 30.10.2012, Jaroslav Karel od 30.10.2012	neurč.
20	VS MŠ Murgašova	Stredisko sociálnej starostlivosti	neurč.
21	VS Trnavská univerzita	Trnavská univerzita	neurč.
22	VS Špačinská 1	Bytové družstvo	neurč.
23	VS Špačinská 21	Bytové družstvo	neurč.

2. Prenajatý majetok

P. č.	Prenajaté priestory	Nájomca	Účinnosť zmluvy do
1	pozemok parc.č. 1510	Mesto Trnava	neurč.
2	pozemok parc.č. 9077/7	ZF Sachs Slovakia	neurč.
3	pozemok parc.č. 8610/17, 8610/41, 8610/42	Západoslovenská distribučná, a.s.	neurč.
4	pozemok parc.č. 8610/43, 8610/28	ŽSR Bratislava	neurč.
5	pozemok parc.č. 8610/1 rozpr.	Energo CS Praha	neurč.
6	pozemok areál Coburgova ul.	ALPE SLOVAKIA s.r.o Trnava	neurč.
7	prízemie budovy PČS	Karol Šurina	neurč.
8	komín	Rádio Lumen	neurč.
9	komín	Telefónica O2 Slovakia	neurč.
10	komín	Best Fm Production	neurč.
11	komín	SPINOZA s.r.o Partizánske	31.12.2013
12	sklad	ALPE SLOVAKIA s.r.o Trnava	neurč.
13	horúcovodný napájač TN EBO	ŽP EKO QELET, a.s. Martin	neurč.
14	komín a opt. trasa	AVIS, s.r.o. Nitra	neurč.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

	2013	2012
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy na sklade CO	1 909	1 909
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	303 552	303 552
Pohľadávky z lízingu		
Závazky z lízingu		
Iné položky		

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podmienené záväzky, ostatné finančné povinnosti a podmienený majetok

a) Podmienené záväzky

Proti Spoločnosti je v súčasnej dobe vedený jeden prebiehajúci súdny spor, z ktorého by jej mohli vzniknúť prípadné záväzky:

Domová správa Trnava, s.r.o., Trnava, IČO: 44 519 311 c/a TAT, a.s. – predmetom sporu: povinnosť zdržať sa užívania odovzdávacej stanice tepla na Koniarekovej ulici v Trnave - vec vedená Okresným súdom v Trnave sp. zn. 15Cb 57/2010.

Stav konania: zatiaľ nerozhodnuté, nariadené pojednávanie na deň 4.4.2014.

Podľa právneho zástupcu spoločnosti budú predpokladané náklady v prípade neúspechu predstavovať trovy žalobcu, najmä trovy právneho zastúpenia. Ich výška sa v súčasnosti nedá odhadnúť.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

b) Ostatné finančné povinnosti

Ku dňu spracovania účtovnej závierky Spoločnosť nemá informáciu o iných finančných povinnostiach

c) Podmienený majetok

Ku dňu spracovania účtovnej závierky Spoločnosť nemá informáciu o podmienenom majetku

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - rok 2013			Časť 1 - rok 2013		
	Časť 2 - rok 2012			Časť 2 - rok 2012		
Peňažné príjmy	34 655	38 047			1 353	
	17 599	26 510		21 429	7 825	
Nepeňažné príjmy	208	266			10	
	145	183		115	90	
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť nemá žiadne ekonomické vzťahy, obchody a transakcie so spriaznenými osobami.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2013 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				f
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	17 615 488	0	0	0	17 615 488
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	3 073 795	20 428			3 094 223
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 464 123	47 148			2 511 271
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-28 706	28 706			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	204 281	69 887	204 281		69 887
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	23 328 981	166 169	204 281	0	23 290 869

Za rok 2013 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 69 887 EUR. Do rezervného fondu spoločnosti bude pridelených 10%, t. j. 6 989 EUR. Tento zákonom stanovený minimálny prídel je spoločnosť povinná dodržať, pretože rezervný fond ešte nedosiahol výšku 20% základného imania.

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

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	31.12.2011				31.12.2012
	b	c	d	e	f
Základné imanie	17 615 488	0	0	0	17 615 488
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	3 030 353	43 442	0		3 073 795
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 464 123				2 464 123
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov			28 706		-28 706
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	434 424	204 281	434 424		204 281
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0
Spolu	23 544 388	247 723	463 130	0	23 328 981

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Výsledok hospodárenia na rozdelenie	204 281
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu zisk k rozdeleniu	204 281

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do zákonného rezervného fondu	20 428
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	47 147
Prídel do sociálneho fondu	10 000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	28 706
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Vyplatené dividendy akcionárovi	98 000
Spolu	204 281