



**Výročná správa 2013**

**Dalkia Senec a.s.**

# Obsah

1. Profil spoločnosti.....	2
2. Orgány spoločnosti.....	4
3. Správa o podnikateľskej činnosti.....	5
4. Predpokladaný vývoj spoločnosti.....	12
5. Strategický zámer .....	14
6. Správa audítora za rok 2013.....	16
7. Účtovná závierka za rok 2013.....	17

# 1. Profil spoločnosti

Dalkia Senec a.s. vznikla zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.04.1998 ako akciová spoločnosť medzi Mestom Senec a CGC Termotech Senec a.s. Do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná dňa 08. 06. 1998. V októbri 1999 CGC Termotech Senec a.s. zmenila svoje obchodné meno na Dalkia Senec a.s.

Spoločnosť Dalkia Senec a.s. má dvoch akcionárov – Dalkia a.s., ktorá vlastní 80% akcií a Mesto Senec, ktoré vlastní 20% akcií.

Spoločnosť Dalkia Senec prostredníctvom svojho akcionára Dalkia a.s. patrí do skupiny podnikov Dalkia, európskeho lídra v správe tepelno-energetických zariadení (TEZ) v bytovo-komunálnej sfére.

Spoločnosť Dalkia Senec priamo zásobuje teplom na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody domácnosti, podnikateľskú sféru, školské zariadenia a iné administratívne budovy napojené na systém centrálného zásobovania teplom v meste Senec.

Spoločnosť počas roka 2013 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. Spoločnosť nemala činnosti v oblasti výskumu a vývoja.



# 1. Profil spoločnosti

## Ciele a poslanie spoločnosti

V rámci svojej činnosti spoločnosť naplňa svoje poslanie, ktorým je zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej dodávky tepla podľa požiadaviek svojich odberateľov v súlade s rozvojovými plánmi energetickej koncepcie regiónu a ochranou životného prostredia a jeho zachovávaním pre budúce generácie.

Cieľom spoločnosti je byť spoľahlivým obchodným partnerom plniacim požiadavky zákazníkov, partnerom zaujímavým sa o rozvoj regiónu a v neposlednom rade zamestnávateľom zabezpečujúcim dobré a bezpečné pracovné podmienky.

Spoločnosť sa sústreďí na čo najefektívnejšie prevádzkovanie, udržiavanie a modernizáciu zverených technologických zariadení. Našou snahou chceme dosiahnuť pre našich koncových užívateľov spoľahlivú a efektívnu prevádzku zverených tepelno-energetických zariadení a vytvorenie tepelnej pohody obyvateľov s aktívnym prispievaním k ochrane životného prostredia.

Činnosť spoločnosti bola v roku 2013 zameraná hlavne na:

- výrobu a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody
- optimálnu prevádzku zverených kotolní, tepelných rozvodov a domových odovzdávacích staničiek
- opravy a údržbu zverených tepelno-energetických zariadení
- zabezpečenie odbornej správy a odbornej obsluhy tepelno-energetických zariadení

Uvedené činnosti spoločnosť zabezpečovala prostredníctvom vlastného kolektívu zamestnancov a svojich spoľahlivých dodávateľov, ktorí svoje odborné znalosti a schopnosti uplatňovali tak, aby dosiahli spoľahlivý, bezpečný a bezporuchový chod zariadení v požadovanej kvalite s dôrazom na tepelnú pohodu svojich užívateľov.

## 2. Orgány spoločnosti

### Členovia predstavenstva

Karol Kozák – predseda predstavenstva

Ing. Karol Kvál - člen predstavenstva

Ing. Mgr. Miloš Valovič - člen predstavenstva

### Členovia dozornej rady

Mgr. Ivan Fendek – predseda dozornej rady

Mgr. František Podolský - člen dozornej rady

Miroslav Kot - člen dozornej rady

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

### 3. Správa o podnikateľskej činnosti

Spoločnosť zabezpečuje výrobu tepla v 3 plynofikovaných kotolniciach a to na Sokolskej, Boldockej a Gagarinovej ulici v Senci.

Hlavnými cieľmi prevádzky bolo:

- zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej dodávky tepla na výrobu ÚK (ústredné kúrenie) a TÚV (teplá úžitková voda) svojim klientom a užívateľom podľa platnej legislatívy a dohodnutých zmluvných podmienok s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť prevádzky
- dbať o bezpečnosť pri práci, požiarnu ochranu a aktívnu ochranu životného prostredia
- byť spoľahlivým partnerom svojich dodávateľov, akcionárov a regionálnych správnych orgánov
- byť dobrým zamestnávateľom v zmysle vytvárania vhodných pracovných podmienok pre svojich spolupracovníkov, vzdelávania a tréningov nových zručností ako aj vytváraním podmienok pre podporu inovatívnych nápadov pracovníkov

#### Obchodné aktivity

Od centrálnej sústavy zásobovania teplom sa v roku 2013 neodpojil žiadny odberateľ. Naopak podarilo sa pripojiť nového klienta – obytný dom na Kalinčiakovej ulici 29-31 na okruh kotolne Gagarinova.

Spoločnosť Dalkia Senec počas roka 2013 na základe mandátnej zmluvy zabezpečovala riadenie, obsluhu a odborný dozor prevádzky Vrbové pre spoločnosť Dalkia a.s. V rámci tejto zmluvy spoločnosť prevzala aj súvisiacich zamestnancov, ktorí zabezpečujú tieto služby pre 9 kotolní.

V rámci zabezpečenia odbornej správy a odbornej obsluhy kotolní, spoločnosť Dalkia Senec a.s. zabezpečovala tieto služby pre troch klientov na území mesta.

## 3. Správa o podnikateľskej činnosti

### Výroba

Rok 2013 bol podľa dennostupňov (3 221 DST) mierne vyšší ako v roku 2012 (3 176), tento rozdiel predstavuje hodnotu 1,4%.

Predaj tepla v roku 2013 bol vyšší ako v roku 2012 o 0,5% najmä vďaka veľmi chladnému počasiu začiatkom roka 2013.

V polovici decembra 2013 došlo k napojeniu nového odberateľa na Kalinčiakovej 29-31.

Aj napriek silnejšej zime rast predaja tepla nezodpovedá miere zimy. Úspornými technickými opatreniami na strane odberateľov, najmä prebiehajúcim zatepľovaním, dochádza k poklesu predaja tepla na vykurovanie.

Počas roka spoločnosť Dalkia Senec zabezpečila plynulý chod prevádzky. Nedošlo k žiadnemu porušeniu štandardov kvality.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na preventívnu údržbu technologických zariadení, rozvodných sietí a objektov prevádzky. Preventívnou údržbou a opravami sme dosiahli spoľahlivosť dodávok tepla, optimálnu účinnosť výroby tepla, zníženie tepelných strát rozvodov ako aj zhodnotenie majetku mesta. Počas letného obdobia sa spoločnosť zamerala predovšetkým na komplexnú pripravenosť tepelno-energetických zariadení na ďalšiu vykurovaciu sezónu.

## 3. Správa o podnikateľskej činnosti

### Revízie, zákonné prehliadky a opravy

V roku 2013 boli pre zabezpečenie plynulého a bezporuchového chodu tepelno-technických zariadení vynaložené finančné prostriedky na povinné revízie, kontroly a skúšky vo výške 21 k€ a na dodávateľskú údržbu, vrátane opráv zariadení a objektov, vo výške 124 k€.

### Investície

V roku 2013 bola realizovaná pre Mesto Senec jedna investícia do domovej odovzdávacej stanice tepla pre napojenie nového objektu Kalinčiakova 29-31 na okruhu kotolne Gagarinova.

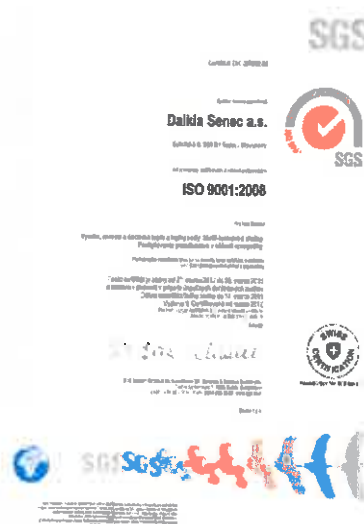
### Certifikácia

Spoločnosť Dalkia Senec a.s. prešla v roku 2013 procesom recertifikácie na tieto činnosti:

- Výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej vody
- Multitechnické služby
- Poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

A boli jej pridelené nasledovné certifikáty:

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001



### 3. Správa o podnikateľskej činnosti

Vybrané prevádzkové ukazovatele	m.j.	2012	2013
počet kotolní	ks	3	3
inštalovaný výkon TEZ	MW <sub>t</sub>	19	19
dĺžka rozvodov (teplovodný kanál)	km	4	4
počet DOST	ks	59	60
dennošupne	dst	3 176	3 221
predaj tepla spolu	MWh	18 332	18 430
regulačný príkon	kW	4 150	3 629
tržby spolu	k€	1 720	1 728
variabilné náklady celkom	k€	1 091	1 132
fixné náklady s prim. ziskom celkom	k€	554	537
cenové náklady spolu	k€	1 645	1 669
z toho:			
náklady na povinné kontroly	k€	16	21
náklady dodávateľskú údržbu	k€	95	124
stav zamestnancov k 31/12	os.	9	10

## 3. Správa o podnikateľskej činnosti

### Cena tepla

Úrad pre Reguláciu Sieťových Odvetví (URSO) určil na rok 2013 spoločnosti Dalkia Senec a.s. maximálne ceny tepla bez DPH takto:

- variabilná zložka                      0,0626 €/kWh
- fixná zložka                              150,3086 €/kW

Výsledné ceny tepla za rok 2013 bez DPH boli nasledovné:

- variabilná zložka                      0,0614 €/kWh
- fixná zložka                              147,9819 €/kW

Na cene tepla sa v najväčšom objeme podieľali náklady na palivo, ktoré predstavovali viac než 61 % z celkových cenových nákladov.



## 3. Správa o podnikateľskej činnosti

### Ľudské zdroje

Ku koncu roka 2013 pracovalo v Dalkii Senec 10 pracovníkov. V porovnaní s rokom 2012 je tento stav zmenený o 1 pracovníka viac.

V spoločnosti v priebehu roka neprišlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym udalostiam.

Zamestnanci boli periodicky preškolovaní v zmysle platnej legislatívy a interných smerníc materskej spoločnosti.

### Prístup spoločnosti k životnému prostrediu

Ochrana životného prostredia patrí medzi základné strategické ciele spoločnosti. Jej ciele napĺňame presadzovaním hodnôt spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia do každodenného života správania sa zamestnancov.

Dôležitým cieľom v oblasti ochrany ovzdušia je znižovanie plynných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ako aj znižovanie spotreby elektrickej energie. Emisie sa nám podarilo znižovať vďaka zvýšenej účinnosti zariadení. Úsporu energie dosahujeme aj výchovou pracovníkov k aktívnemu šetreniu spotreby elektrickej energie a tepla v prevádzkových aj administratívnych priestoroch.

V oblasti odpadového hospodárstva je filozofiou spoločnosti minimalizácia množstva odpadov, separácia odpadov a zabezpečenie ekologickej likvidácie odpadov v súlade s platnou legislatívou.

K ochrane životného prostredia vedieme aj širšie okolie v ktorom pracujeme. Počas roka spoločnosť zorganizovala tvorivú súťaž pre žiakov základných škôl pod názvom Energie okolo nás, do ktorej sa aktívne zapojili aj žiaci zo škôl, ktorým dodávame teplo. Súťaž bola zameraná výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

## 3. Správa o podnikateľskej činnosti

### Návrh na rozdelenie zisku

• Hospodársky výsledok za rok 2013	137 154,90 €
• Tantiémy	1 000 €
• Prídela do sociálneho fondu	1 400 €
• Prídela do rezervného fondu	0 €
• Výplata dividend	134 754,90 €

### Účtovná závierka

Riadna účtovná závierka v plnom rozsahu bola overená audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava a je uvedená v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy. Podľa názoru audítora poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2013 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DALKIA INTERNATIONAL Société Anonyme, 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Bp 38, 59350 Saint-André vo Francúzsku. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti a ktoré by boli predmetom účtovníctva.

### 3. Správa o podnikateľskej činnosti

Hlavné súvahové ukazovatele (v €)	2012	2013
<b>Spolu majetok</b>	<b>840 802</b>	<b>838 057</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	109 703	48 837
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>730 224</b>	<b>788 952</b>
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	2503
Krátkodobé pohľadávky	182 288	154 591
Finančné účty	547 936	631 858
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>875</b>	<b>268</b>
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>840 802</b>	<b>838 057</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>634 404</b>	<b>613 110</b>
Základné imanie	33 200	33 200
Kapitálové fondy	3 319	3 319
Fondy zo zisku	96 814	96 814
Výsledok hospodárenia minulých rokov	364 208	342 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	136 863	137 155
<b>Záväzky</b>	<b>206 398</b>	<b>224 947</b>
Rezervy	21 034	23 044
Dlhodobé záväzky	5 227	544
Krátkodobé záväzky	140 003	201 359
Bankové úvery a výpomoci	40 134	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výsledok hosp. z hospodárskej činnosti	172 877	179 489
Výsledok hosp. z finančnej činnosti	-2 974	-874
<b>Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>136 863</b>	<b>137 155</b>

## 4. Predpokladaný vývoj spoločnosti

Spoločnosť Dalkia Senec tak ako aj vo svojom predchádzajúcom pôsobení bude aj naďalej aktívne vyhľadávať nových klientov pre odber tepla zo siete CZT (centrálne zásobovanie teplom) a individuálnych zákazníkov pre multi-technické služby najmä v oblasti starostlivosti a zabezpečenia prevádzky kotelní.

Spoločnosť plánuje v roku 2014 získať nového klienta v oblasti zabezpečenia odbornej správy a odbornej obsluhy kotelne.

V snahe dodržať svoj sľub ohľadom aktívnej ochrany životného prostredia budeme aktívne hľadať možnosti uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie.

Pri prevádzke budeme dbať najmä o:

- zabezpečenie spoľahlivej a kvalitnej dodávky tepla na výrobu ÚK a TÚV svojim odberateľom a užívateľom podľa platnej legislatívy a dohodnutých zmluvných podmienok s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť prevádzky
- bezpečnosť pri práci, požiarnu ochranu a aktívnu ochranu životného prostredia
- budovanie externých vzťahov tak, aby sme boli spoľahlivým partnerom svojim dodávateľom, akcionárom a regionálnym správnym orgánom
- vytváranie vhodných pracovných podmienok pre svojich spolupracovníkov, ich vzdelávanie a získavanie nových zručností ako aj vytváranie podmienok pre podporu inovatívnych nápadov pracovníkov
- zabezpečenie prevádzky a modernizácie TEZ v súlade so schváleným plánom technického rozvoja a v súlade s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike

## 5. Strategický zámer

### Stratégia spoločnosti

- Orientácia na potreby a požiadavky klienta
- Zabezpečenie plynulých a efektívnych dodávok tepla a TÚV pre odberateľov v súlade s platnými zmluvnými vzťahmi
- Získavanie nových klientov pre dodávky tepla z CZT a obsluhu tepelno-energetických zariadení
- Optimalizácia výrobných nákladov prostredníctvom výhodných nákupov energií a súvisiacich služieb, optimalizácia procesov a zvyšovanie produktivity
- Motivujúce pracovné podmienky a odborné školenia pre zamestnancov tak, aby svojim profesionálnym, bezpečným a aktívnym prístupom k práci prispievali k dosiahnutiu inovatívnej kultúry spoločnosti, ktorá nás bude úspešne odlišovať od konkurencie

### Strategický cieľ na rok 2014:

Napojiť jedného nového klienta na CZT alebo získanie klienta v oblasti zabezpečenia odbornej správy a odbornej obsluhy kotle

## 5. Strategický zámer

### Možné riziká a neistoty ovplyvňujúce spoločnosť

Riziká a neistoty rozvoja spoločnosti sú spojené najmä s makroekonomickým a legislatívnym prostredím pre podnikanie v SR, najmä s cenami energií, regulačným rámcom a legislatívou týkajúcou sa ochrany životného prostredia.

Spoločnosť sa snaží tieto riziká v rámci svojho členstva v Slovenskom zväze výrobcov tepla (SZVT) predvídať, aktívne spolupracovať pri tvorbe legislatívy a implementovať zmeny v zmysle platnej legislatívy podľa možností čo najekonomickejšie.

Dalkia Senec viedla počas celého roka aktívny a konštruktívny dialóg s so svojimi odberateľmi, obchodnými partnermi a Mestom Senec, s cieľom predvídať a eliminovať prípadne hroziace riziká.

### Súdne spory

V roku 2013 spoločnosť Dalkia Senec a.s. neevidovala žiadny súdny spor.

V Bratislave dňa 23.5.2014



Karol Kozák

predseda predstavenstva

## 6. Správa audítora za rok 2013



KPMG Slovensko spol. s r. o.  
Dvořákovo nábrežie 10  
P. O. Box 7  
820 04 Bratislava 24  
Slovakia

Telephone +421 (0)2 59 98 41 11  
Fax +421 (0)2 59 98 42 22  
Internet www.kpmg.sk

## Správa nezávislého audítora

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Dalkia Senec a.s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Dalkia Senec a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2013 a poznámky.

### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu Spoločnosti*

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz podľa slovenského 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.

### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom Spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.

**Názor**

Podľa nášho názoru účtovná zvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2013 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

14. apríla 2014  
Bratislava, Slovenská republika



Audítorská spoločnosť:  
KPMG Slovensko spol. s r. o.  
Licencia SKAU č. 96



Zodpovedný audítor:  
Ing. Marek Žuffa  
Licencia UDVA č. 1086

## 7. Účtovná závierka za rok 2013

**Dalkia Senec a.s.**

**Správa nezávislého audítora  
o overení účtovnej zvierky  
k 31. decembru 2013**

## **Obsah**

**Správa nezávislého audítora**

**Prílohy:**

1. Súvaha k 31. decembru 2013
2. Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembrom 2013
3. Poznámky účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembrom 2013

## SÚVAHA



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

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.

Ā Ā B Č 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 2 0 1 1 3 9	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 5 7 4 7 4 0 4	X riadna	X zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 3
SK NACE 3 5 . 3 0 . 0	mimoriadna	schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 3
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D a l k i a S e n e c a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SOKOLSKÁ

Číslo

6

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 SENEČ

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 6 8 2 0 7 2 0 2 0 /

E-mailová adresa

V I O L A . S Z E K E R E S O V A @ D A L K I A . S K

Zostavená dňa:

2 1 . 0 2 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

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

Schválená dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	Netto 2	účtovné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 002 + r. 030 + r. 061	001	1 9 3 3 6 9 2	8 3 8 0 5 7	
			1 0 9 5 6 3 5		8 4 0 8 0 2
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1 1 4 4 4 7 2	4 8 8 3 7	
			1 0 9 5 6 3 5		1 0 9 7 0 3
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)</b>	003	0	0	
			0		0
<b>A.I.1.</b>	<b>Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/</b>	004			
<b>2.</b>	<b>Softvér (013) - /073, 091A/</b>	005			
<b>3.</b>	<b>Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/</b>	006			
<b>4.</b>	<b>Goodwill (015) - /075, 091A/</b>	007			
<b>5.</b>	<b>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/</b>	008			
<b>6.</b>	<b>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093</b>	009			
<b>7.</b>	<b>Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A</b>	010			
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)</b>	011	1 1 4 4 4 7 2	4 8 8 3 7	
			1 0 9 5 6 3 5		1 0 9 7 0 3
<b>A.II.1.</b>	<b>Pozemky (031) - 092A</b>	012			
<b>2.</b>	<b>Stavby (021) - /081, 092A/</b>	013	6 7 8 9	5 4 2 6	
			1 3 6 3		5 7 8 6
<b>3.</b>	<b>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/</b>	014	1 1 2 4 7 4 4	4 3 4 1 1	
			1 0 8 1 3 3 3		1 0 3 9 1 7



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
				Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a fažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	1 2 9 3 9 1 2 9 3 9	0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	0 0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	7 8 8 9 5 2	7 8 8 9 5 2	
			0		7 3 0 2 2 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	0	0	
			0		0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	2 5 0 3	2 5 0 3	
			0		0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



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
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	2 5 0 3	2 5 0 3	
			0		0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	1 5 4 5 9 1	1 5 4 5 9 1	
			0		1 8 2 2 8 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1 5 4 5 0 7	1 5 4 5 0 7	
			0		1 8 2 2 3 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	3 5	3 5	
			0		0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4 9	4 9	
			0		5 1
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	6 3 1 8 5 8	6 3 1 8 5 8	
			0		5 4 7 9 3 6
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2 9 5	2 9 5	
			0		2 3 5



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6 3 1 5 6 3	6 3 1 5 6 3	
			0		5 4 7 7 0 1
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	2 6 8	2 6 8	
			0		8 7 5
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	2 6 8	2 6 8	
			0		8 7 5
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

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. 067 + r. 088 + r. 121	066	8 3 8 0 5 7	8 4 0 8 0 2
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6 1 3 1 1 0	6 3 4 4 0 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3 3 2 0 0	3 3 2 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3 3 2 0 0	3 3 2 0 0



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	3 3 1 9	3 3 1 9
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	3 3 1 9	3 3 1 9
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 418)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	9 6 8 1 4	9 6 8 1 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3 3 1 3	3 3 1 3
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	9 3 5 0 1	9 3 5 0 1
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	3 4 2 6 2 2	3 6 4 2 0 8
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3 4 2 6 2 2	3 6 4 2 0 8
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1 3 7 1 5 5	1 3 6 8 6 3
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2 2 4 9 4 7	2 0 6 3 9 8
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	2 3 0 4 4	2 1 0 3 4
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	9 8 6 7	9 4 1 7
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	4 5 0 2	3 9 7 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	8 6 7 5	7 6 4 2
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	5 4 4	5 2 2 7
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	5 4 4	2 1 8 8
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odošľovaný daňový záväzok (481A)	105		3 0 3 9
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>	<b>106</b>	<b>2 0 1 3 5 9</b>	<b>1 4 0 0 0 3</b>
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 6 7 7 2 8	9 0 3 2 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 1 2	3 0 7 9
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 368A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	4 9 9 8	4 8 2 3
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	3 1 1 3	2 9 9 2
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2 5 4 0 8	3 9 6 1 6
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	0	- 8 3 0
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>	<b>117</b>		
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery r. 119 + r. 120</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>4 0 1 3 4</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	4 0 1 3 4
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>	<b>121</b>		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevypínané riadky sa ponechávajú prázdne.  
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.  
Á Ä B Č 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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 2 0 1 1 3 9	X riadna	X zostavená	od 0 1	2 0 1 3
IČO 3 5 7 4 7 4 0 4	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 1 3
SK NACE 3 5 . 3 0 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

**D a l k i a S e n e c a . s . .**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

**SOKOLSKÁ**

Číslo

**6**

PSČ

Obec

**9 0 3 0 1 S E N E C**




Číslo telefónu

Číslo faxu

**0 2 / 6 8 2 0 7 2 0 2 0 /**

E-mailová adresa

**V I O L A . S Z E K E R E S O V A @ D A L K I A . S K**

Zostavený dňa: 2 1 . 0 2 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
Schválený dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- enie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 807)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1 7 2 8 4 3 6	1 7 1 9 9 1 5
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1 7 2 8 4 3 6	1 7 1 9 9 1 5
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 3 5 6 0 4 8	1 3 2 9 6 7 2
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1 0 3 1 6 4 4	1 0 0 7 6 5 1
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3 2 4 4 0 4	3 2 2 0 2 1
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	3 7 2 3 8 8	3 9 0 2 4 3
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 1 9 2 7 7	1 2 6 5 7 6
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8 3 0 4 6	8 5 4 4 1
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 9 2 0 6	3 0 8 7 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	7 0 2 5	1 0 2 5 6
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	9 3 4 7	7 2 1
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	6 0 8 6 6	9 1 8 3 0
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	0	1 8 0 0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	- 9	- 4 1 9 3
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2 4 9	1
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	3 6 6 7	4 2 3 3
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
J.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 + r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1 7 9 4 8 9	1 7 2 8 7 7
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	6 7 0	2 1 0
N.	Nákladové úroky (562)	39	8 8 7	2 6 4 9
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	6 5 7	5 3 5
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)	46	- 8 7 4	- 2 9 7 4
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1 7 8 6 1 5	1 6 9 9 0 3
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	4 1 4 6 0	3 3 0 4 0
S.1.	- splatná (591, 595)	49	4 7 0 0 3	3 7 1 2 5
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 5 5 4 3	- 4 0 8 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1 3 7 1 5 5	1 3 6 8 6 3
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 58)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
^	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1 7 8 6 1 5	1 6 9 9 0 3
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1 3 7 1 5 5	1 3 6 8 6 3



**A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****1. Založenie spoločnosti:**

Spoločnosť Dalkia Senec a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15. apríla 1998 a zapísaná do obchodného registra 8. júna 1998 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 1762/B).

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- výroba a rozvod tepla,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenská činnosť v investičnej výstavbe a v oblasti strojárstva,
- obstarávateľská činnosť v správe kotolní,
- správa technických zariadení budov.

**3. 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	10	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	9
počet vedúcich zamestnancov	1	1

**4. Údaje o neobmedzenom ručení**

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

**5. 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.

**6. 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 17. júna 2013.

**7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola odoslaná na uloženie do zbierky listín obchodného registra dňa 17. júla 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2012 neboli zverejnené v obchodnom vestníku, nakoľko spoločnosť nevniesla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s 21 odst. 2 zákona o účtovníctve.

**8. Schválenie audítora**

Valné zhromaždenie 2. marca 2009 schválilo spoločnosť KPMG ako audítora na overenie účtovných závierok.

**B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Predstavenstvo	Karol Kozák – predseda Ing. Karol Kvál – člen Ing. Mgr. Miloš Valovič
Dozorná rada	Mgr. Ivan Fendek – predseda Miroslav Kot – člen Mgr. František Podolský – člen

**C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2013 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Dalkia a.s.	26 561	80	80	-
Mesto Senec	6 639	20	20	-
Spolu	33 200	100	100	-

**D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti DALKIA INTERNATIONAL Société Anonyme, 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ST ANDRE, Francúzsko. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu neprerušitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

**(b) 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 hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného 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.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerná	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	rovnomerná	8,33 až 16,67

**(c) 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 nevymožiteľné pohľadávky.

**(d) Peňažné prostriedky a ceniny**

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

- (e) **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.
- (f) **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.
- (g) **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.
- (h) **Odložené dane**  
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,  
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,  
c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (i) **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.
- (j) **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 referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
  
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 na menu euro 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.
- (k) **Výnosy**  
Spoločnosť účtuje výnos z predaja tepla na ústredné kúrenie a tepla na výrobu teplej úžitkovej vody v posledný deň mesiaca na základe odpisov z meracích prístrojov za daný mesiac. Konečné ročné zúčtovanie s odberateľmi sa účtuje na základe skutočnosti do roku, s ktorým vecne a časovo súvisia. Skutočná ročná spotreba sa odberateľom vyfakturuje v nasledujúcom roku. Ostatné výnosy sa účtujú v deň dodania služby.

## F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

### 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť počas bežného a bezprostredne predchádzajúceho obdobia nevlastnila dlhodobý nehmotný majetok.

Prehľad o pohybe 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 tabuľkách na stranách 6 až 7.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním, lúpežou a vandalizmom až do výšky 45 000 EUR a pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou až do výšky 4 370 453 EUR (2012: pre prípad škôd spôsobených krádežou do výšky 45 000 EUR a pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou až do výšky 4 370 453 EUR). Ročné poisťné je vo výške 2 100 EUR.

Na dlhodobý majetok spoločnosti nie je zriadené žiadne záložné právo.

**Dávka Senec a.s.**  
**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**  
**31.12.2013**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pozemky	Stavby	Samostatné hruteľné veci a súbehy hruteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné sádo a ťažné zvisťatá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
<b>Prvotné ocenenie</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 789	1 124 744	0	0	12 939	0	0	0	1 144 472
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 789	1 124 744	0	0	12 939	0	0	0	1 144 472
<b>Opravy</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 003	1 020 827	0	0	12 939	0	0	0	1 034 769
Prírastky	0	360	50 506	0	0	0	0	0	0	60 866
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 363	1 081 333	0	0	12 939	0	0	0	1 095 635
<b>Opravné položky</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 786	103 917	0	0	0	0	0	0	109 703
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 426	43 411	0	0	0	0	0	0	48 837

**Dalkia Senec a.s.**  
**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**  
**31.12.2012**

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pozemky	Stavby	Imunitné veci a súbory hmotných 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	
<b>Prvotné ocenenie</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 789	1 124 744	0	0	12 939	0	0	0	1 144 472
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 789	1 124 744	0	0	12 939	0	0	0	1 144 472
<b>Oprávky</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	643	929 357	0	0	12 939	0	0	0	942 939
Prírastky	0	360	91 470	0	0	0	0	0	0	91 830
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 003	1 020 827	0	0	12 939	0	0	0	1 034 769
<b>Opravné položky</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zostatková hodnota</b>										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	6 146	195 387	0	0	0	0	0	0	201 533
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 786	103 917	0	0	0	0	0	0	109 703

## 2. 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 opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9	0	9		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 0 2 0 1 1 3 9

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	145 843	8 664	154 507
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	35	0	35
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	49	0	49
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>145 927</b>	<b>8 664</b>	<b>154 591</b>

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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	148 755	33 491	182 246
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	51	0	51
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>148 806</b>	<b>33 491</b>	<b>182 297</b>

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 F.3.

**3. Odložená daňová pohľadávka**

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

		31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku daňovou základňou, z toho:	a	1 797	24 840
– odpočítateľné		0	
– zdaniteľné		1 797	24 840
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov daňovou základňou, z toho:	a	-13 177	-11 626
– odpočítateľné		-13 177	-11 626
– zdaniteľné		0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		22	23
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>		<u>2 503</u>	<u>0</u>
<b>Úplatená daňová pohľadávka</b>		<u>5 543</u>	<u>0</u>
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		5 543	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>		<u>0</u>	<u>3 039</u>
Zmena odloženého daňového záväzku		0	-4 085
Zaúčtované ako náklad		0	-4 085
Zaúčtované do vlastného imania		0	0

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov o zmene sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22% s účinnosťou od 1. januára 2014.

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako zníženie nákladov vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov z 23% na 22% predstavuje zníženie 252 EUR.

**4. Finančné účty**

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Spoločnosť nemá k 31.12.2013 viazané žiadne finančné prostriedky na termínovanom vklade.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	295	235
Bežné bankové účty	631 563	547 701
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<u>631 858</u>	<u>547 936</u>

## 5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>268</b>	<b>875</b>
Poistenie	224	835
Časopisy, noviny		0
Ostatné	44	40
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Spolu</b>	<b>268</b>	<b>875</b>

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

**2. Rezervy**

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 f
	Stav k 1. 1. 2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>3 975</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 502</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
Odhodné do dôchodku	3 975	527	0	0	4 502
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>3 975</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 502</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>17 059</b>	<b>18 542</b>	<b>16 926</b>	<b>133</b>	<b>18 542</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Rezerva na overenie účtovnej závierky - audit	8 518	8 672	8 385	133	8 672
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	899	1 195	899	0	1 195
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>9 417</b>	<b>9 867</b>	<b>9 284</b>	<b>133</b>	<b>9 867</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>					
Odmeny pracovníkom	7 614	8 675	7 614	0	8 675
Iné	28	0	28	0	0
	<b>7 642</b>	<b>8 675</b>	<b>7 642</b>	<b>0</b>	<b>8 675</b>

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)					f
	Stav k 1. 1. 2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31. 12. 2012	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>2 142</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 975</b>	
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>						
Odchodné do dôchodku	2 142	1 833	0	0	3 975	
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>2 142</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 975</b>	
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>13 482</b>	<b>17 059</b>	<b>13 369</b>	<b>113</b>	<b>17 059</b>	
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>						
Rezerva na overenie účtovnej zvierky - audit	8 100	8 518	8 086	14	8 518	
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	158	899	158	0	899	
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>8 258</b>	<b>9 417</b>	<b>8 244</b>	<b>14</b>	<b>9 417</b>	
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>						
Odmeny pracovníkom	5 118	7 614	5 118	0	7 614	
Iné	106	28	7	99	28	
	<b>5 224</b>	<b>7 642</b>	<b>5 125</b>	<b>99</b>	<b>7 642</b>	

Rezerva na zamestnanecké požitky (odchodné do dôchodku) bola vytvorená s použitím poistno-matematických metód.

### 3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2013	31. 12. 2012
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>201 359</b>	<b>140 003</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	201 235	139 459
Záväzky po lehote splatnosti	124	544

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti F.3.

**4. 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	2 188	4 015
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	652	614
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>652</i>	<i>614</i>
Čerpanie sociálneho fondu	2 296	2 441
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>544</b>	<b>2 188</b>

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.

**5. Bankové úvery**

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splátnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
		3M EURIBOR			
Bankový úver	EUR	+2,5%	16.12.2013	0	40 134
<b>Krátkodobé úvery spolu</b>				<b>0</b>	<b>40 134</b>
<b>Spolu</b>				<b>0</b>	<b>40 134</b>

Na zabezpečenie investičného úveru bolo v prospech banky zriadené záložné právo na 24 tlakovo závislých kompaktných domových odovzdávacích staníc tepla, ktorých zostatková hodnota k 31.12.2012 bola 40 tisíc EUR. Uvedený úver bol dňa 16. decembra 2013 splatený a súčasne bolo zrušené záložné právo.

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. 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 odbytu a	Teplo		Služby		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013	2012
Slovenská republika	1 668 608	1 644 891	59 828	75 024	1 728 436	1 719 915
<b>Spolu</b>	<b>1 668 608</b>	<b>1 644 891</b>	<b>59 828</b>	<b>75 024</b>	<b>1 728 436</b>	<b>1 719 915</b>

**2. 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
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
Ostatná aktivácia (materiálu)	0	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
Iné	249	1
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>		
Kurzové zisky, z toho:	0	0
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<b>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</b>		
Výnosové úroky	670	210
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>		
	0	0

**3. 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	1 668 608	1 644 891
Tržby z predaja služieb	59 828	75 024
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	919	2 011
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>1 729 355</b>	<b>1 721 926</b>

## I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

## 1. Náklady na poskytnuté služby

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

	2013	2012
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>324 404</b>	<b>322 021</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>8 539</i>	<i>8 502</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	8 539	8 502
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>315 865</i>	 <i>313 519</i>
Nájomné	36 527	33 650
Technická pomoc	48 279	46 776
Reprezentačné	977	887
Opravy a udržiavanie	118 602	75 269
Odborné prehliadky	7 779	5 610
Poradenstvo technické	3 726	3 662
Reklama, propagácia	578	0
Náklady na zapožičanie zamestnanca	27 762	39 464
Právne, daňové a účtovné poradenstvo	31 112	30 755
Ostatné	40 523	77 446
 <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	 <b>3 667</b>	 <b>4 233</b>
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	2 450	3 233
Iné	1 217	1 000
 <b>Finančné náklady, z toho:</b>	 <b>1 544</b>	 <b>3 184</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>1 544</i>	 <i>3 184</i>
Nákladové úroky	887	2 649
Bankové poplatky	657	535
 <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	 <b>0</b>	 <b>0</b>

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

Názov položky	2013			2012		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	178 615		100,00 %	169 903		100,00 %
		41 082	23,00 %		32 282	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	37 383	8 598	4,81 %	36 960	7 022	4,13 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-11 681	-2 687	-1,50 %	-11 678	-2 219	-1,31 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %		0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %		0	0,00 %
Iné	43	10	0,01 %	211	40	0,02 %
<b>Spolu</b>	<b>204 360</b>	<b>47 003</b>	<b>26,31 %</b>	<b>195 396</b>	<b>37 125</b>	<b>21,85 %</b>
<b>Spltná daň z príjmov</b>		<b>47 003</b>	<b>26,31 %</b>		<b>37 125</b>	<b>21,85 %</b>
<b>Odložená daň z príjmov</b>		<b>-5 543</b>	<b>-3,10 %</b>		<b>-4 085</b>	<b>-2,40 %</b>
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>41 460</b>	<b>23,21 %</b>		<b>33 040</b>	<b>19,45 %</b>

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov o zmene sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22% s účinnosťou od 1. januára 2014.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad (+) alebo výnos (-) vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	252	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad (+) alebo výnos (-) vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-710
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	0	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	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

## K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

### 1. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme nehnuteľnosti a technologické zariadenia s využitím na výrobu a rozvod tepla a TÚV v obstarávacej cene 1 350 592 EUR, ktoré nevykazuje ako svoj majetok. Pôvodná Zmluva o nájme bola Dodatkom č. 13 zo dňa 27. marca 2006 predĺžená do 31. decembra 2025.

### 2. Prehľad o podsúvahových položkách

Zostatková hodnota majetku v nájme je uvedená v nasledovnom prehľade:

	2013	2012
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	110 794	144 945
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

## L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

### 1. Podmienené záväzky

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. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

## 2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť má v nájme tepelno-energetické zariadenia a administratívne priestory s využitím na výrobu a rozvod tepla a TUV v obstarávacej cene 1 350 592 EUR, ktoré nevykazuje ako svoj majetok. Pôvodná Zmluva o nájme bola Dodatkom č. 13 zo dňa 27. marca 2006 predĺžená do 31. decembra 2025. Ročné náklady na nájomné TEZ sú 33 193 EUR (v roku 2012: 33 193 EUR).

## M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti a ktoré by boli predmetom účtovníctva.

**O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

a	Bežné účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 200	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emissné úžio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	-	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319	0	0	0	3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 313	0	0	0	3 313
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	93 501	0	0	0	93 501
Nerozdelený zisk minulých rokov	364 208	0	-157 449	135 863	342 622
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	136 863	137 155	-1 000	-135 863	137 155
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>634 404</b>	<b>137 155</b>	<b>-158 449</b>	<b>0</b>	<b>613 110</b>

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2012)					f
	Stav k 1.1.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Prísuny e	Stav k 31.12.2012	
Základné imanie	33 200	0	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohl'adávkyy za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319	0	0	0	0	3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 313	0	0	0	0	3 313
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	93 501	0	0	0	0	93 501
Nerozdelený zisk minulých rokov	355 942	0	0	8 266	0	364 208
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	83 656	136 863	-75 390	-8 266	0	136 863
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>572 931</b>	<b>136 863</b>	<b>-75 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 404</b>

Základné imanie Spoločnosti vo výške 33 200 Eur (k 31. decembru 2012: 33 200 EUR) tvorí:

- 100 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2012: 100 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 332 EUR).

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 332 EUR predstavuje jeden hlas.

K 31. decembru 2013 bol základný zisk vo výške 1 372 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2012: 1 369 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

	2012
Účtovný zisk	136 863

Rozdelenie účtovného zisku	2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	135 863
Iné	1 000
<b>Spolu</b>	<b>136 863</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 137 155 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Štatutárny orgán navrhne valnému zhromaždeniu prídel do sociálneho fondu, výplatu dividend a prevod na nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v zakladateľskej zmluve.

V roku 2013 boli akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov vyplatené dividendy v hodnote pred zdanením 157 449 EUR.

