

## **Dodatok správy audítora**

### **o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou**

v zmysle zákona 540/2007 Z .z. § -u 23 odst. 5

**I./ Overila som účtovnú závierku spoločnosti**

**Prvá teplárenská ,a.s. Nám.Sv.Martina 9, 908 51 Holíč, IČO : 36 227 528**  
k 31.decembru 2013 ku ktorej som dňa 2. 6. 2014 vydala správu audítora  
z nasledovným názorom :

**Názor**

**Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Prvá teplárenská , a.s. ,Nám. Sv .Martina 9, 908 51 Holíč, IČO : 36 227 528, k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve**

**II./ Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.**

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti

Mojou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1-12 som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.decembru 2013.

Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh ,som neoverovala.

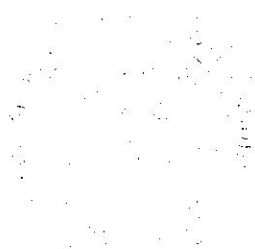
Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

**Podľa môjho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Prvá teplárenská , a.s. ,Nám. Sv .Martina 9, 908 51 Holíč, IČO : 36 227 528 sú v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou k 31.12.2013**

Auditor : GEOAUS, s.r.o.  
Licencia UDVA č. 358  
so sídlom: 905 01 Senica- Čáčov 162

Zodpovedný audítor :  
Ing. Emília Wágnerová,  
audítor, Licencie SKAUč. 662

V Senici 1.júla 2014





# **Prvá Teplárenská**

Člen skupiny Energy Group **EG**

## ***Výroční správa*** **za rok 2013**

**jún 2014**

# **OBSAH**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Správna vedenia akciovej spoločnosti | 1  |
| Štatutárne orgány spoločnosti        | 2  |
| Profil spoločnosti                   | 3  |
| Správa o hospodárení                 | 4  |
| Súvaha                               | 9  |
| Výkaz ziskov a strát                 | 11 |
| Záverečná správa audítora            | 13 |

# **Správa vedenia spoločnosti**

Spoločnosť Prvá teplárenská, a.s. vykonáva zabezpečovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do bytových a nebytových priestorov. Táto činnosť je hlavnou činnosťou, ktorá predstavuje najväčší podiel na tržbách spoločnosti. Okrem tejto hlavnej činnosti vykonáva naša spoločnosť správu bytových a nebytových priestorov. Pri vykonávaní správy bytových a nebytových priestorov boli realizované rôzne činnosti od bežnej údržby až po väčšie investičné akcie. Tieto činnosti boli vykonávané vlastnými pracovníkmi, prípadne externými dodávateľmi.

Spoločnosť ďalej zabezpečovala externých dodávateľov na energie (zemný plyn, elektrina, pitná voda) a na činnosti vyžadujúce špeciálne oprávnenie (opravy a servis výtáhov, požiarňa ochrana, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, opravy striech, stavebné práce a pod.).

Okrem činností súvisiacich s vykonávaním správy bytových a nebytových priestorov boli našou spoločnosťou vykonávané opravy a rekonštrukcie tepelných rozvodov, rekonštrukcia meracej a regulačnej techniky vo výmenníkových staniciach a pod. V roku 2007 boli pripravené projektové podklady k rekonštrukcii výmenníkových staníc a následne od roku 2008 boli postupne rekonštruované výmenníkové stanice. Do roku 2013 bolo zrekonštruované všetky výmenníkové stanice v zmysle projektovej dokumentácie. Taktiež bola v roku 2013 čiastočne dokončená rekonštrukcia plynovej kotolne v Bratislave-Rači. Touto rekonštrukciou sa zabezpečila vyššia spoľahlivosť prevádzky, hospodárnosť tepelných i teplovodných zariadení a zvýšila sa ich účinnosť.

Začiatkom roka 2013 bol ukončený čiastočný predaj nájomných bytov vo vlastníctve našej spoločnosti v časti Bratislava-Vajnory.

# Štatutárne orgány spoločnosti

## Predstavenstvo spoločnosti

**Ing. Andrej OBRTLÍK**  
*predseda predstavenstva*

**Ing. Gabriel GÁBOR**  
*člen predstavenstva*

**Ing. Roman HRNČIRÍK**  
*člen predstavenstva*

## Dozorná rada spoločnosti

**Ing. Milan ŠPAK**  
*predseda dozornej rady*

**JUDr. Ľuboš KAMENISTÝ**  
*člen dozornej rady*

**Iva STÖHROVÁ**  
*člen dozornej rady*

# Profil spoločnosti

Spoločnosť Prvá teplárenská, a.s. bola založená 16. apríla 1998 a to dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sa vo vložke číslo 10059/T.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti od jej vzniku bola výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepla, dodávka elektrickej energie a vody. V roku 2001 sa predmet činnosti rozšíril o obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov. Tieto činnosti vykonáva spoločnosť doteraz.

Základné imanie spoločnosti evidované ku dňu vzniku bolo 431 520 EUR. Základné imanie bolo rozdelené na 130 akcií, ktoré mali podobu listinných cenných papierov a boli vydané na meno.

Navýšenie základného imania sa uskutočnilo:

- v roku 1999, navýšenie základného imania novými akcionármi na výšku 564 297 EUR. Navýšenie základného imania bolo realizované nepeňažným vkladom. Základné imanie spoločnosti bolo rozdelené na 170 listinných akcií na meno.
- v roku 2005, navýšenie základného imania akcionármi na výšku 1 062 205 EUR. Navýšenie základného imania bolo realizované peňažným vkladom. Základné imanie spoločnosti bolo rozdelené na 32 listinných akcií na meno.
- v roku 2009, navýšenie základného imania akcionármi na výšku 1 659 700 EUR. Navýšenie základného imania bolo realizované peňažným vkladom. Základné imanie spoločnosti bolo rozdelené na 50 listinných akcií na meno.

Základné imanie spoločnosti tak v súčasnosti tvorí 1 659 700 EUR a je rozdelené na 50 listinných akcií na meno.

## predmet činnosti spoločnosti

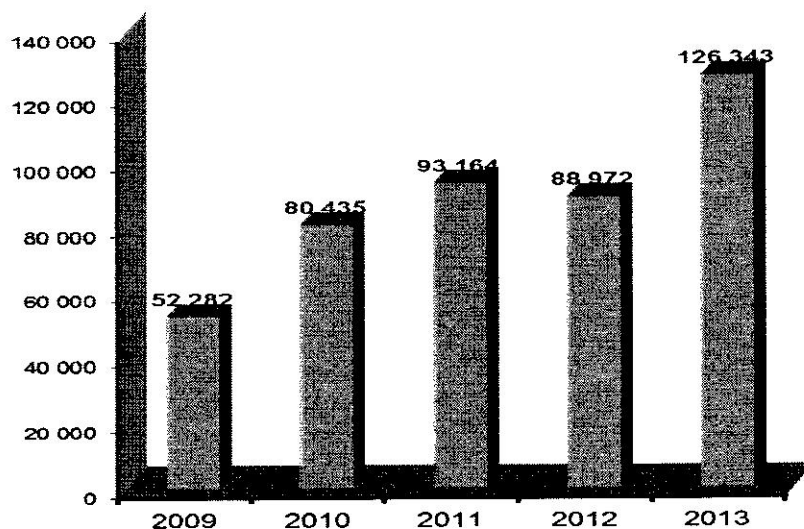
- ☛ výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepelnej energie
- ☛ výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj elektrickej energie
- ☛ montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
- ☛ výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
- ☛ zámočníctvo
- ☛ vodoinštalatérsstvo
- ☛ obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov
- ☛ prenájom nebytových priestorov
- ☛ ubytovacie služby
- ☛ nákladná cestná doprava
- ☛ prenájom bytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb
- ☛ zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- ☛ správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
- ☛ sprostredkovateľská činnosť
- ☛ faktoring
- ☛ forfaiting
- ☛ kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti



# Správa o hospodárení

## Ekonomické a finančné ukazovatele

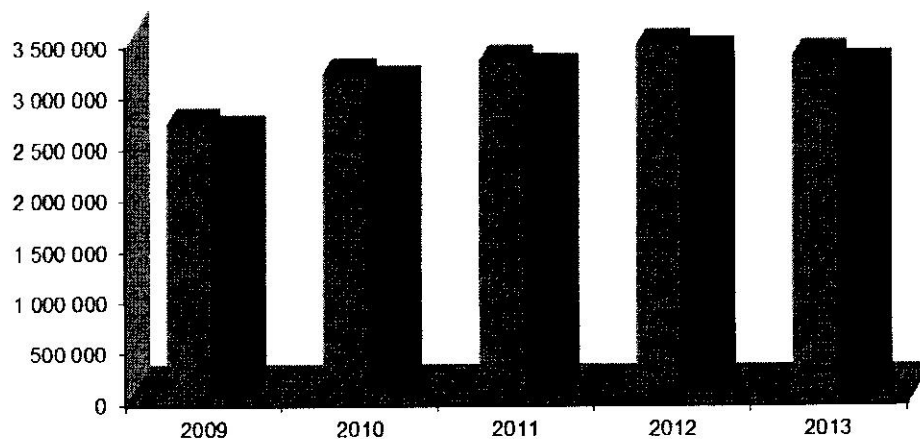
### Hospodársky výsledok po zdanení



### Vývoj výnosov a tržieb

v EUR

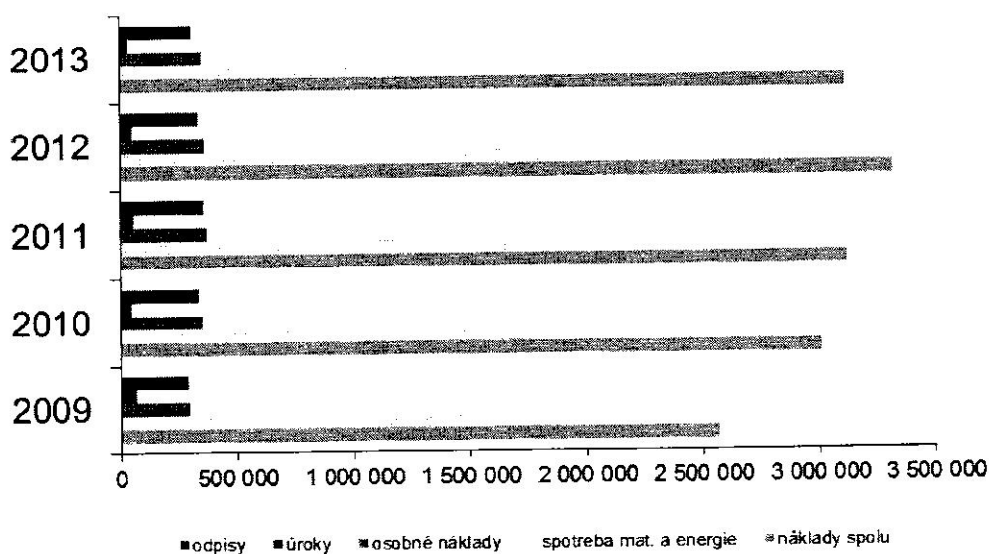
|                 | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| výnosy spolu:   | 2 632 039 | 3 110 965 | 3 233 461 | 3 390 747 | 3 282 131 |
| z toho: - tržby | 2 561 517 | 3 035 703 | 3 153 953 | 3 318 503 | 3 178 631 |



## Vývoj nákladov

v EUR

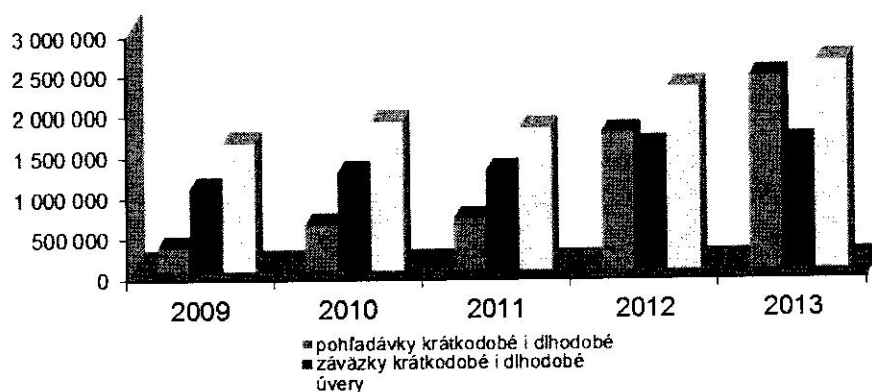
|                         | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>náklady spolu</b>    | <b>2 566 078</b> | <b>3 009 547</b> | <b>3 115 550</b> | <b>3 317 568</b> | <b>3 111 250</b> |
| z toho:                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| spotreba mat. a energie | 1 471 737        | 1 761 006        | 1 750 649        | 1 801 368        | 1 678 191        |
| osobné náklady          | 295 189          | 352 911          | 369 188          | 359 922          | 350 719          |
| úroky                   | 63 370           | 42 611           | 56 658           | 49 298           | 33 754           |
| odpisy                  | 290 669          | 337 434          | 356 471          | 333 578          | 309 608          |



## Vývoj pohľadávok, záväzkov a úverov

v EUR

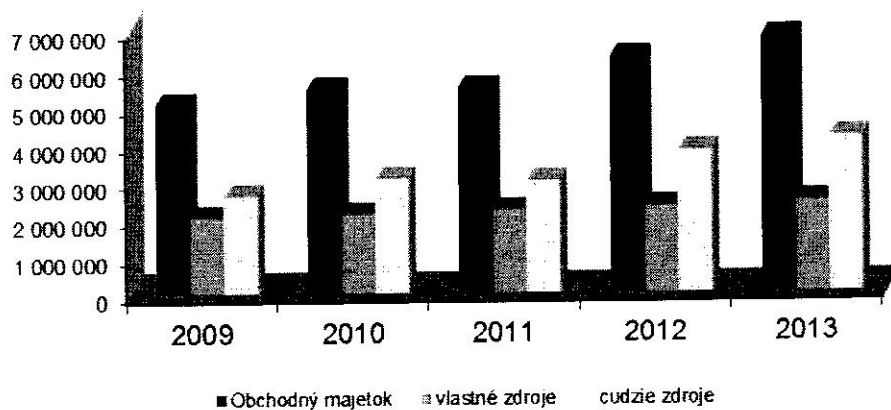
|                                         | 2009           | 2010           | 2011           | 2012             | 2013             |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>pohľadávky krátkodobé i dlhodobé</b> | <b>284 685</b> | <b>564 318</b> | <b>633 092</b> | <b>1 676 229</b> | <b>2 368 346</b> |
| z toho:                                 |                |                |                |                  |                  |
| záväzky krátkodobé i dlhodobé           | 1 008          | 1 201          | 1 218          | 1 503 277        | 1 526 725        |
| úvery                                   | 938            | 340            | 550            | 173              | 202              |
| úvery                                   | 1 572          | 1 823          | 1 736          | 2 247 643        | 2 557 947        |



## Obchodný majetok a jeho krytie

v EUR

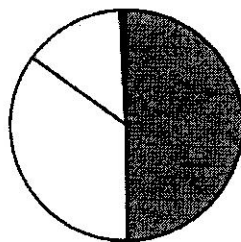
|                  | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Obchodný majetok | 5 020 022 | 5 414 606 | 5 433 707 | 6 223 233 | 6 738 447 |
| vlastné zdroje   | 2 012 085 | 2 092 520 | 2 185 684 | 2 274 446 | 2 400 789 |
| cudzie zdroje    | 2 590 659 | 3 032 849 | 2 965 052 | 3 761 960 | 4 097 267 |



## Štruktúra aktív 2013

v EUR

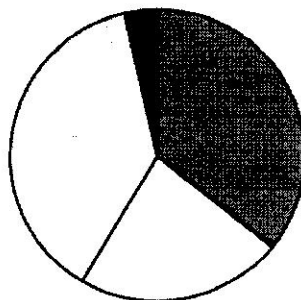
|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>AKTÍVA CELKOM</b>   | <b>6 738 447</b> |
| - dlhod. hmot. majetok | 3 363 999        |
| - zásoby               | 2 873            |
| - pohľadávky celkom    | 2 368 346        |
| - finančný majetok     | 958 858          |
| - prechodné účty       | 44 371           |



- - dlhod. hmot. majetok
- - zásoby
- - pohľadávky celkom
- - finančný majetok
- - prechodné účty

## Štruktúra pasív 2013

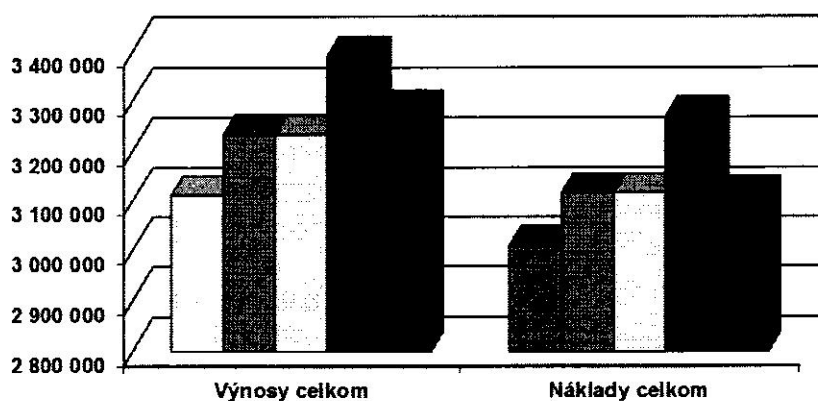
| v EUR            |           |
|------------------|-----------|
| PASIVA CELKOM    | 6 738 447 |
| - vlastné imanie | 2 400 789 |
| - rezervy        | 12 595    |
| - záväzky celkom | 1 526 725 |
| - bankové úvery  | 2 557 947 |
| - prechodné účty | 240 391   |



■ - vlastné imanie    ■ - rezervy    □ - záväzky celkom  
 □ - bankové úvery    ■ - prechodné účty

## Vývoj nákladov, výnosov

|                |           | v EUR     |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ukazovateľ     |           | 2011      | 2011      | 2011      | 2011      |
| Výnosy celkom  | 3 110 965 | 3 233 462 | 3 233 462 | 3 282 131 | 3 282 131 |
| Náklady celkom | 3 009 547 | 3 115 550 | 3 115 550 | 3 111 250 | 3 111 250 |



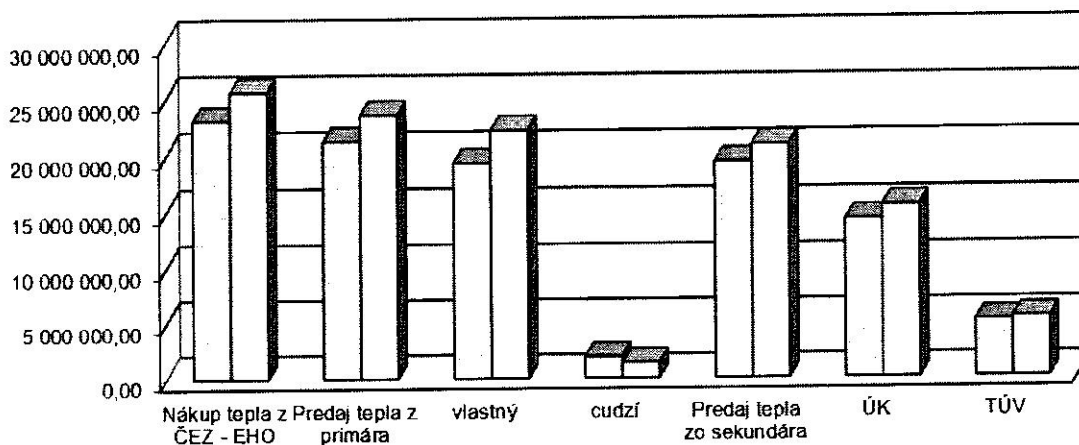
# Výroba

Na vlastných prevádzkach bola zabezpečovaná dodávka tepla a TÚV prostredníctvom centrálného systému zásobovania teplom (CSZT) v meste Holíč. Taktiež bola v meste Holíč zabezpečená dodávka prostredníctvom domových plynových kotolní.

Okrem toho bola zabezpečená výroba tepla a TÚV v domových kotolniach v Bratislave – Vajnorochoch, Bratislave – Rači, Záhorskej Vsi a Veľkom Krtíši.

## Nákup, predaj tepla

| Ukazovateľ                | M.j. |               | 2013          | Index 2013/2012 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|-----------------|
| Nákup tepla z ČEZ - EHO   | kWh  | 23 167 000,00 | 25 667 000,00 | 1,108           |
| Predaj tepla z primára    | kWh  | 21 314 000,00 | 23 614 000,00 | 1,108           |
| - vlastný                 | kWh  | 19 372 000,00 | 22 220 000,00 | 1,147           |
| - cudzí                   | kWh  | 1 942 000,00  | 1 394 000,00  | 0,718           |
| Predaj tepla zo sekundára | kWh  | 19 405 000,00 | 20 909 000,00 | 1,078           |
| - ÚK                      | kWh  | 14 261 000,00 | 15 517 000,00 | 1,088           |
| - TÚV                     | kWh  | 5 144 000,00  | 5 392 000,00  | 1,048           |
| Výroba tepla              | kWh  | 7 175 000,00  | 7 030 000,00  | 0,980           |
| - predaj tepla            | kWh  | 6 994 000,00  | 6 866 000,00  | 0,982           |



## Súvaha (v €)

| Označ.        | Text                                                               | č. riadku  | Rok 2013         | Rok 2012         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
|               | <b>Spolu majetok r.002+r.030+r.061</b>                             | <b>001</b> | <b>6 738 447</b> | <b>6 223 233</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r.003+r.011+r.021</b>                          | <b>002</b> | <b>3 363 999</b> | <b>3 689 162</b> |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.004 až 010</b>                | <b>003</b> |                  |                  |
| A.I.1.        | Zriaďovacie náklady (011)-/071,091A/                               | 004        |                  |                  |
| A.I.3.        | Softvér (013)-/073, 091A)                                          | 006        |                  |                  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)</b>                | <b>011</b> | <b>3 363 999</b> | <b>3 689 162</b> |
| A.II.1.       | Pozemky (031)-029A                                                 | 012        | 274 864          | 291 304          |
| A.II.2.       | Stavby (021)-/081,092A/                                            | 013        | 2 142 341        | 2 492 249        |
| A.II.3.       | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-/082,092A/ | 014        | 843 101          | 874 341          |
| A.II.7.       | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094                      | 018        | 103 693          | 31 268           |
| <b>B.</b>     | <b>Obežný majetok r.031+r.038+ r.046+r 055</b>                     | <b>030</b> | <b>3 330 077</b> | <b>2 472 409</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby súčet(r. 032 až 037)</b>                                 | <b>031</b> | <b>2 873</b>     | <b>43</b>        |
| B.I.1.        | Materiál ( 112,119,11X)-/191,19X/                                  | 032        | 2 873            | 43               |
| B.I.7.        | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A)-391A                         | 039        |                  |                  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlhodobé pohľadávky (r. 039 až 045)</b>                         | <b>38</b>  |                  | <b>986 830</b>   |
| B.II.1.       | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A31XA)-391A  | 39         |                  | 986 830          |
| B.II.3.       | Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A      | 45         |                  |                  |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)</b>                 | <b>046</b> | <b>2 368 346</b> | <b>689 399</b>   |
| B.III.1.      | Pohľadávky z obchodného styku(311A,312A,313A,314A,315A31XA)-391A   | 047        | 2 365 146        | 607 000          |
| B.III.6.      | Daňové pohľadávky(341,342,343,345,)-391A                           | 053        |                  |                  |
| B.III.8.      | Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A      | 054        | 3 200            | 82 399           |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Finančné účty súčet (r.056 až r.060)</b>                        | <b>055</b> | <b>958 858</b>   | <b>796 137</b>   |
| B.IV.1        | Peniaze (211,213,21X)                                              | 056        | 23 099           | 10 124           |
| B.IV.2.       | Účty v bankách (211A,22X+/-261)                                    | 057        | 935 759          | 786 013          |
| <b>C.</b>     | <b>Časové rozlíšenie r. 062 a r. 065</b>                           | <b>061</b> | <b>44 371</b>    | <b>61 662</b>    |
| C.1.          | Náklady budúcich období (381A, 382A)                               | 063        | 4 597            | 6 603            |
| C.2.          | Príjmy budúcich období (385A)                                      | 065        | 39 774           | 55 059           |
|               |                                                                    |            |                  |                  |
|               | <b>Spolu vlastné imanie a záväzky r.067+ r.088+ r.121</b>          | <b>066</b> | <b>6 738 447</b> | <b>6 223 233</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Vlastné imanie súčet (r.068+r.073+r.080+r.084+r.087)</b>        | <b>067</b> | <b>2 400 789</b> | <b>2 274 446</b> |
| <b>A.I.</b>   | <b>Základné imanie súčet (r. 069 až 072)</b>                       | <b>068</b> | <b>1 659 700</b> | <b>1 659 700</b> |
| A.I.1.        | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                | 069        | 1 659 700        | 1 659 700        |
| <b>A.II.</b>  | <b>Kapitálové fondy (r. 074 až 079)</b>                            | <b>073</b> | <b>66 421</b>    | <b>66 421</b>    |
| A.II.1.       | Emisné ážio (412)                                                  | 074        | 66 421           | 66 421           |
| <b>A.III.</b> | <b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083)</b>                        | <b>080</b> | <b>120 299</b>   | <b>111 402</b>   |
| A.III.1       | Zákonný rezervný fond (421)                                        | 081        | 120 299          | 111 402          |



|               |                                                                                                       |            |                  |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>A.IV.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085-r. 086</b>                                             | <b>084</b> | <b>428 026</b>   | <b>347 951</b>   |
| A.IV.1        | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                 | 085        | 428 026          | 347 951          |
| 2.            | Neuhrazená strata minulých rokov(/-/429)                                                              | 086        |                  |                  |
| <b>A.V.</b>   | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+/-/ r. 001-(r.068 +r.073 +r.080 +r.084+r.088+r.121)</b> | <b>087</b> | <b>126 343</b>   | <b>88 972</b>    |
| <b>B.</b>     | <b>Závazky r.89+r.94+r.106+r.117+r.118</b>                                                            | <b>088</b> | <b>4 097 267</b> | <b>3 761 960</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Rezervy súčet (r.090 až r.093)</b>                                                                 | <b>089</b> | <b>12 595</b>    | <b>11 040</b>    |
| B.I.1         | Rezervy zákonné (451A)                                                                                | 090        |                  |                  |
| B.I.2.        | Krátkodobé rezervy (323, 451A)                                                                        | 091        | 12 595           | 11 040           |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlhodobé záväzky súčet(r.095 až r. 105)</b>                                                        | <b>094</b> | <b>293 733</b>   | <b>250 327</b>   |
| B.II.8.       | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                     | 103        | 4 312            | 3 551            |
| B.II.9.       | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA,372A, 373A, 377A)                                          | 104        | 273 265          | 223 089          |
| B.II.10.      | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                        | 105        | 16 156           | 23 687           |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé záväzky súčet( r.107 až r.116)</b>                                                      | <b>106</b> | <b>1 232 992</b> | <b>1 252 950</b> |
| B.III.1.      | Záväzky obchodného styku(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)                             | 107        | 435 417          | 500 432          |
| B.III.3.      | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)                    | 110        | 592 969          | 592 969          |
| B.III.6.      | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                       | 113        | 15 950           | 16 064           |
| B.III.7.      | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A)                                                        | 114        | 9 941            | 9 527            |
| B.III.8.      | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                          | 115        | 65 059           | 51 741           |
| B.III.9.      | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                                             | 116        | 113 656          | 82 217           |
| <b>B.V.</b>   | <b>Bankové úvery a výpomoci súčet(r. 119 + r. 120)</b>                                                | <b>118</b> | <b>2 557 947</b> | <b>2 247 643</b> |
| B.V.1.        | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)                                                                   | 119        | 2 200 210        | 1 885 729        |
| B.V.2.        | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                 | 120        | 357 737          | 361 914          |
| <b>C.</b>     | <b>Časové rozlíšenie súčet(r.122 až r.125)</b>                                                        | <b>121</b> | <b>240 391</b>   | <b>186 827</b>   |
| C.1.          | Výdavky budúcich období (383A)                                                                        | 123        | 240 391          | 186 827          |



# Výkaz ziskov a strát (v €)

| označ. | TEXT                                                                              | č. riadku | Rok 2013       | Rok 2012       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| II.    | Výroba r. 05+r.06+r.07                                                            | 04        | 3 025 106      | 3 281 629      |
| II.1.  | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)                           | 05        | 2 957 674      | 3 215 818      |
| 3.     | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                     | 07        | 67 432         | 65 811         |
| B.     | Výrobná spotreba r.09 + r.10                                                      | 08        | 2 084 759      | 2 212 555      |
| B.1.   | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 09        | 1 678 191      | 1 801 368      |
| B.2.   | Služby (účtovná skupina 51)                                                       | 10        | 406 568        | 411 187        |
| +      | Pridaná hodnota (r. 03+04-08)                                                     | 11        | 940 347        | 1 069 074      |
| C.     | Osobné náklady (r. 13+14+15+16)                                                   | 12        | 368 362        | 377 781        |
| C.1.   | Mzdové náklady (521, 522)                                                         | 13        | 261 610        | 272 165        |
| C.2.   | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                | 14        |                |                |
| C.3.   | Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526)                                  | 15        | 89 109         | 87 757         |
| C.4.   | Sociálne náklady (527, 528)                                                       | 16        | 17 643         | 17 859         |
| D.     | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                               | 17        | 34 891         | 34 737         |
| E.     | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)          | 18        | 309 608        | 333 578        |
| III.   | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)                         | 19        | 220 957        | 102 685        |
| F.     | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu(541, 542)      | 20        | 253 028        | 222 868        |
| G.     | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)                     | 21        | 2 017          | 1 909          |
| IV.    | Ostatné výnosy z hosp. činnosti (644, 645, 646, 648)                              | 22        | 28 214         | 4 304          |
| H.     | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)                     | 23        | 16 230         | 20 632         |
| *      | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>                              | <b>26</b> | <b>205 382</b> | <b>184 558</b> |
| X.     | Výnosové úroky (662)                                                              | 38        | 33             | 31             |
| N.     | Nákladové úroky (562)                                                             | 39        | 33 754         | 49 298         |
| XI.    | Kurzové zisky (663)                                                               | 40        | 7 564          | 1 899          |
| O.     | Kurzové straty (563)                                                              | 41        | 3 874          | 10 876         |
| XII.   | Ostatné výnosy z finančnej činnosti(668)                                          | 42        | 257            | 199            |
| P.     | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                    | 43        | 4 727          | 4 686          |
| *      | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>                                 | <b>46</b> | <b>-34 501</b> | <b>-62 731</b> |
| **     | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením</b>                      | <b>47</b> | <b>170 881</b> | <b>121 827</b> |
| S.     | Daň z príjmov z bežnej činnosti r.49+r.50                                         | 48        | 44 538         | 32 855         |



Prvá Teplárenská

|            |                                                                          |           |                |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| S.1.       | -splatná (591, 595)                                                      | 49        | 52 069         | 28 765        |
| 2.         | -odložená (*/- 592)                                                      | 50        | -7 531         | 4 090         |
| <b>**</b>  | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti<br/>r. 47 - r.48</b>          | <b>51</b> | <b>126 343</b> | <b>88 972</b> |
| XIV.       | Mimoriadne výnosy (účtovná skupina 68)                                   | 52        |                |               |
| T.         | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                                   | 53        |                |               |
| U.         | Daň z príjmov z mimoriad. činnosti r.56+r.57                             | 55        |                |               |
| U.1.       | -splatná (593)                                                           | 56        |                |               |
| <b>*</b>   | <b>Výsledok hospodárenia z mimoriad.<br/>činnosti r.54-r.55</b>          | <b>58</b> |                |               |
| <b>***</b> | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie (*/-) r.51+r.58-r.60</b> | <b>61</b> | <b>126 343</b> | <b>88 972</b> |

