



Výročná správa spoločnosti TuCon, a.s. za rok 2013

Obsah

Obsah

Profil spoločnosti

Organizačná štruktúra

Stav zamestnancov

Výkaz ziskov a strát

Súvaha

Poznámky k účtovnej závierke

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Informácie o stave a vývoji spoločnosti TuCon, a.s.

Certifikáty systému integrovaného manažérstva

Výrok audítora

Kontaktné údaje spoločnosti



Profil společnosti

Profil spoločnosti

Žilinská stavebná spoločnosť TuCon, a.s. vznikla v roku 2009, a následne od spoločnosti TUBAU, a.s. odkúpila výrobné divízie podzemných stavieb a inžinierskych stavieb na základe Zmluvy o predaji časti podniku TUBAU, a.s. spoločnosť TuCon, a.s..

V sortimente prác podzemného staviteľstva sa špecializujeme na:

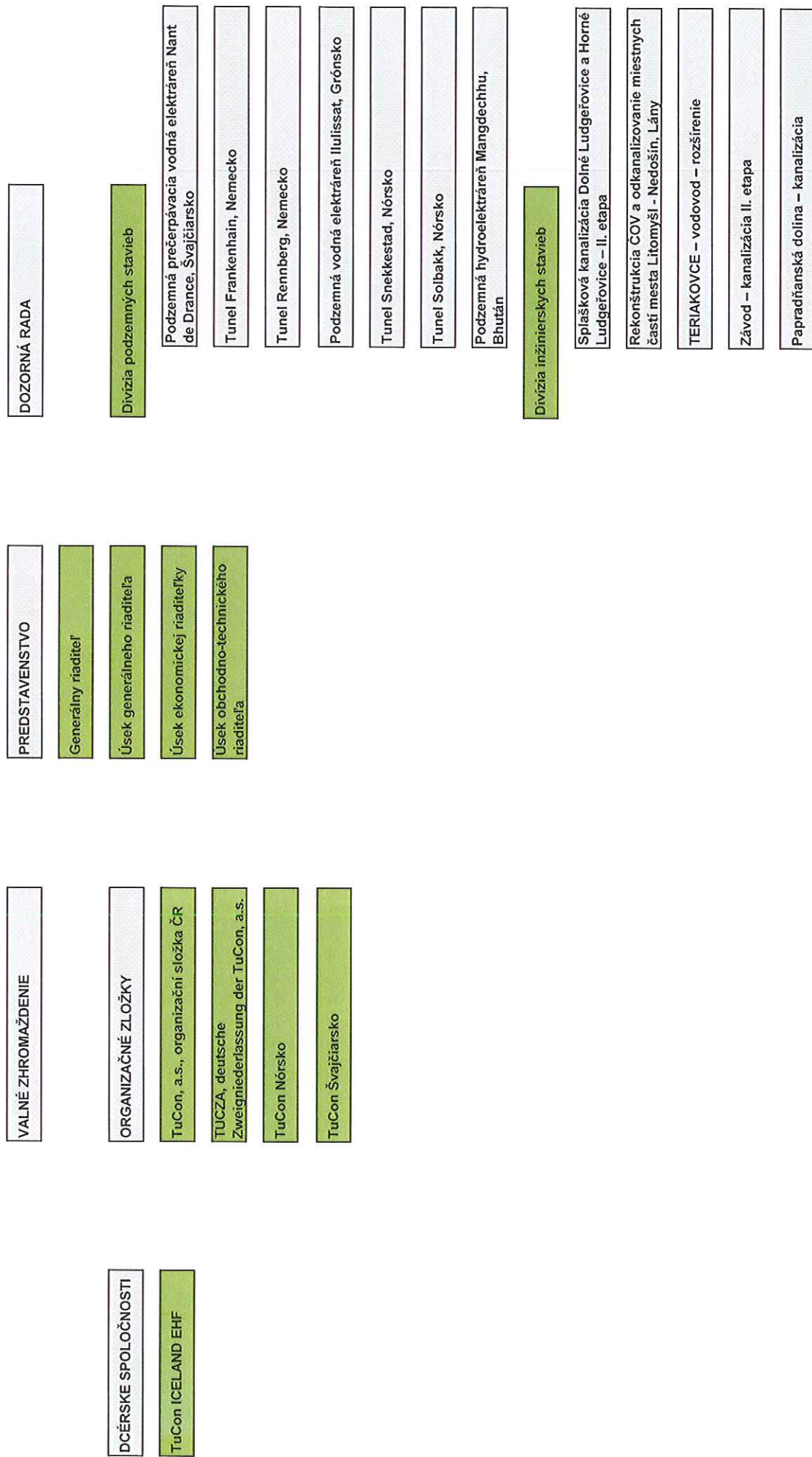
• výstavbu a rekonštrukcie podzemných diel (razenie a betónáže), hĺbenie zvislých a úklonných banských diel

- diaľničné a cestné tunely
- železničné tunely
- podzemné objekty pre metro
- hydroenergetické tunely
- podzemné objekty pre vodohospodárske stavby
- prieskumné a únikové štôlne
- podchody
- veľkopriestorové podzemné diela (podzemné sklady, garáže, zásobníky)

V sortimente inžinierskych stavieb sa špecializujeme na:

- výstavbu a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie - výkopovou a bezvýkopovou technológiou
- výstavba a rekonštrukcie ČOV, čerpacích staníc a vodných zdrojov
- výstavba a rekonštrukcie verejných priestranstiev a námestí
- uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu
- realizácia protipovodňových ochranných opatrení

Organizačná štruktúra



Stav zamestnancov

Priemerný evidovaný počet zamestnancov v roku 2013

mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Priemer 2013
počet zamestnancov	310	305	307	304	308	308	324	337	337	336	329	329	320

Priemerný stav zamestnancov podľa profesii v roku 2013

	R ZSV	R W	POP	THZ	Spolu
Priemer	222	26	1	71	320

R ZSV - Robotník základnej stavebnej výroby
R W - Robotník vedľajšej výroby
POP - Pomocný a obsluhujúci personál
THZ - Technicko-hospodársky zamestnanec

Priemerný stav zamestnancov podľa pracoviska v roku 2013

Počet zamestnancov v jednotlivých krajinách/ mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Priemer 2013
SR	115	111	96	96	104	95	95	82	79	79	68	80	92
ČR	0	0	20	21	21	29	28	29	27	27	33	31	22
Bhután	27	27	22	14	12	4	0	0	0	0	0	0	9
Grónsko	12	12	11	12	8	9	4	0	0	0	0	0	6
Švajčiarsko	90	90	90	82	80	80	82	87	79	79	79	67	82
Nemecko	30	28	33	42	44	53	55	53	52	52	51	49	45
Nórsko	36	37	35	37	39	38	60	86	100	99	98	102	64
Spolu	310	305	307	304	308	308	324	337	337	336	329	329	320

Veková štruktúra /stav k 31.12.2013/

Vek	Počet	Podiel v %
do 30 rokov	25	8%
do 40 rokov	115	35%
do 50 rokov	131	40%
do 60 rokov	54	16%
Nad 60	4	1%
Celkom	329	100%

Kvalifikačná štruktúra /stav k 31.12.2013/

Vzdelanie	Základné	Stredné	Stredné s maturitou	Vysoko školské	Spolu
Počet zarn.	0	172	106	51	329
Podiel v %	0%	52%	32%	16%	100%

V spol. TuCon bolo zamestnaných k 31.12. 2013 22 žien a 307 mužov.

Spracovala: Ing. Obšivanová 23.4.2013

Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31. 12. 2013 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 8 4 2 9 2 1

IČO

4 4 8 0 2 0 3 0

SK NACE

4 2 . 1 3 . 0

Účtovná zvierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna

Účtovná zvierka

☒ - zostavená
☐ - schválenáod
do

Za obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 3
do 1 2 2 0 1 3Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 2
do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T u C o n a . s .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

K c i n t o r f n u 6 3

PSČ

0 1 0 0 4

Obec

Ž i l i n a

Telefón

0 4 1 / 5 0 4 6 1 0 3

Fax

E-mail

Zostavený dňa: 12.3.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa:			

DIČ: 0			Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01	
Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obsluhu predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	24 921 183	31 181 374
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	24 077 245	29 986 634
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	843 938	1 194 740
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7 829 135	17 213 351
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1 015 711	1 648 949
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	6 813 424	15 564 402
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	17 092 048	13 968 023
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 ož 16)	12	16 227 027	13 892 053
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	13 000 000	11 133 798
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3 159 287	2 529 397
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	67 740	228 858
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	16 219	228 429
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 269 841	1 207 519
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	68 485	47 350
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	41 866	48 073
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	-968 884	137 012
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	17 092 096	14 118 766
II.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545 546, 548, 549, 555, 557)	23	16 472 639	11 869 624
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24		

I.	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	1 193 921	751 429
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	379 053	348 610
VII.1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	379 053	348 610
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	-333 050	49 369
N.	Nákladové úroky (562)	39	15 477	81 374
XI.	Kurzové zisky (663)	40	126 104	43 958
O.	Kurzové straty (563)	41	452 447	143 359
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2 059	67 588
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	197 653	189 467
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	-491 411	95 325
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	702 510	846 754
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	612 669	207 420
S.1	- spoločná (591, 595)	49	615 564	287 443
2.	- odložená (+/- 592)	50	-2 895	-80 023
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	89 841	639 334

XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
I.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	702 510	846 754
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	89 841	639 334



Súvaha

SÚVAHA

k 31. 12. 2013 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 8 4 2 9 2 1

IČO

4 4 8 0 2 0 3 0

SK NACE

4 2 . 1 3 . 0

Účtovná zvierka

☒

- riadna

☐

- mimořadná

Účtovná zvierka

☒

- zostavená

☐

- schválená

Za obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 3

do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

mesiac rok

od 0 1 2 0 1 2

do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T u C o n a . s .

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

K c i n t o r í n u 6 3

PSČ

0 1 0 0 4

Obec

Ž i l i n a - B á n o v á

Telefón

0 4 1 / 5 0 4 6 1 0 3

Fax

0 /

E-mail

Zostavená dňa:

24.3.2014

Schválená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:Podpisový záznam člena
štátutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

DIČ:

Súvaha ÚČ POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Ročné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1		2	3
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 002 + r. 031 + r. 061	001	26 264 018	5 475 071	20 788 947	25 510 837
A.	Neobčasný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	10 762 007	4 551 908	6 210 099	6 501 699
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r.010)	003	2 588 503	2 118 331	470 172	987 873
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			0	
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	005	292 193	204 265	87 928	146 367
3.	Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	006			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	2 296 310	1 914 066	382 244	841 506
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r.020)	011	8 170 349	2 433 577	5 736 772	5 510 882
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	012	1 808 837		1 808 837	1 808 837
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 517 641	110 873	1 406 768	413 424
3.	Samosťatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082, 092A/	014	3 933 057	2 322 704	1 610 353	2 085 023
4.	Pešovoateľské celky lvalých porastov (025)-/085, 092A/	015			0	
5.	Základné sklado a ložné zvieratá (026)-/086,092A/	016			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/	017			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	018	910 814		910 814	1 203 598
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A	019			0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r.029)	021	3 155	0	3 155	2 945
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	3 155		3 155	2 945
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)-096A	024			0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027			0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			0	

B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	14 380 113	923 163	13 456 950	18 262 777
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	140 986	0	140 986	171 944
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	140 986		140 986	171 944
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0	
3.	Výrobky (123)-194	034			0	
4.	Zvlratá (124) - 195	035			0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	1 123 159	0	1 123 159	1 117 746
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	545 781		545 781	543 263
2.	Čistá hodnota zákozky (316A)	040			0	
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			0	
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			0	
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	577 378		577 378	574 483
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	9 883 338	923 163	8 960 175	15 699 302
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	9 091 827	923 163	8 168 664	15 092 974
2.	Čistá hodnota zákozky (316A)	048	35 432		35 432	294 000
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			0	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	330 572		330 572	279 729
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	425 507		425 507	32 599
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3 232 630	0	3 232 630	1 273 785
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5 569		5 569	3 970
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3 227 061		3 227 061	1 269 815
3.	Účty v bankách s dobou viazanosťou dlhšou ako jeden rok 22XA	058			0	
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1 121 898	0	1 121 898	746 361
C.I.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	89 418		89 418	70 362
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1 032 480		1 032 480	675 999

DIČ: 0

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121	066	20 788 947	25 510 837
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	6 493 771	4 870 841
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3 000 000	3 000 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3 000 000	3 000 000
	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	251 000	50 000
A.II.1.	Emisné ôžio (412)	074		
	2. Oslainé kapitálové fondy (413)	075	201 000	
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	50 000	50 000
	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 (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	600 000	169 507
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	600 000	169 507
	2. Nedeliteľný fond (422)	082		
	3. Štatutárne fondy a oslaine fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	2 552 930	1 012 000
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2 552 930	1 012 000
	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 048 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	89 841	639 334
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	14 295 035	20 639 996
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3 457 513	2 677 430
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091		
	3. Oslaine dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	906 502	847 667
	4. Oslaine krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	2 551 011	1 829 763
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	66 669	19 698
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
	2. Číslá hodnota zákozky (316A)	096		
	3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		

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	66 669	19 698
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	9 377 270	15 880 372
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4 990 900	12 632 938
2.	Čistá hodnota zákozky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 713 245	1 299 208
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, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 249 517	1 050 260
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	253 106	274 371
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	589 606	337 895
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	580 896	285 700
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, / /255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1 393 583	2 062 496
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	724 682	1 393 595
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	668 901	668 901
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	141	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	141	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		