

Výročná správa 2015

TOMA, s.r.o.

KONATEL A DOZORNÁ RADA TOMA, S.R.O.

KONATEL

Ing. Alexander Mallo

Ing. Marek Karniš

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

JUDr. Miloš Kvasňovský – člen

Ing. Gerhard Klemenz – člen

Ing. Igor Gula – člen

Obsah

1.	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	3
1.1	<i>SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI</i>	3
1.2	<i>MANAŽMENT SPOLOČNOSTI</i>	4
1.3	<i>ĽUDSKÉ ZDROJE</i>	4
1.4	<i>ENVIROMENTÁLNA POLITIKA</i>	4
2.	PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV.....	5
3.	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	8
4.	FINANČNÉ VÝKAZY	9

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť: **TOMA, s.r.o.**

IČO: **31 42 16 95**

Sídlo: **Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany**

Deň zápisu: **1.12.1992**

Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

Zápis v registri: **Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka: 1615/N**

Hlavný predmet podnikania: **Výroba a rozvod tepla**
Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba

Hlavným predmetom podnikania je prevádzka tepelného hospodárstva v meste Topoľčany, zásobovanie teplom, príprava teplej úžitkovej vody a iné činnosti súvisiace s hlavným predmetom podnikania. Služby sú prevažne určené obyvateľom mesta Topoľčany, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú určené aj pre podnikateľské a iné subjekty. Spoločnosť tiež vykonáva správu bytov a nebytových priestorov v meste Topoľčany.

Základné imanie: **6 971 EUR**

Spoločníci: **BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o.**

1.1 SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2015 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2015 bolo 1 395 413 eur.

Štruktúra vlastného imania (1 395 413 eur):

▪ Základné imanie	6 971 eur
▪ Fondy zo zisku	142 818 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 144 272 eur
▪ HV r. 2015	101 352 eur

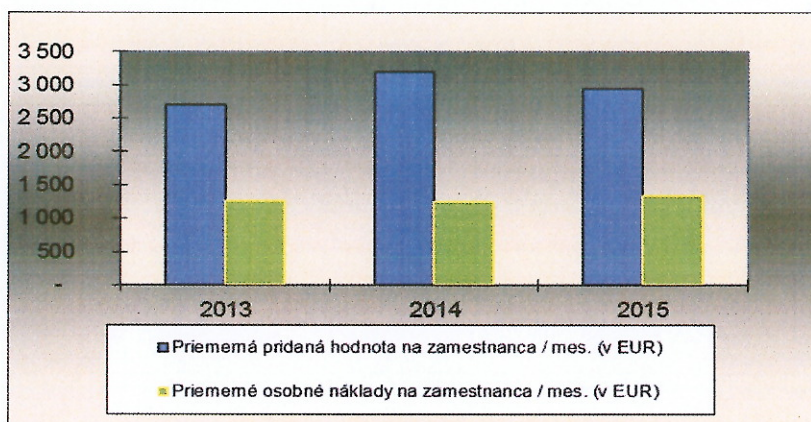
1.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti TOMA, s.r.o. pracoval v r. 2015 v nasledovnej štruktúre:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| o Konateľ spoločnosti | Ing. Alexander Mallo |
| o Konateľ spoločnosti | Ing. Marek Karniš |
| o Predseda Dozornej rady | Ing. Ján Hardoň |

1.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2015 boli v priemernom evidenčnom počte 34 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 36 zamestnancov v TPP.



1.4 ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Environmentálnym riadením činnosti na princípe prevencie prispievame k ochrane životného prostredia. Plníme povinnosti vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, monitorujeme vplyv našej činnosti na životné prostredie s dôrazom minimalizovania negatívnych environmentálnych dôsledkov. Snažíme sa zabezpečiť primeranú kvalitu pracovného prostredia za súčasného upevnenia zodpovedného správania zamestnancov k životnému prostrediu. Zabezpečenie ochrany životného prostredia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom je neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít spoločnosti TOMA, s.r.o..

Na technologické a chladiace účely odoberáme a upravujeme pitnú vodu, po použití odpadovú vodu podrobujeme rozboru a po zistení dodržania povolených limitov následne

vypúšťame do verejnej kanalizácie.

V roku 2015 sme odobrali 935 m3 pitnej vody a v roku 2014 to bolo 898 m3 .

S odpadmi nakladáme v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. V roku 2015 sme vyprodukovali 3,08 ton odpadu, z toho 0,17 t nebezpečného odpadu. V roku 2014 sme vyprodukovali 4,61 ton odpadu, bez produkcie nebezpečného odpadu.

Množstvo emisií znečisťujúcich látok súvisí s množstvom výroby tepla a kvalitou zemného plynu a v roku 2015 a 2014 sme ich nevyprodukovali.

Zníženie ukazovateľov bolo v dôsledku prechodu hlavného centrálného zdroja z výroby na distribúciu tepelnej energie. Hlavný zdroj výroby tepla je v súčasnosti iba náhradným zdrojom.

2. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Bilančná hodnota firmy je 9 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 50%
 - z toho obežné aktíva 50%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 29%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

SÚVAHA	2014	2015	index 15/14	% podiel / BH2015
AKTÍVA celkom	9 033 887	8 950 509	0,99	100%
Stále aktíva	5 012 733	4 513 799	0,90	50%
Hmotný inves.majetok	5 012 733	4 502 491	0,90	50%
Finančné investície	0	0		0%
Obežné aktíva	4 017 029	4 433 305	1,10	50%
Zásoby	31 782	28 739	0,90	0%
Krátkodobé pohľadávky	3 547 856	3 869 553	1,09	43%
krátk.pohľadávky z obch.styku	3 387 226	3 708 814	1,09	41%
Finančný majetok	437 391	535 013	1,22	6%
Ost. aktíva - preh. účty aktív	4 125	3 405	0,83	0%
PASÍVA celkom	9 033 887	8 950 509	0,99	100%
Vlastné imanie	1 294 061	1 395 413	1,08	16%
Základné imanie	6 971	6 971	1,00	0%
Cudzie zdroje	7 363 570	7 162 954	0,97	80%
Rezervy	16 075	24 047	1,50	0%
Dlhodobé záväzky	42 438	61 328	1,45	1%
Krátkodobé záväzky	5 680 057	5 702 579	1,00	64%
krátk.záväzky z obch.styku	4 968 171	5 258 065	1,06	59%
Bankové úvery celkom	1 625 000	1 375 000	0,85	15%
bežné b.úvery	250 000	250 000	1,00	3%
Ostatné pasíva - preh. účty pasív	376 256	392 142	1,04	4%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2015 = 4,9 mil. eur /4% medziročný nárast/
 - z toho tržby z predaja vl. Výrobkov a služieb boli vo výške 4 892 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 189 346 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 1 274 444 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 686 381 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 101 352 eur po zdanení

VÝSLEDOVKA	2014	2015	index 15/14	% na výnosoch 2015
Tržby za predaj tovaru	19 600	0		
Výroba	4 701 934	4 892 216	1,04	100%
Tržby za predaj vl. výrobkov	4 700 581	4 891 981	1,04	100%
Tržby z predaja in. majetku a mat.	0	1 250		0%
Ost. prevádzkové výnosy	823	457	0,56	0%
Ost. výnosy	17	23	1,35	0%
VÝNOSY celkom	4 722 374	4 893 946	1,04	100%
Náklady na predaný tovar	19 500	0		0%
Spotreba mat. a energie	2 649 906	2 936 015	1,11	60%
Služby	633 266	681 757	1,08	14%
Osobné náklady	556 262	576 213	1,04	12%
Odpisy NIM a HIM	500 681	498 285	1,00	10%
Nákladové úroky	64 166	51 688	0,81	1%
Ost. prevádzkové náklady	8 204	12 307	1,50	0%
Ost. náklady	1 579	1 823	1,15	0%
NAKLADY celkom	4 433 564	4 758 088	1,07	97%
HV prevádzkový	354 538	189 346	0,53	4%
HV z fin. operácií	-65 728	-53 488	0,81	-1%
Mimoriadne HV	0	0		0%
Daň	64 307	34 506	0,54	1%
Hosp. výsledok po zdanení	224 503	101 352	0,45	2%
Pridaná hodnota	1 418 862	1 274 444	0,90	26%
EBITDA	855 219	686 381	0,80	14%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2015/ bol + 97 183 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 346 973 eur
 - Z toho investičný CF bol + 210 eur
 - Z toho finančný CF bol - 250 000 eur

Cash flow	2014	2015
Hotovosť na začiatku obdobia	452 676	437 391
Hosp. výsl. za účt. obdobie	224 503	101 352
Odpisy	500 681	498 285
Zmena stavu zásob	5 954	3 043
Zmena stavu dlhodob. pohľ. n.	-	-
Zmena stavu krátkod. pohľ.	- 349 067	321 697
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	7 818	18 890
Zmena stavu krátkod. záväz.	- 636 112	22 522
Zmena stavu rezerv	3 155	7 972
Zmena stavu ostatných aktív	- 109 788	720
Zmena stavu ostatných pasív	- 4 276	15 886
Cash flow z prevádz. činnosti	542 360	346 973
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	-	439
Zmena stavu nehm. a hm. inv. Majetku	7 646	649
Zmena stavu finanč. invest.	-	-
Cash flow z invest. aktivít	- 7 646	210
Prevádzkový + inv. cash flow	534 714	347 183
Zmena stavu pohľ. za upísané vl. imanie	-	-
Zmena stavu kapitálu	- 299 999	-
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 250 000	250 000
Zmena bež. bank. úverov	-	-
Cash flow z finančných aktivít	- 549 999	- 250 000
Cash flow z bežného obdobia	- 15 285	97 183
Cash flow na konci obdobia	437 391	534 574

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2014	2015
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	2,49%	1,13%
Rentabilita vlastného kapitálu	17,35%	7,26%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	4,75%	2,07%
Rentabilita tržieb (predaja)	4,75%	2,07%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	689	658
Doba obratu vlastného kapitálu	99	103
Doba obratu zásob	2	2
Doba obratu pohľadávok	271	285
Doba obratu záväzkov	433	420
Doba obratu stálych aktív	382	332
Doba obratu celkových aktív	689	658
UKAZOVATELE AKTIVITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	7,70%	9,38%
Pohotovú likviditu - II. stupeň	70,16%	77,24%
Celková likvidita	70,72%	77,74%
Čistý peňažný majetok	- 1 694 810	-1 298 013
Čistý pracovný kapitál	- 1 663 028	-1 269 274
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI	%	%
Celková zadlženosť	81,51%	80,03%
Zadlženosť vlastného kapitálu	569,03%	513,32%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2015 bola kladná – ziskovosť firmy bola na úrovni 2%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 103 dní, výšku obrátky pohľadávok a zásob skresľujú pohľadávky a záväzky voči obyvateľom, ktoré sa zúčtujú raz ročne.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 80% z BH firmy.

3. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti TOMA, s. r. o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti TOMA, s. r. o. k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 06.06.2016 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TOMA, s. r. o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Iná skutočnosť

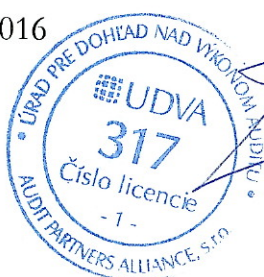
Audit účtovnej závierky spoločnosti TOMA, s. r. o. za rok končiaci sa 31. decembra 2014 vykonal iný audítor, ktorý vyjadril k tejto účtovnej závierke nemodifikované stanovisko.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor 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 5 a 6, ktoré tvoria prílohu tejto výročnej správy, sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti TOMA, s. r. o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V Topoľčanoch 07.06.2016



Audit Partners Alliance s.r.o.
lic.SKAu 317, Čermánske nám.1, Nitra
zodp.audítor Ing.Peter Šedík

4. FINANČNÉ VÝKAZY

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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 2020419445	Účtovná závierka x riadna	Účtovná jednotka x malá	Mesiac Rok od 01 2015
IČO 31421695	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 12 2015
SK NACE 35.30.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2014 do 12 2014

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TOMA, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Gorkého

Číslo

2019

PSČ

Obec

95501 Topoľčany

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Obch. register: Okr. súd Nitra, oddiel SRO, vložka č. 1615/N

Telefónne číslo

038 / 5369641

Faxové číslo

038 / 5369666

E-mailová adresa

uctaren@tomatopolcany.sk

Zostavená dňa:

12.03.2016

Schválená dňa:

. . 20

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 4 3 1 1	5 4 3 1 1	6 6 8 6 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	3 8 6 9 5 5 3	3 8 6 9 5 5 3	3 5 4 7 8 5 6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 7 0 8 8 1 4	3 7 0 8 8 1 4	3 3 8 7 2 2 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	6 8 4 7	6 8 4 7	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	3 7 0 1 9 6 7	3 7 0 1 9 6 7	3 3 8 7 2 2 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4 0 8 5 9	4 0 8 5 9	8 8 1 0
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 1 9 8 8 0	1 1 9 8 8 0	1 5 1 8 2 0
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	3 7 5 7 8 5	3 7 5 7 8 5	3 7 5 3 4 6
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	3 7 5 7 8 5	3 7 5 7 8 5	3 7 5 3 4 6
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



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

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



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 1 4 4 2 7 2	9 3 0 9 9 5
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 1 4 4 2 7 2	9 3 0 9 9 5
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 0 1 3 5 2	2 2 4 5 0 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	7 1 6 2 9 5 4	7 3 6 3 5 7 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 1 3 2 8	4 2 4 3 8
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 5 2 9	4 4 6 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	5 5 7 9 9	3 7 9 7 1



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	1 1 2 5 0 0 0	1 3 7 5 0 0 0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	5 7 0 2 5 7 9	5 6 8 0 0 5 7
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 2 5 8 0 6 5	4 9 6 8 1 7 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 2 3 4 0 4 1	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 0 2 4 0 2 4	4 9 6 8 1 7 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		3 0 0 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 5 3 8 0	2 6 1 1 4
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 5 6 4 6	1 5 9 4 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 5 6 0 8	9 6 1 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 6 7 8 8 0	3 6 0 2 1 9
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 4 0 4 7	1 6 0 7 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 4 0 4 7	1 6 0 7 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 9 2 1 4 2	3 7 6 2 5 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 6 7 9 6	9 1 0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	3 7 5 3 4 6	3 7 5 3 4 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 8 9 1 9 8 1	4 7 2 2 3 7 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 8 9 3 9 2 3	4 7 2 2 3 5 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		1 9 6 0 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 8 9 1 9 8 1	4 7 0 0 5 8 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	2 3 5	1 3 5 3
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 2 5 0	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 5 7	8 2 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	4 7 0 4 5 7 7	4 3 6 7 8 1 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		1 9 5 0 0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 9 3 6 0 1 5	2 6 5 0 5 0 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		- 5 9 7
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 8 1 7 5 7	6 3 3 2 6 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 7 6 2 1 3	5 5 6 2 6 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 0 9 3 5 9	3 9 6 1 1 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 4 1 9 1 6	1 3 7 8 6 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 4 9 3 8	2 2 2 7 9
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 2 6 9	3 6 6 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 9 8 2 8 5	5 0 0 6 8 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 9 8 2 8 5	5 0 0 6 8 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	9 0 3 8	4 5 4 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 8 9 3 4 6	3 5 4 5 3 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 2 7 4 4 4 4	1 4 1 8 8 6 2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 3	1 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 3	1 7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	2 3	1 7
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	5 3 5 1 1	6 5 7 4 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	5 1 6 8 8	6 4 1 6 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	5 1 6 8 8	6 4 1 6 6
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 8 2 3	1 5 7 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	5 3 4 8 8	- 6 5 7 2 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 3 5 8 5 8	2 8 8 8 1 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 4 5 0 6	6 4 3 0 7
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 6 6 7 8	5 7 4 5 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 7 8 2 8	6 8 5 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 0 1 3 5 2	2 2 4 5 0 3