



GALANTATERM

spol. s r. o.
Ltd.

924 01 Galanta, Slovakia

V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 1 6

GALANTATERM spol. s r.o.

Galantaterm spol. s r.o.

Vodárenská 1608/1

924 01 Galanta

IČO: 34125566

DIČ: 2020371276

zapísaná v odd. Sro Obchodného registra Okresného súdu Trnava vložka č. 1412/T

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

GALANTATERM spol. s.r.o.

za účtovné obdobie k 31.12.2016

Vyhotovená dňa: 24.02.2017
Vyhotoval: Ing. Lívia Gőcze

Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa:

.....

Podpis osoby zodpovednej za
vyhotovenie výročnej správy:

.....

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Galantaterm spol. s r.o. Galanta bola založená dňa 4. 8. 1995 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1412/T. Jej zakladateľmi boli Mesto Galanta, Slovenský plynárenský priemysel /SPP/, a.s. Bratislava, Nordic Environment Finance Corporation /NEFCO/ Helsinky, Orkuveita Reykjavíkur Reykjavík a Slovgeoterm, a.s. Bratislava.

NEFCO Helsinky bolo spoločníkom do 1. 1. 2007. Odvtedy vlastní ich podiel Mesto Galanta.

V roku 2014 nastala zmena spoločníka našej spoločnosti. Dôvodom zmeny je vklad obchodného podielu SPP, a.s. do základného imania SPP Infrastructure, a.s. v nezmenenej výške základného imania 580 894 €.

Majoritným vlastníkom je Mesto Galanta so 77,5 % - ným podielom, ďalšími vlastníkmi sú SPP Infrastructure, a.s. Bratislava so 17,5 %-ným podielom, Orkuveita Reykjavíkur Reykjavík so 4,5 %-ným podielom a Slovgeoterm, a.s. Bratislava s 0,5 %-ným podielom.

Samotný projekt bol vybudovaný v roku 1995 za účelom zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľného zdroja energie – geotermálnej vody. Spoločnosť Galantaterm s r. o. používa kombinovaný typ výroby tepelnej energie na účely diaľkového vykurovania a výroby teplej úžitkovej vody. Využíva pritom miestny, nízko emisný tepelný zdroj – geotermálnu vodu a v menšej miere ako doplnkový zdroj zemný plyn. Poskytuje z environmentálneho hľadiska výhodnejšiu energiu, lacnejšie vykurovanie a teplú úžitkovú vodu pre časť Mesta Galanta.

Spoločnosť vlastní dva geotermálne vrty FGG-2 a FGG-3, ktoré sú primárnym zdrojom energie. Hĺbka týchto vrtov je 2101 a 2102 m.

Energetický potenciál vrtov postačuje na pokrytie potreby tepla do -2°C vonkajšej teploty. V prípade nižších hodnôt chýbajúci výkon sa dodáva z náhradného zdroja tepla, ktorým je plynová kotolňa. Plynový náhradný zdroj pozostáva zo štyroch teplovodných kotlov na zemný plyn.

Odber geotermálnej vody z vrtov riadi počítač podľa aktuálnej potreby tepla. Geotermálna voda sa ťaží z vrtov čerpadlami a odvádza sa do separačných staníc kde sa odplyňuje a oddeľujú sa častice piesku. Potom je dopravovaná predizolovaným potrubím do výmenníkovej stanice Energocentra. Geotermálna výmenníková stanica slúži ako základná stanica odovzdávania tepelnej energie geotermálnej vody do rozvodov sekundárneho okruhu. Geotermálna voda je privedená do zberača a prechádza sústavou protiprúdových doskových výmenníkov tepla a postupne odovzdáva tepelnú energiu do jednotlivých vykurovacích sústav sídliska Sever a Nemocnice s poliklinikou /NsP/ Sv. Lukáša Galanta.

Energiou vyrobenou z vyššie uvedených vstupov boli v roku 2016 zásobovaní zmluvní odberatelia spoločnosti Galantaterm s r.o. Galanta. Vykurovanie sa poskytovalo vo vykurovacom období, teplou úžitkovou vodou boli zásobované odberatelia nepretržite. Najväčšími odberateľmi tepla a teplej úžitkovej vody sú správcovské spoločnosti Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta a Bysprav s.r.o. pre bytové domy na sídlisku Sever. Ďalším veľkým odberateľom je NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Okrem bytov a nemocnice spoločnosť vykuruje aj iné zdravotnícke zariadenia a zariadenia občianskej vybavenosti na sídlisku Sever (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Patria Domov dôchodcov, Základná škola Gejzu Dusíka, Materská škola –Óvoda , Relaxačné centrum a penzión Viktória, správcovská spoločnosť FACILITY GROUP s.r.o. pre bytové domy Hodská 93 – 95, Hodská 107-109 a Hodská 119-123, Contesta s.r.o. pre bytové domy Hodská 89-91, KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Pohoda seniorov n.o., Technospol Slovakia s.r.o. správca pre bytový dom Mierová 1447, Anna Hauková správkynia pre obytný dom Česká 1429 okrem toho fitnesscentrum Skyfit s.r.o., Jozef Bugyi, TRIMONT Slovakia s.r.o. a Galanta WEST s.r.o.

Tepelne čiastočne využitá geotermálna voda sa odvádzala do konca roku 2013 do priesakového kanála VD Kráľová a po zmiešaní s priesakovými vodami sa vypúšťala v zriadenom stave do recipientu Váh. V roku 2014 bola dokončená Prečerpávacia stanica tepelne využitej geotermálnej vody na Kaskádach a energeticky využitá geotermálna voda sa vypúšťa do Vodného diela Kráľová cez tento prečerpávací objekt.

2. KOMENTÁR K VYBRANÝM FINANČNÝM INFORMÁCIÁM

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb spoločnosti Galantaterm spol. s r.o. predstavujú výrobu a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody odberateľom na základe uzatvorených zmlúv a sú závislé od množstva predaného tepla v kWh. Ceny sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a pre rok 2016 boli stanovené rozhodnutím číslo 0035/2015/T číslo spisu: 6669-2014-BA nasledovne:

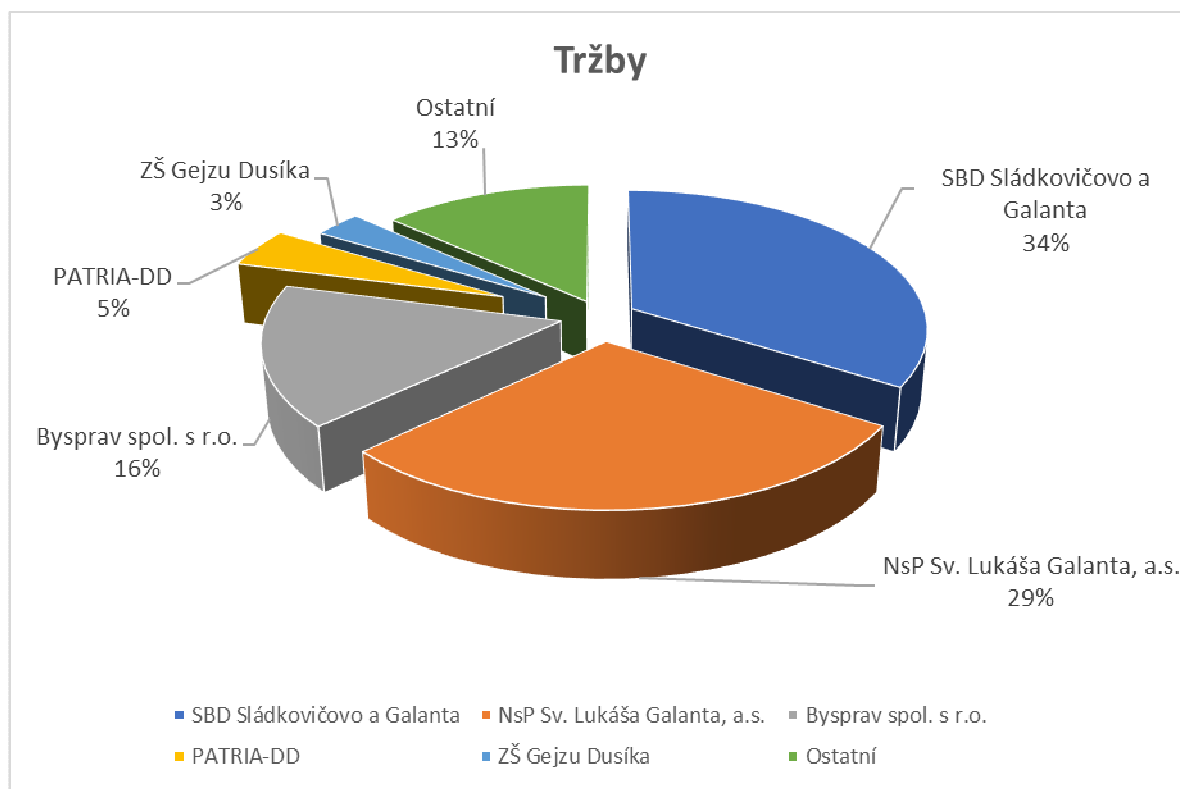
-variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0187 €/kWh

-fixná zložka maximálnej ceny tepla 169,8651 €/kW

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2016 objemom 1 103 209 € predstavujú mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku, kedy tržby boli dosiahnuté vo výške 1 102 199 €. Nárast tržieb je vo výške 1 010 €.

Tržby za dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a geotermálnej vody v objeme 1 103 146 € podľa odberateľov sú znázornené v tabuľke a v grafe nižšie:

Odberateľ	Tržby	Percentuálny podiel na tržbách
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta	376 022 €	34,09%
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.	318 141 €	28,84%
Bysprav spol. s r.o.	179 592 €	16,28%
PATRIA-Domov dôchodcov	50 103 €	4,54%
Základná škola Gejzu Dusíka	33 498 €	3,04%
Anna Hauková	23 515 €	2,13%
Technospol Slovakia, s.r.o.	16 972 €	1,54%
Pohoda seniorov s.r.o.	14 399 €	1,31%
Gastrocentrum, spol. s r.o.	14 053 €	1,27%
Materská škola-Óvoda	13 334 €	1,21%
Regionálny úrad verejného zdravotníctva	11 879 €	1,08%
FACILITY GROUP s.r.o. Byty 93-95	11 562 €	1,05%
Contesta s.r.o. Byty 89-91	11 479 €	1,04%
FACILITY GROUP s.r.o.	10 963 €	0,99%
Skyfit, spol. s.r.o.	5 957 €	0,54%
KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.	4 577 €	0,41%
Jozef Bugyi	2 192 €	0,20%
Galanta WEST. s r.o.	1 969 €	0,18%
GALANDIA, spol.s.r.o.	1 635 €	0,15%
TRIMONT Slovakia s.r.o.	1 264 €	0,11%
KASKÁDY, s.r.o.	40 €	0,00%
Spolu	1 103 146 €	100,00%



Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 67 380 € vznikli zúčtovaním dotácie do výnosov bežného roka v sume 6 744 € v časovej a vecnej súvislosti k zaúčtovaným odpisom za rok 2016 a zúčtovaním poisťného plnenia vo výške 60 636 € za poisťnú udalosť, spôsobenú poškodením čerpadla na geotermálnom vrte.

Výrobná spotreba za rok 2016 činila 338 973 €, v tom spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok predstavuje 154 452 € a služby 184 521 €.

Spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok zahŕňa hlavne spotrebu plynu a geotermálnej vody v sume 67 712 €, spotrebu vody a chemikálií na úpravu vody 12 985 €, spotrebu elektrickej energie vo výške 64 543 €, údržbársky a ostatný materiál v hodnote 9 212 €, čo je pokles na polovičný objem roka 2015. Značnú úsporu vykazujeme v spotrebe plynu s objemom 55 988 €. Avšak oproti predchádzajúcemu roku je to zvýšenie 21 331 €. Spotreba elektrickej energie predstavuje navýšenie o 725 € oproti spotrebe v predchádzajúcom období.

Služby za rok 2016 za účelom dosiahnutia zisku boli vynaložené v oblasti dodávateľských opráv a servisu, na revízie, zákonné prehliadky, vodné a stočné, služby za účelom rozboru vody, poradenské služby a služby súvisiace s výpočtovou technikou. Z celkového objemu opravy a udržiavanie predstavujú položku 32 982 €, ostatné služby 150 332 € z čoho vodné a stočné predstavuje objem 113 535 €.

Pridaná hodnota za rok 2016 vo výške 764 236 € sa znížila o 19 284 € oproti roku 2015 aj v dôsledku zvýšenia výrobné spotreby o 11 315 €. Tržby z predaja vlastných výrobkov sa síce zvýšili o 1 010 € ale k aktivácii vlastných nákladov v roku 2016 nedošlo, kým v roku 2015 áno vo výške 8 979 €.

Osobné náklady v roku 2016 boli čerpané vo výške 330 924 €, v tom mzdové náklady zamestnancov a odmeny členom orgánov spoločnosti predstavujú 232 730 € a náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady boli vynaložené v sume 98 194 €.

Dane a poplatky za rok 2016 činili 4 567 €, kde sú zahrnuté položky: daň z motorových vozidiel vo výške 186 €, daň z nehnuteľností v sume 3 113 €, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v čiastke 1 045 € a koncesionárske poplatky v sume 223 €.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2016 boli tvorené vo výške 297 531 €, v roku 2015 odpisy činili 336 706 €. Na znížení tvorby odpisov v sume 39 175 € zohráva rolu doodpisovanie zložiek majetku.

Ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške 50 845 € predstavujú náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť vo výške 4 777 €, poistenie zodpovednosti za škodu v sume 1 606 €, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v sume 340 €, poistenie motorových vozidiel v čiastke 970 €, okrem toho škody na zásobách predstavujú 43 152 €, čo súvisí s poisťným plnením poisťnej udalosti na geotermálnom vrte.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2016 bol dosiahnutý vo výške 147 749 €, čo je nárast o 31 340 € oproti roku 2015.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je v roku 2016 vykázaný v sume 6 058 €, v roku 2015 tento výsledok bol dosiahnutý v sume 6 495 € a pokles o 437 € je zapríčinený poklesom úrokových sadzieb termínovaných vkladov. Ostatné náklady na finančnú činnosť v sume 246 € sú viac-menej na úrovni predchádzajúceho roka. Elektronické bankové výpisy znižujú výdavky za bankové služby.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením v roku 2016 vykazujeme v sume 153 807 €, kým v bezprostredne predchádzajúcom roku činil 122 904 €.

Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2016 je vyčíslená v sume 33 908 €, v tom splatná daň z príjmov z bežnej činnosti činí 32 711 € a zrážková daň predstavuje sumu 1 197 €, v roku 2015 daň z príjmov bežnej činnosti predstavovala hodnotu 27 470 €, z toho splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 26 189 € a zrážková daň 1 281 €. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2016 je na úrovni roku 2015, čiže je vo výške 22% zo základu dane, pre zrážkovú daň je v platnosti naďalej 19 %-ná sadzba.

Vývoj pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2016 vykazujeme v objeme 13 974 € a skladajú sa z pohľadávok voči odberateľom vo výške 3 578 €, z nevyfakturovaných pohľadávok voči odberateľom za vyúčtovanie opakovaných platieb vo výške 9 349 € a z pohľadávok voči dodávateľovi z preplatkov za dodávky geotermálnej vody vo výške 1 047 €. Veková štruktúra pohľadávok je rozčlenená podľa zostatkovej doby splatnosti. Po lehote splatnosti do 30 dní evidujeme pohľadávky vo výške 1 216 € od spoločnosti Pohoda seniorov n.o., avšak táto hodnota bola vysporiadaná začiatkom februára 2017.

Vývoj záväzkov

Galantaterm spol. s r. o. k 31.12.2016 vykazuje záväzky v celkovej sume 208 971 €, z ktorej dlhodobé záväzky predstavujú hodnotu 1 612 €, krátkodobé záväzky sú v hodnote 199 813 € a krátkodobé rezervy boli tvorené v čiastke 7 546 €.

Dlhodobé záväzky evidujeme iba zo sociálneho fondu v objeme 1 612 €.

Záväzky z obchodného styku činia 114 736 €, z toho záväzky voči dodávateľom evidujeme vo výške 19 018 €, záväzky voči odberateľom za nevyfakturované opakované platby vo výške 66 581 € a záväzky za nevyfakturované dodávky plynu a elektrickej energie voči dodávateľom k 31.12.2016 vo výške 29 137 €.

Krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2016 sú v lehote splatnosti a v priebehu mesiaca január 2017 boli vysporiadané.

Do krátkodobých záväzkov patria záväzky voči zamestnancom v sume 3 706 €, záväzky zo sociálneho poistenia predstavujú sumu 9 545 €, daňové záväzky a dotácie sú vo výške 63 223 €.

II. Predpokladaný budúci vývoj

Zámer našej spoločnosti smeruje k zvyšovaniu efektívnosti využitia geotermálnej vody. Popri zvýšenej kvalite je nevyhnutné usilovať sa o efektívne vynaloženie nákladov v snahe dosiahnutia optimálnych výnosov.

Pre dosiahnutie týchto zámerov pripravuje spoločnosť Galantaterm spol. s r.o. v najbližších rokoch realizáciu nasledovných investícií:

- komplexná rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever
- pokračovanie prípravy realizácie reinjektážneho vrtu.

III. Návrh na rozdelenie zisku

Návrh na rozdelenie zisku sa predkladá valnému zhromaždeniu v zmysle spoločenskej zmluvy v sume 119 899,20 € nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu	5,00%	5 994,96 €
2. Príspevok do SF	0,50%	569,52 €
3. Záväzky voči spoločníkom		113 334,72 €
nasledovne: Mesto Galanta	77,50%	87 834,41 €
SPP Infrastruktúra, a.s.	17,50%	19 833,58 €
Orkuveita Reykjavíkur	4,50%	5 100,06 €
SLOVGEOTERM a.s.	0,50%	566,67 €

IV. Udalosti osobitného významu

-V priebehu bežného účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

V. Ostatné informácie

- GALANTATERM spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

- Spoločnosť nemá žiadne náklady na výskum a vývoj.

- Spoločnosť má efektívne nastavený vnútorný kontrolný systém.

- GALANTATERM spol. s r.o. dlhodobo zamestnáva 18 stálych zamestnancov na základe pracovnoprávneho vzťahu. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia je 18 a stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je 18. Počet vedúcich zamestnancov je 3.

Voľné pracovné miesta spoločnosť neeviduje. Vytvorením nového pracovného miesta spoločnosť neuvažuje.

- Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie využívaním obnoviteľných zdrojov energie sa prejavuje hlavne v znížení emisií zo spaľovania tuhých palív a plynu.

Zavedením geotermálneho vykurovania bolo nahradené tradičné fosílné palivo ako plyn na sídlisku Sever a lignit v Nemocnici s poliklinikou /NsP/ Galanta, čím došlo k značnému zníženiu starých environmentálnych záťaží a ku skvalitneniu environmentálneho profilu spoločnosti a mesta.

Bol zaznamenaný prudký pokles emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Hlavným prínosom zavedenia geotermálneho vykurovania v environmentálnej oblasti je značné znížovanie emisií CO₂.

Naša spoločnosť každoročne pripravuje environmentálnu správu, ktorá vychádzajúc z environmentálnych správ predchádzajúcich rokov, periodicky aktualizuje údaje o tých zložkách ochrany životného prostredia, ktoré sa pravidelne monitorujú a ktoré sa považujú za kľúčové zložky znečisťovania ovzdušia a povrchových vôd. Údaje používané v tejto správe sú obsiahnuté v informačných systémoch spoločnosti, pochádzajú z monitoringu, ktorý vykonávajú naši zamestnanci a akreditované laboratória a spoľahlivo odrážajú dopad činnosti spoločnosti na životné prostredie.

Účelom správy je sprostredkovanie informácií orgánom, vlastníkom spoločnosti a širokej verejnosti o vplyvoch činnosti spoločnosti na životné prostredie.

3. SÚVAHA

čr	Označenie	STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1		SPOLU MAJETOK r.02 + r. 33 + r. 74	9 705 398 €	5 848 663 €	3 856 735 €	3 824 397 €
2	A.	Neobežný majetok r. 03 + r.11 + r. 21	7 292 567 €	5 848 663 €	1 443 904 €	1 632 830 €
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r.10)	15 225 €	15 225 €		
4	A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-/072,091A/				
5	2.	Softvér (013)-/073,091A/	15 225 €	15 225 €		
6	3.	Oceniteľné práva (014)-/074,091A/				
7	4.	Goodwill (015)-075,091A/				
8	5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X				
9	6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-/093/				
10	7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-/095A/				
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20)	7 277 342 €	5 833 438 €	1 443 904 €	1 632 830 €
12	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	51 986 €		51 986 €	51 986 €
13	2.	Stavby (021) - /081,092A/	4 473 860 €	3 439 916 €	1 033 944 €	1 208 104 €
14	3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	2 475 517 €	2 393 522 €	81 995 €	158 441 €
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	275 979 €		275 979 €	214 299 €
21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až r.29)				
33	B.	Obežný majetok r.34 + r. 41 + r. 53 + r.66 + r. 71	2 404 657 €		2 404 657 €	2 182 892 €
34	B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až 40)	72 166 €		72 166 €	43 943 €
35	B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	72 166 €		72 166 €	43 943 €
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r.46 až r.52)	2 000 €		2 000 €	2 000 €
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)-/391A/	2 000 €		2 000 €	2 000 €
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r.58 až r.65)	13 974 €		13 974 €	53 187 €
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.55 až r.57)	13 974 €		13 974 €	44 098 €
57	1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)-/391A/	13 974 €		13 974 €	44 098 €
58	2.	Čistá hodnota zákazky (316A)				
59	3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/				
60	4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ (351A)-/391A/				
61	5.	Pohľad. voči spoloč.,člen. a združ. (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A)-/391A/				
62	6.	Sociálne poistenie (336A) - 391A				
63	7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A				9 089 €
65	9.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A, 376A,378A)-391A				0 €
71	B.V.	Finančné účty (r. 72 + r. 73)	2 316 517 €		2 316 517 €	2 083 762 €
72	B.IV.1.	Peniaze (211,213 ,21X)	833 €		833 €	623 €
73	2.	Účty v bankách (221A,22X+/-261)	2 315 684 €		2 315 684 €	2 083 139 €
74	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	8 174 €		8 174 €	8 675 €
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)				
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	8 174 €		8 174 €	8 664 €
77	3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)				11 €
78	4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)				

čr	Označenie	STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r.101 + r.141	3 856 735 €	3 824 397 €
80	A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 +r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	3 568 433 €	3 552 683 €
81	A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až 84)	3 319 659 €	3 319 659 €
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	3 319 659 €	3 319 659 €
86	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy (r. 88 + r.89)	128 875 €	124 103 €
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	128 875 €	124 103 €
89	2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		
90	A.V.	Ostatné fondy zo zisku r.91 + r.92		
97	A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r.98+r.99)		13 487 €
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		13 487 €
99	2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)		
100	A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/ r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	119 899 €	95 434 €
101	B.	Záväzky r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	208 971 €	185 637 €
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103+r.107 až r.117)	1 612 €	1 652 €
103	B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)		
114	9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 612 €	1 652 €
115	10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A 47XA)		
117	12.	Odložený daňový záväzok (481A)		
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r.127 až r.135)	199 813 €	176 978 €
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku (r.124 až r.126)	114 736 €	100 121 €
124	1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
125	1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
126	1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	114 736 €	100 121 €
131	6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	3 706 €	3 669 €
132	7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	9 545 €	10 240 €
133	8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	63 223 €	54 366 €
135	10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A,47X)	8 603 €	8 582 €
136	B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	7 546 €	7 007 €
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	4 774 €	4 235 €
138	2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	2 772 €	2 772 €
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)		
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	79 331 €	86 077 €
142	C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)		
143	2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	1 500 €	1 502 €
144	3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	71 086 €	77 830 €
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	6 745 €	6 745 €

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	1 103 209 €	1 102 199 €
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	1 170 589 €	1 118 402 €
3	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)		
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	1 103 209 €	1 102 199 €
6	IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)		
7	V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	0 €	8 979 €
8	VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	0 €	0 €
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	67 380 €	7 224 €
10	**	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	1 022 840 €	1 001 993 €
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	154 452 €	135 709 €
14	D.	Služby (účtovná skupina 51)	184 521 €	191 949 €
15	E.	Osobné náklady súčet (r.16 až 19)	330 924 €	325 888 €
16	E.1.	Mzdové náklady (521,522)	211 593 €	207 838 €
17	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	21 137 €	21 137 €
18	3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	86 476 €	85 782 €
19	4.	Sociálne náklady (527,528)	11 718 €	11 131 €
20	F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	4 567 €	4 623 €
21	G.	Odpisy a opr.pol k dlhodob. nehm. maj. a dlh.hm.maj.(r.22+r.23)	297 531 €	336 706 €
22	G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	297 531 €	336 706 €
23	2.	Opravné položky k DNM a DHM (+/-) (553)		
24	H.	Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu (541, 542)		
25	I.	Opravné položky k pohrádkam (+/-) (547)		
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	50 845 €	7 118 €
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	147 749 €	116 409 €
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	764 236 €	783 520 €
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.44	6 304 €	6 747 €
30	VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)		
31	IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)		
32	IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)		
33	2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)		
34	3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)		
35	X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r.38)		
36	X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)		
37	2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podiel.účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)		

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
38	3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)		
39	XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	6 304 €	6 747 €
40	XI.1.	Výnosové úroky od PÚJ (662A)		
41	2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	6 304 €	6 747 €
42	XII.	Kurzové zisky (663)		
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0 €	0 €
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	246 €	252 €
47	L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)		
49	N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)		
50	N.1.	Nákladové úroky pre PÚJ (562A)		
51	2.	Ostatné nákladové úroky (562A)		
52	O.	Kurzové straty (563)		
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	246 €	252 €
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	6 058 €	6 495 €
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	153 807 €	122 904 €
57	R.	Daň z príjmov (r. 58 + r.59)	33 908 €	27 470 €
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	33 908 €	27 470 €
59	2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)		
60	S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)		
61	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r.56-r.57-r.60)	119 899 €	95 434 €