



Prvá Teplárenská

Člen skupiny Energy Group 

Výroční správa *za rok 2019*

marec 2020

OBSAH

Správa vedenia akciovej spoločnosti	1
Štatutárne orgány spoločnosti	2
Profil spoločnosti	3
Správa o hospodárení	4
Súvaha	7
Výkaz ziskov a strát	9
Záverečná správa audítora	11

Správa vedenia spoločnosti

Spoločnosť Prvá teplárenská 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 sú realizované rôzne činnosti od bežnej údržby až po väčšie investičné akcie. Tieto činnosti sú vykonávané vlastnými pracovníkmi, prípadne externými dodávateľmi. Spoločnosť ďalej zabezpečovala externých dodávateľov na energie a na činnosti vyžadujúce špeciálne.

Účtovným obdobím bol kalendárny rok 2019, ktorý bol ukončený účtovnou závierkou k 31.12.2019. Po skončení tohto účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Spoločnosť v roku 2019 vykázala zisk vo výške 96 117,08 €, ktorý je po doplnení rezervného fondu navrhnutý previesť na účet nerozdelených ziskov minulých rokov.

Výskumom a vývojom sa spoločnosť nezaobera, preto sa neuvažuje ani o prípadných výdavkoch do uvedenej oblasti. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v tuzemsku a ani v zahraničí.

V nasledujúcom účtovnom období bude vykonávaná ako hlavná činnosť dodávka tepla a teplej úžitkovej vody ako aj správa bytových a nebytových priestorov. Ako významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená možno uviesť odpájanie sa odberateľov od centrálnych zdrojov prevádzkovaných spoločnosťou a ich prechod na iný spôsob vykurovania, alebo iný druh paliva.

Taktiež spoločnosť zvažila dopady COVID 19 na podnikateľské aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný iný vplyv než tie, ktoré sú uvedené v poznámkach.

Štatutárne orgány spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti - rok 2019

Ing. Andrej Obrtlík
predseda predstavenstva

Ing. Gabriel Gábor
člen predstavenstva

Ing. Eva Krčová
člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti – rok 2019

Ing. Milan Špak
predseda dozornej rady

Ing. Martin Stöhr
člen dozornej rady

Peter Špak
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. V súčasnosti je základné imanie spoločnosti 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, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
- zámočníctvo
- vodoinštalatérvstvo
- 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
- správa bytového a nebytového fondu
- údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- montáž určených meradiel
- faktoring
- forfaiting
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

zamestnanosť, mzdová politika

Spoločnosť zamestnávala ku koncu roku 2019 v pracovnom pomere 26 zamestnancov. Odmeňovanie zamestnancov bolo realizované odmeňovacím poriadkom, ktorý bol postavený tak, aby stimuloval dosahovanie čo najlepšej rentability výroby a služieb.

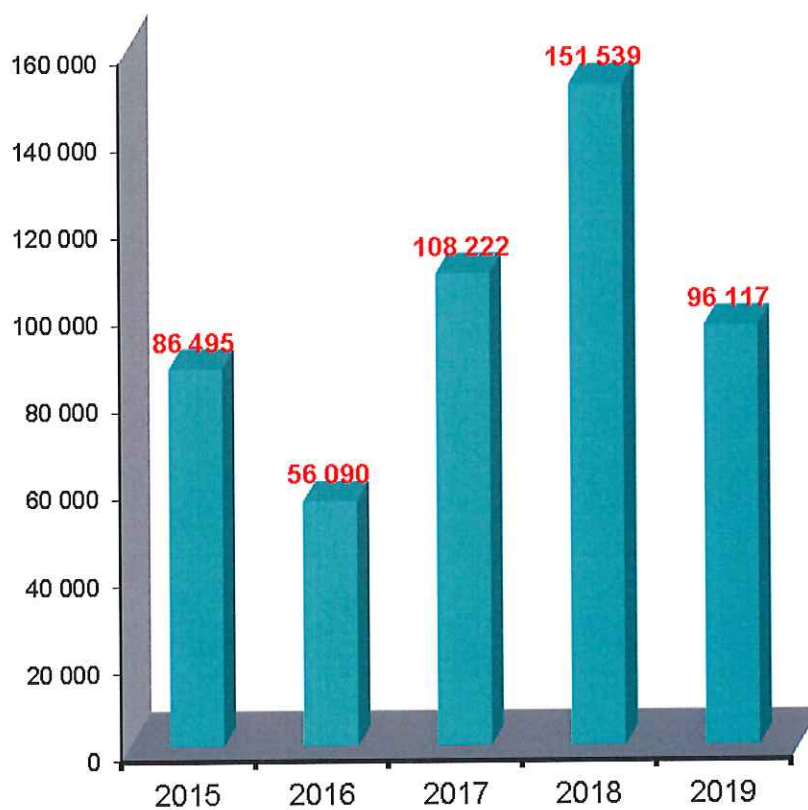
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša spoločnosť kladie dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zabezpečujeme pravidelnú starostlivosť BOZP u všetkých zamestnancov spoločnosti. Cieľom je vytváranie takých podmienok pre prácu, ktoré tieto riziká poškodenia zdravia zamestnancov eliminujú na minimálnu možnú mieru.

Správa o hospodárení

Ekonomické a finančné ukazovatele

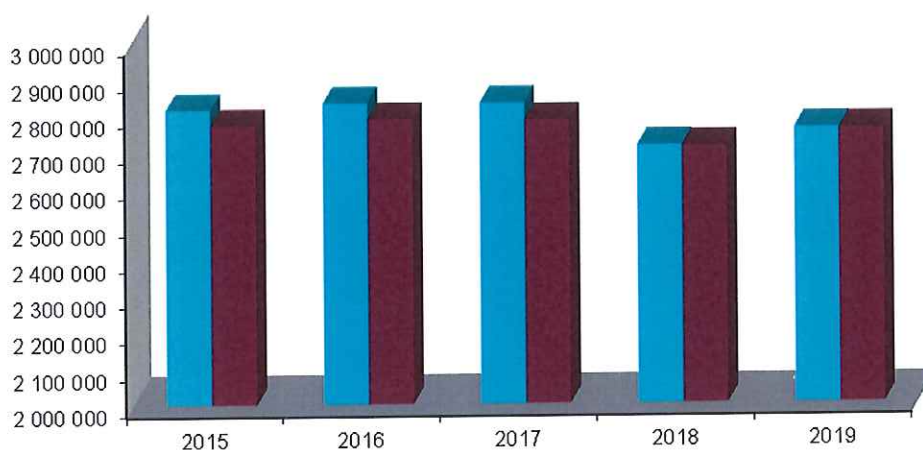
Hospodársky výsledok po zdanení



Vývoj výnosov a tržieb

v EUR

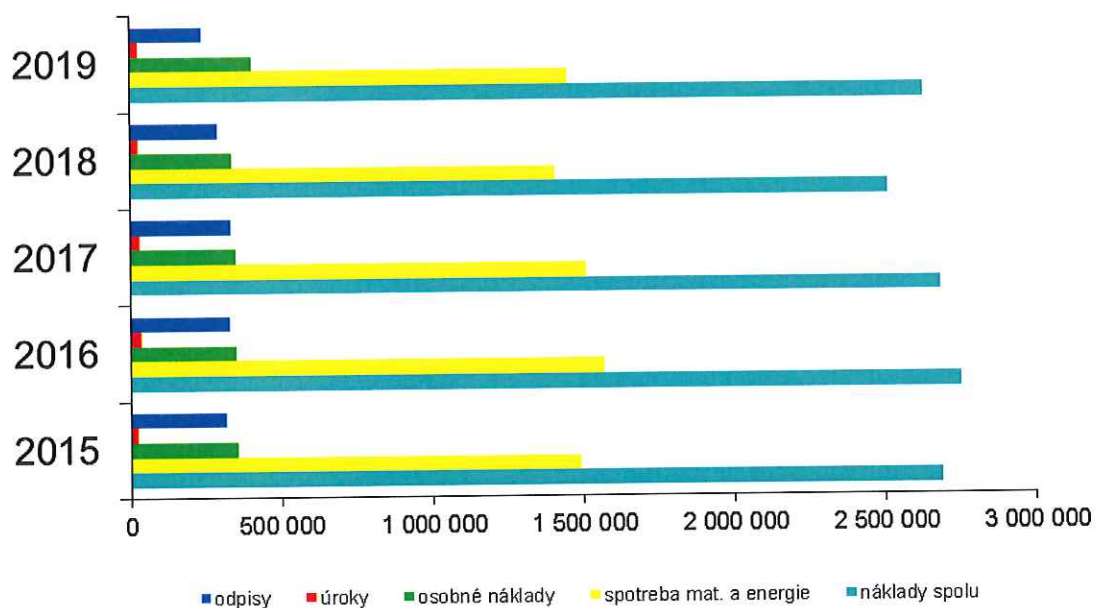
	2015	2016	2017	2018	2019
výnosy spolu:	2 811 465	2 828 890	2 827 513	2 709 210	2 755 568
z toho: - tržby	2 768 244	2 783 929	2 780 420	2 706 577	2 753 357



Vývoj nákladov

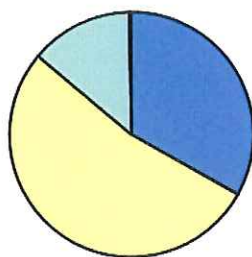
v EUR

	2015	2016	2017	2018	2019
náklady spolu	2 691 448	2 750 949	2 685 469	2 512 335	2 631 230
z toho:					
spotreba mat. a energie	1 492 435	1 571 808	1 510 554	1 411 125	1 451 111
osobné náklady	356 352	349 012	350 152	339 938	406 916
úroky	23 452	37 306	33 872	28 144	30 650
odpisy	316 337	327 700	332 141	289 973	239 304



Štruktúra aktív 2019

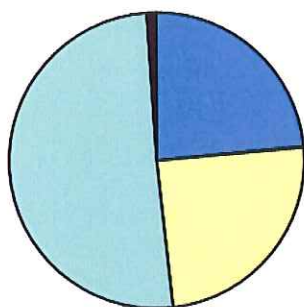
	<i>v EUR</i>
AKTÍVA CELKOM	10 940 099
- dlhod. hmot. majetok	3 630 645
- zásoby	6 311
- pohľadávky celkom	5 791 743
- finančný majetok	1 489 365
- prechodné účty	22 035



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

Štruktúra pasív 2019

	<i>v EUR</i>
PASÍVA CELKOM	10 940 099
- vlastné imanie	2 577 472
- rezervy	13 094
- záväzky celkom	2 692 458
- bankové úvery	5 547 845
- prechodné účty	109 230



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

Súvaha (v €)

Označ.	Text	č. riadku	Rok 2019	Rok 2018
	Spolu majetok r.002+r.033+r.074	001	10 940 099	10 606 157
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.021	002	3 630 645	3 107 926
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet r.004 až 010	003	0	0
A.I.1.	Zriaďovacie náklady (011)-/071,091A/	004		
A.I.3.	Softvér (013)-/073, 091A)	005	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet(r.012 až 020)	011	3 630 645	3 107 926
A.II.1.	Pozemky (031)-029A	012	382 147	382 147
A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	013	2 655 215	2 233 872
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	014	136 992	206 910
A.II.7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	018	456 291	284 997
B.	Obežný majetok r034+r041+r053+r066+r071	033	7 287 419	7 490 858
B.I.	Zásoby súčet(r. 035 až 040)	034	6 311	8 554
B.I.1.	Materiál (112,119,11X)-/191,19X/	035	6 311	8 554
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (r.042, 046 až 052)	041	4 252 838	4 424 079
B.II.1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A31XA)-391A	045	4 252 838	4 424 079
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054, 058 až 065)	053	1 538 905	1 512 238
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až 057)	054	1 526 061	1 508 952
B.III.1.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku(311A,312A,313A,314A,315A31XA)-391A	057	1 526 061	1 508 952
B.III.7.	Daňové pohľadávky(341,342,343,345,)-391A	063	12 844	0
B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A)-391A	065	0	3 286
B.V.	Finančné účty súčet (r.072 + r.073)	071	1 489 365	1 545 987
B.V.1	Peniaze (211,213,21X)	072	7 944	5 896
B.V.2.	Účty v bankách (211A,22X+/-261)	073	1 481 421	1 540 091
C.	Časové rozlíšenie r. 075 a r. 078	074	22 035	7 373
C.2.	Náklady budúcich období (381A, 382A)	076	2 114	5 923
C.4.	Príjmy budúcich období (385A)	078	19 921	1 450
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.080+ r.101+ r.141	079	10 940 099	10 606 157
A.	Vlastné imanie (r.081+r.085+r.086+r.087+ r.090+r093+r097+r100))	080	2 577 472	2 481 355
A.I.	Základné imanie súčet (r. 082 až 084)	081	1 659 700	1 659 700
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	1 659 700	1 659 700
A.II.	Emisné ážio (412)	085	66 421	66 421
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 088 až 089	087	180 697	165 544
A.IV.1	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A,418,421A,422)	088	180 697	165 544

A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.098+r.099	097	574 537	438 151
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	574 537	438 151
2.	Neuhradená strata minulých rokov(-/-429)	099		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-/ r. 001-(r.081 +r.085 +r.086 +r.087+r.090+r.093+r.097+r.101+r.141)	100	96 117	151 539
B.	Závazky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	101	8 253 397	7 930 679
B.I.	Dlhodobé záväzky (r.103+r.107+r.117)	102	666 433	646 861
B.I.5	Ostatné dlhodobé záväzky (479A,47XA)	110	661 369	637 585
B.I.9	Záväzky zo sociálneho fondu (272)	114	1 499	1 430
B.I.12	Odložený daňový záväzok (481A)	117	3 565	7 846
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA)	121	5 189 550	4 911 314
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až 135)	122	2 026 025	1 997 395
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126)	123	1 285 781	1 246 287
B.IV.1c	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A,324A,325A,326A,32XA,475A, 476A, 478A,47XA)	126	1 285 781	1 246 287
B.IV.4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A,36XA,471A,27XA)	129	450 000	450 000
B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	16 030	16 988
B.IV.7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 383	9 850
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	69 894	68 335
B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A,479A 47XA)	135	194 937	205 935
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	13 094	4 557
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	13 094	4 557
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	139	358 295	370 552
C.	Časové rozlíšenie súčet(r.142 až r.145)	141	109 230	194 123
C.2.	Výdavky budúcich období (383A)	143	109 230	194 123

Výkaz ziskov a strát (v €)

označ.	TEXT	č. riadku	Rok 2019	Rok 2018
*	Čistý obrat (časť účt. tr.6 podľa zákona)	01	2 751 025	2 606 576
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	02	2 755 568	2 709 210
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	2 134 811	2 027 600
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	612 213	578 977
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	08	2 333	100 000
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	09	1 813	2 633
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r12+r13+r14+r15+r20+r21+r24+r25+r26	10	2 596 241	2 480 661
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 451 111	1 411 125
D.	Služby (účtovná skupina 51)	14	449 314	325 895
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	406 916	339 938
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	295 959	243 381
E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	93 032	77 624
E.4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	17 925	18 933
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	27 677	29 009
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému majetku (r.22+r23)	21	239 304	289 973
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	239 304	289 973
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu(541, 542)	24		70 921
I.	Opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	25	9 648	-5 480
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544, 545,546,548,549,555,557)	26	12 271	19 280
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r02-r10)	27	159 327	228 549
*	Pridaná hodnota (r.03+r04+r05+r06+r07) – (r11+r12+r13+r14)	28	850 997	869 557
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r31+r35+r39+r42+r43+r44	29		
XI.	Výnosové úroky (r40+r41)	39		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti(668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r46+r47+r48+r49+r52+r53+r54	45	34 989	31 675

N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	49	30 650	28 144
N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	30 650	28 144
O.	Kurzové straty (563)	52	159	236
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 180	3 295
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r45)	55	- 34 989	-31 675
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	56	124 338	196 874
R.	Daň z príjmov(r.58+r.59)	57	28 221	45 335
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	32 502	45 274
R.2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-4 281	61
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56+r.57-r.60)	61	96 117	151 539

Prílohy:

- Výrok audítora
- Účtovná závierka za rok 2019

V Holíči, 26.3.2020



Ing. Andrej Obrtlík
predseda predstavenstva



Ing. Gabriel Gábor
člen predstavenstva



Ing. Eva Krčová
člen predstavenstva

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2019

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

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

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2020185222	x riadna	x malá	od 01 2019
IČO	mimoriadna	veľká	do 12 2019
36227528	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 01 2018
35.30.0			do 12 2018

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

Prvá teplárenská, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
J. ČABELKU 1469 / 1

PSČ Obec
90851 HOLÍČ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10059 / T

Telefónne číslo

0346602541

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

18.03.2020

Schválená dňa:

20.04.2020

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	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 4 6 8 8 0 2 2	1 0 9 4 0 0 9 9		
			3 7 4 7 9 2 3		1 0 6 0 6 1 5 7	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 3 5 4 5 7 7	3 6 3 0 6 4 5		
			3 7 2 3 9 3 2		3 1 0 7 9 2 6	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 6 6 0			
			1 6 6 0			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 6 6 0			
			1 6 6 0			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
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 preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 3 5 2 9 1 7	3 6 3 0 6 4 5		
			3 7 2 2 2 7 2		3 1 0 7 9 2 6	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	3 8 2 1 4 7	3 8 2 1 4 7		
					3 8 2 1 4 7	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 5 0 7 7 5 0	2 6 5 5 2 1 5		
			1 8 5 2 5 3 5		2 2 3 3 8 7 2	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 0 0 6 7 2 9	1 3 6 9 9 2		
			1 8 6 9 7 3 7		2 0 6 9 1 0	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
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	4 5 6 2 9 1	4 5 6 2 9 1	2 8 4 9 9 7	
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				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
			Korekcia - časť 2		
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	7 3 1 1 4 1 0	7 2 8 7 4 1 9	
			2 3 9 9 1		7 4 9 0 8 5 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	6 3 1 1	6 3 1 1	
					8 5 5 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 3 1 1	6 3 1 1	
					8 5 5 4
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	4 2 5 2 8 3 8	4 2 5 2 8 3 8	
					4 4 2 4 0 7 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	4 2 5 2 8 3 8	4 2 5 2 8 3 8	
					4 4 2 4 0 7 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1	Netto		
			Korekcia - časť 2			
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	4 2 5 2 8 3 8	4 2 5 2 8 3 8	4 4 2 4 0 7 9	
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	1 5 6 2 8 9 6	1 5 3 8 9 0 5	1 5 1 2 2 3 8	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 5 5 0 0 5 2	1 5 2 6 0 6 1	1 5 0 8 9 5 2	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 5 5 0 0 5 2	1 5 2 6 0 6 1			
			2 3 9 9 1		1 5 0 8 9 5 2		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok 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	1 2 8 4 4	1 2 8 4 4			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			3 2 8 6		
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66					
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67					
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68					
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69					
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 4 8 9 3 6 5	1 4 8 9 3 6 5	
					1 5 4 5 9 8 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 9 4 4	7 9 4 4	
					5 8 9 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 4 8 1 4 2 1	1 4 8 1 4 2 1	
					1 5 4 0 0 9 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 2 0 3 5	2 2 0 3 5	
					7 3 7 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 1 1 4	2 1 1 4	
					5 9 2 3
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 9 9 2 1	1 9 9 2 1	
					1 4 5 0
Označenie 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	1 0 9 4 0 0 9 9		1 0 6 0 6 1 5 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 5 7 7 4 7 2		2 4 8 1 3 5 5
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 6 5 9 7 0 0		1 6 5 9 7 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 6 5 9 7 0 0		1 6 5 9 7 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/-353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85	6 6 4 2 1		6 6 4 2 1
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 8 0 6 9 7		1 6 5 5 4 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 8 0 6 9 7		1 6 5 5 4 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (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 účastí (+/- 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	5 7 4 5 3 7	4 3 8 1 5 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 7 4 5 3 7	4 3 8 1 5 1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
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)	100	9 6 1 1 7	1 5 1 5 3 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 2 5 3 3 9 7	7 9 3 0 6 7 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 6 6 4 3 3	6 4 6 8 6 1
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 podielovej 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 6 1 3 6 9	6 3 7 5 8 5
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	1 4 9 9	1 4 3 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	3 5 6 5	7 8 4 6



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	5 1 8 9 5 5 0	4 9 1 1 3 1 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 0 2 6 0 2 5	1 9 9 7 3 9 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 2 8 5 7 8 1	1 2 4 6 2 8 7
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
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	1 2 8 5 7 8 1	1 2 4 6 2 8 7
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	4 5 0 0 0 0	4 5 0 0 0 0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 6 0 3 0	1 6 9 8 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 3 8 3	9 8 5 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	6 9 8 9 4	6 8 3 3 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 9 4 9 3 7	2 0 5 9 3 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 3 0 9 4	4 5 5 7
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 3 0 9 4	4 5 5 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 5 8 2 9 5	3 7 0 5 5 2
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 0 9 2 3 0	1 9 4 1 2 3
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 0 9 2 3 0	1 9 4 1 2 3
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 5 0 9 9 7	8 6 9 5 5 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
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		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
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	3 4 9 8 9	3 1 6 7 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	3 0 6 5 0	2 8 1 4 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	3 0 6 5 0	2 8 1 4 4
O.	Kurzové straty (563)	52	1 5 9	2 3 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 1 8 0	3 2 9 5



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	- 3 4 9 8 9	- 3 1 6 7 5
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 2 4 3 3 8	1 9 6 8 7 4
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 8 2 2 1	4 5 3 3 5
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 2 5 0 2	4 5 2 7 4
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 4 2 8 1	6 1
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	9 6 1 1 7	1 5 1 5 3 9

ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

ČI. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

ČI. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	20-40	5-6	lineárna
samostatné hnutelné veci	4-6-8-12	1-2-3-4	lineárna
dopravné prostriedky	4	1	lineárna

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Informácie o bankových účtoch

Bankové účty	Bežné obdobie	Predchádzajúce obd.
Bankové účty celkom	1 481 421	1 540 091
z toho: bankové účty spravovaných domov	1 325 264	1 401 742
bankové účty spoločnosti	156 157	138 349

Informácie o úveroch

Bankové úvery celkom	Bežné obdobie	Predchádzajúce obd.
Bankové úvery celkom	5 547 845	5 281 866
z toho: bankové úvery spravovaných domov	4 488 783	4 651 339
bankové úvery spoločnosti	1 059 062	630 527

Informácie o dlhodobých záväzkoch

Dlhodobé záväzky	Bežné obdobie	Predchádzajúce obd.
Dlhodobé záväzky celkom celkom	666 433	646 861
z toho: fond opráv spravovaných domov	661 369	637 585
dlhodobé záväzky spoločnosti	5 064	9 276

ČI. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**ČI. I (1) (5) Všeobecné informácie**

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Prvá teplárenská, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: J. Čabelku 1469/1, 908 51, Holič

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepelnej energie kúpa tovaru za účelom predaja ku konečnému spotrebiteľovi

ČI. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	26	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	26	27
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

ČI. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

ČI. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 17.06.2019

ČI. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná**ČI. I (4) Údaje o skupine**

(4) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

(4) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(4) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

 Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

 Áno Nie**ČI. III Informácie o prijatých postupoch**

ČI. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie**ČI. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X	
Záväzky pri ich prevzatí	X	
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	X	
Pohľadávky pri ich vzniku	X	
Záväzky pri ich vzniku	X	

ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok nadobudnutý bezodplatne		
Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii (v účtovníctve doteraz nezachytený)		
Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	X	

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe a výkaz ziskov a strát je nasledovná informácia:

- v prvých mesiacoch roku 2020 sa rozšíril vírus z Číny do celého sveta aj do SR a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo pokles predaja výrobkov ani služieb, nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno v aktuálnom čase predvídať budúce dopady, ktoré myslíme si, že budú nemalé. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potencionálneho dopadu a podnikne kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Pôžička voči Energy Group a.s. k 31.12.2019 vo výške 450 000 €.

Účtovná trieda 8 vútropodnikové opravy vo výške 55

691,50 €.

Účtovná trieda 9 vnútropodnikové výnosy vo výške 55 691,50 €.