

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** Trnavská teplárenská, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Coburgova 84, Trnava 917 42
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je výroba tepla, výkup tepla a rozvod tepla. Ostatné aktivity sú podrobne uvedené vo výpise z OR.
- I.2 Účtovná jednotka, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:**
 Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.
- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:** Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2019, bola schválená Valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 27.5.2020.
- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** Účtovná závierka spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
 Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky: Nenastal.

I.5 Údaje o skupine:

Jediným akcionárom Spoločnosti a materskou účtovnou jednotkou je:

- spoločnosť **MH Manažment, a. s.**, IČO 50088033, DIČ 2120171361, Turbínová 3, 831 04 Bratislava.

Ostatné spriaznené osoby Spoločnosti sú:

- spoločnosti, v ktorých materskou účtovnou jednotkou a jediným akcionárom je MH Manažment, a. s. (šesť teplárenských spoločností združených pod MH Teplárenský holding) a ostatné dcérske spoločnosti MH Manažment, a.s. a spoločnosti, v ktorých má MH Manažment, a.s. podielovú účasť.
- spoločnosti, kde vykonáva kontrolu štát cez Ministerstvo hospodárstva SR alebo má v nich podiel.

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. nie je materskou účtovnou jednotkou.

Spoločnosť MH Manažment, a. s. ako materská účtovná jednotka spoločnosti Trnavskej teplárenskej, a.s. je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 ods. 8 a 9 zákona o účtovníctve.

Informácie o konsolidácii materskej účtovnej jednotky (spoločnosti MH Manažment, a.s.):

- a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je materská účtovná jednotka MH Manažment, a.s (bezprostredne vyšší stupeň konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
- b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je materská účtovná jednotka MH Manažment, a.s. (najvyšší stupeň konsolidácie): **Slovenská republika**
- c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok:
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

I.6 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2020)	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	94	107
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vrátane vedúcich zamestnancov	77	108
Počet vedúcich zamestnancov	3	4

ČL. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**II. 1 Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

II. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Všeobecné účtovné zásady boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou. V priebehu účtovného obdobia bola zmenená metodika tvorby rezerv na odchodné, rezerv na vernostné, významné a jubilejné - nárokov vyplývajúcich z platnej Kolektívnej zmluvy. Účtovná jednotka začala tieto rezervy počítať pomocou poistnej matematiky. Vplyv zo zmeny metodiky prepočítala Spoločnosť k 1.1.2020 a rozdiel spolu so súvisiacou odloženou daňou bol zaúčtovaný cez nerozdelený zisk minulých období (účet 428). Vplyv vidno aj v rámci bodu III. 2 b) a Čl. IX.

Zároveň sa pristúpilo k účtovaniu odloženej daňovej pohľadávky, o ktorej doteraz nebolo účtované. Uvedená zmena bola zaúčtovaná ako oprava chyby k 1.1.2020 cez nerozdelený zisk minulých účtovných období (účet 428). Vyčíslenie je uvedené v článku III.2 a).

Spoločnosť vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva odo dňa svojho vzniku za účtovnú jednotku ako celok.

Účtovným obdobím je kalendárny rok. Účtovníctvo sa vedie v slovenskom jazyku, v peňažných jednotkách EUR, úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Spoločnosť účtovné prípady a účtovné zápisy dokladá a preukazuje predpísaným spôsobom a inventarizuje majetok a záväzky. Prihliada na všetky okolnosti účtovného prípadu, aby neporušila povinnosti uložené zákonom o účtovníctve. Spoločnosť otvorila účtovné knihy ku dňu svojho vzniku, t.j. k 1.11.2001. Každoročne ich otvára k prvému dňu účtovného obdobia a uzatvára k poslednému dňu účtovného obdobia.

Akciová spoločnosť zostavuje účtovnú závierku ako riadnu. Ak to bude nutné, zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka tvorí jeden celok a skladá sa zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Súvaha a zostatky súvahových účtov, ktorými sa nasledujúce účtovné obdobie začína, nadväzuje na súvahu a zostatky súvahových účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo. Obdobne nadväzujú aj spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, postupy účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek.

II. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe: Bez obsahu.**II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota	
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	Doprava, clo, poplatky,...
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom	Reálna hodnota	
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	Doprava, clo, poplatky,...
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom	Reálna hodnota	
Pohľadávky	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Reálna hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Vecná a časová súvislosť	
Záväzky	Menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Vecná a časová súvislosť	
Majetok obstaraný zmluvou o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	Doprava, clo, poplatky,...

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok účtovnej jednotky predstavujú emisné kvóty. Bezodplatne pridelené emisné kvóty sú vykázané ako krátkodobý finančný majetok súvzťažne s účtom výnosov budúcich období a oceňujú sa reálnou hodnotou ku dňu ich pripísania na účet.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vytvára rezerva na emisie vypustené do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia a hodnoty emisných kvót.

Tvorba rezervy sa vykáže ako ostatné náklady na hospodársku činnosť pričom zároveň sa zúčtuje časové rozlíšenie výnosov budúcich období ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót.

II. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba opravných položiek (OP) k majetku:

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP
Dlhodobý majetok	Odborný odhad podľa opodstatneného predpokladu zníženia.	Účtované podľa odborného odhadu a opodstatneného predpokladu zníženia, v súlade s Postupmi účtovania a internou smernicou. Daňovo uznané v zmysle platnej legislatívy.
Zásoby		
Pohľadávky		

II. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv:

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou (§ 26 ods. ZÚ). Tvorja sa na základe opatrnosti na riziká a straty a predstavujú existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky.

Ak nie je známa presná výška záväzku, ocení sa odhadom, v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Oceňovanie rezerv na zamestnanecké požitky: Účtovná jednotka taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách podľa pravidiel stanovených v Kolektívnej zmluve. Záväzok za už odpracovanú dobu zamestnania je ocenený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu. Poistno-matematické zisky alebo straty sa účtujú okamžite v čase ich vzniku pri prehodnotení výšky záväzku.

Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa odchodného a zamestnaneckých požitkov sú nasledovné:

Parameter	Hodnota (31.12.2020)	Hodnota (1.1.2020)
Priemerná fluktuácia	11,30%	5,70%
Diskontný faktor	1,8%	1,8%
Valorizácia plátov	1%	3%
Odvody	35,09%	35,09%

II. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanč. nástr. pri oceňovaní reálnou hodnotou:

Kategória finančného nástroja alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom	Reálna hodnota			Oceňovací rozdiel pri zmene reálnej hodnoty zahrnutý do výkazu ziskov a strát	Oceňovací rozdiel pri zmene reálnej hodnoty zahrnutý do vlastného imania
	Počas účtovného obdobia pri pripísaní emisných kvót (28.2.2020)	Počas účtovného pri predaji emisných kvót (nerealizoval sa)	V cene FIFO pri tvorbe rezervy		
Emisné kvóty	23,37 € / tona	-	9,06 € / tona	-	-

II. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi: Bez náplne.**II. 4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:**

Účtovné odpisy pre dlhodobý hmotný majetok sa počítajú podľa zadaného vzťahu ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania (doby životnosti) stanovenej počtom mesiacov. Účtovný odpis sa zaokrúhľuje nahor, na dve desatinné miesta. Doba odpisovania z účtovného hľadiska je určená ako predpokladaná doba životnosti, resp. ekonomickej využiteľnosti v účtovnej jednotke. Predpokladaná doba používania zaraďovaného dlhodobého majetku je určená zodpovedným pracovníkom individuálne pre každý jednotlivý zaraďovaný dlhodobý majetok a uvedená v zaraďovacom protokole. Dlhodobý majetok odpisovaný začína účtovná jednotka účtovne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol na základe zaraďovacieho protokolu uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého hmotného majetku:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Stavby	8 - 40 rokov	rovnomerne	12,5% - 2,5%
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	3 - 20 rokov	rovnomerne	33,33% - 5%
Dopravné prostriedky	4 - 8 rokov	rovnomerne	25% - 12,5%

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého nehmotného majetku:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
Aktivované náklady na vývoj	-	rovnomerne	-
Softvér	4 roky	rovnomerne	25%
Oceniteľné práva (licencia)	4 roky	rovnomerne	25%

II. 4 g) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Akciovej spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. zanikol dňa 23.8.2020 nárok na dotácie k investičným projektom, na základe akceptácie výpovede zo „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, k projektom „Rekonštrukcia horúcovodu DN 600 Mikovíniho – Goliana od šachty Š1004 po šachtu Š1046“ a „Rekonštrukcia horúcovodu DN 700 Koniarekova – Nobelova (Š938 - S949) – I.etapa“. Spoločnosť v súvislosti so zánikom nároku zrušila účtovanie o pohľadávke voči ŠR v sume 5.979.062,10 €.

II.5 Oprava nevýznamných a významných chýb minulých účt. období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava nevýznamných chýb minulých účt. období	288,07 €	mesačné poplatky za telekom. služby, diaľničné známky - položky za rok 2019 (úč 518-909 MD)

ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Bežné účtovné obdobie: 2020								
DNM	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	-	1 555 617	7 918	-	14 211	19 350	-	1 597 096
Prírastky	-	-	-	-	-	21 681	-	21 681
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	41 031	-	-	-	41 031	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 596 648	7 918	-	14 211	-	-	1 618 777
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	-	1 450 688	7 918	-	14 211	-	-	1 472 817
Prírastky	-	62 248	-	-	-	-	-	62 248
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 512 936	7 918	-	14 211	-	-	1 535 065
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	-	104 929	-	-	-	19 350	-	124 279
Stav na konci ÚO	-	83 712	-	-	-	-	-	83 712

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 2019								
DNM	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	-	1 512 582	7 918	-	14 211	-	-	1 534 711
Prírastky	-	-	-	-	-	62 385	-	62 385
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	43 035	-	-	-	43 035	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 555 617	7 918	-	14 211	19 350	-	1 597 096
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	-	1 322 397	7 918	-	14 211	-	-	1 344 526
Prírastky	-	128 291	-	-	-	-	-	128 291
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	1 450 688	7 918	-	14 211	-	-	1 472 817
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	-	190 185	-	-	-	-	-	190 185
Stav na konci ÚO	-	104 929	-	-	-	19 350	-	124 279

III.1 b) Prehľad o DNM, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke: Účtovná jednotka nemá uvedený druh majetku.

III.1 c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo: Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok v prospech veriteľa.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	-
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	-

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Bežné účtovné obdobie: 2020									
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľ. veci a súbory hnutel'. vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	778 271	57 300 518	16 293 891	-	-	395 395	1 090 654	-	75 858 729
Prírastky	-	-	-	-	-	-	1 894 456	627 995	2 522 451
Úbytky	-	78 570	32 208	-	-	9 948	159 969	627 995	908 690
Presuny	-	224 047	227 170	-	-	-	451 217	-	-
Stav na konci ÚO	778 271	57 445 995	16 488 853	-	-	385 447	2 373 924	-	77 472 490
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	-	36 699 858	12 573 333	-	-	345 535	-	-	49 618 726
Prírastky	-	2 025 443	739 807	-	-	15 494	-	-	2 780 744
Úbytky	-	78 570	32 208	-	-	9 948	-	-	120 726
Stav na konci ÚO	-	38 646 731	13 280 932	-	-	351 081	-	-	52 278 744
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	7 398	-	-	-	-	-	-	7 398
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	7 398	-	-	-	-	-	-	7 398
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	778 271	20 600 660	3 720 558	-	-	49 860	1 090 654	-	26 240 003
Stav na konci ÚO	778 271	18 791 866	3 207 921	-	-	34 366	2 373 924	-	25 186 348

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 2019									
DHM	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'. vecí a súbory hnutel'. vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	778 271	56 585 163	15 457 947	-	-	397 724	555 930	566 078	74 341 113
Prírastky	-	715 355	856 440	-	-	49 195	2 155 714	2 246	3 778 950
Úbytky	-	-	20 496	-	-	51 524	1 620 990	568 324	2 261 334
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	778 271	57 300 518	16 293 891	-	-	395 395	1 090 654	-	75 858 729
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO	-	34 666 737	11 886 792	-	-	374 250	-	-	46 927 779
Prírastky	-	2 033 121	707 036	-	-	22 809	-	-	2 762 966
Úbytky	-	-	20 495	-	-	51 524	-	-	72 019
Stav na konci ÚO	-	36 699 858	12 573 333	-	-	345 535	-	-	49 618 726
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci ÚO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	778 271	21 918 426	3 571 155	-	-	23 474	555 930	566 078	27 413 334
Stav na konci ÚO	778 271	20 600 660	3 720 558	-	-	49 860	1 090 654	-	26 240 003

Ďalšie informácie o dlhodobom hmotnom majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia: Dlhodobý hmotný majetok je poistený ku koncu účtovného obdobia nasledovne:

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

- komplexné prípadné združené živelné poistenie poistná suma: 77 855 992,93 €
- riziko škôd spôsobených krádežou, lúpežou alebo vandalizmom poistná suma: 248 955,00 €
- poistenie zodpovednosti za škodu poistná suma: 331 940,00 €
- poistenie pre prípad prerušenia prevádzky poistná suma: 7 934 370,00 €

Havarijné poistenie automobilov: súbor 7 vozidiel - poistná suma: 276 821,94 €

Zákonné poistenie automobilov: súbor 11 vozidiel - limit poistného plnenia: 5 240 000 € / 1 050 000 €

Havarijné poistenie - Poistenie moje auto KASKO Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

- poistka číslo: 7050002226/01960 – Ford Courier - poistná suma: 15 588 €
- poistka číslo: 7050002226/01961 – Ford Courier - poistná suma: 15 588 €
- poistka číslo: 7050002226/01931 – Ford Ranger - poistná suma: 33 726 €

Zákonné poistenie - poistenie hradené prostredníctvom leasingovej spoločnosti:

- poistka číslo: 8050003732/02190 – Ford Transit
- poistka číslo: 8050003732/02197 – Ford Transit
- poistka číslo: 8050003732/02185 – Ford Ranger

III.1 b) Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo: Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom.

Majetok	Hodnota	
	k 31.12.2020	K 31.12.2019
Nákladné vozidlo Ford Courier TT 361 HS	7 507,42 €	10 506,82 €
Nákladné vozidlo Ford Courier TT 971 HT	7 507,42 €	10 506,82 €
Nákladné vozidlo Ford Ranger TT 359 TT	15 777,15 €	22 077,27 €

III.1 c) DHM s obmedzeným právom nakladania, a na ktorý je zriadené záložné právo: Účtovná jednotka neregistruje uvedený typ majetku.

III.1 d) Charakteristika goodwillu: Akciová spoločnosť nedisponuje goodwillom.

III.1 e) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: Účtovná jednotka nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj.

III.1 f) g) h) i) j) k) l) Informácie o dlhodobom finančnom majetku: Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok.

III.1 m) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám: Spoločnosť eviduje zásoby materiálu. Iné zásoby nevlastní, ani k nim netvorí OP.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
Materiál	13 395,78	12 937,39	13 395,78	-	12 937,39
Poskytnuté preddavky na zásoby	-	-	-	-	-
Zásoby spolu	13 395,78	12 937,39	13 395,78	0	12 937,39

Ďalšie informácie o opravných položkách k zásobám: Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob, v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou sa znížila v dôsledku neobrátkovosti zásob.

III.1 n) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo: Spoločnosť nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

III.1 o) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj:
Akciová spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			z dôvodu zániku opodstatnenosti	z dôvodu vyradenia majetku	
Pohľadávky z obchodného styku	1 067 129	141 006	114 119	22 025	1 071 991
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	485	-	57	-	428
SPOLU	1 067 614	141 006	114 176	22 025	1 072 419

Účtovná jednotka eviduje pohľadávky z obchodného styku a iné krátkodobé pohľadávky, ku ktorým vytvára opravné položky. Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku za rok 2020, pri ktorých je opodstatnený predpoklad, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, boli tvorené v súlade so zásadou opatrnosti v účtovníctve.

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie (2020)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2019)
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 203 268	7 160 338
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 106 323	1 092 447
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 309 591	8 252 785
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 094	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	14 094	0

Pohľadávky sú oproti predchádzajúcemu obdobiu nižšie z dôvodu zániku nároku na dotácie k investičným projektom vo výške 5.979.062,10 €.

III.1 r) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo: Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia účtovná jednotka nemá.

III.1 s) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke:

Odložená daň - doučtovanie k 1.1.2020	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane	Odložená daň
Dočasný rozdiel zostatkových cien medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	25 254 278	23 777 330	-1 476 948	21%	-310 159
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím: nezaplatené úroky z omeškania účtované v rokoch 2000-2014 nezdanené	8 755	0	-8 755	21%	-1 838
Iné (odhad vratky EBO)	20 000	0	-20 000	21%	-4 200
Opravná položka k zásobám	-13 396	0	13 396	21%	2 813
Opravná položka k pohľadávkam	-1 067 614	-902 399	165 215	21%	34 695
Rezervy daňovo neuznaté	-1 293 829	0	1 293 829	21%	271 704
Nezaplatené náklady	-5 652	0	5 652	21%	1 187
Celkom odložený daňový záväzok k 1.1.2020	22 902 542	22 874 931	-27 611		-5 798

V predchádzajúcich účtovných obdobiach nebolo účtované o odloženej daňovej pohľadávke, iba o odloženom daňovom záväzku. V roku 2020 bola prepočítaná odložená daň k 31.12.2019 so zohľadnením odloženej daňovej pohľadávky. Stav účtu 481 pred zaúčtovaním bol 311 997 € odložený daňový záväzok, po vyčíslení odloženého daňového záväzku a neúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky mal byť zostatok odložený daňový záväzok vo výške 5 798 €. Na základe tohto prepočtu bol zaúčtovaný rozdiel cez účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov v sume 306 199 €. Suma 144 610 € súvisela so zmenou metodiky výpočtu rezerv a suma 161 853 € súvisela s neúčtovaním odloženej daňovej pohľadávky (pozri aj bod III.2 a).

Odložená daň k 31.12.2020	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Sadzba dane	Odložená daň
Dočasný rozdiel zostatkových cien medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	22 903 535	21 393 263	-1 510 272	21%	-317 157
Pohľadávky (výnosy) podmienené prijatím: nezaplatené úroky z omeškania účtované v rokoch 2000-2014 nezdanené	8 755	0	-8 755	21%	-1 838
Iné (odhad vratky EBO)	20 000	0	-20 000	21%	-4 200
Opravná položka k dlhodobému majetku	-7 398	0	7 398	21%	1 553
Opravná položka k zásobám	-12 937	0	12 937	21%	2 717
Opravná položka k pohľadávkam	-1 072 419	-902 399	170 020	21%	35 704
Rezervy	-1 247 596	0	1 247 596	21%	261 995
Nezaplatené náklady	-12 666	0	12 666	21%	2 660
Zmarené investície	0	155 525	155 525	21%	32 660
Celkom odložená daňová pohľadávka k 31.12.2020	20 579 274	20 646 389	67 115		14 094

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Krátkodobý finančný majetok v akciovej spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s. predstavujú vykázané emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na začiatku účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty	442 633	8 834	9 377	442 090
Ostatné realizovateľné CP				
Spolu	442 633	8 834	9 377	442 090

III.1 u) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania:

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)	-	-	-
Ostatné realizovateľné CP			
Spolu			

Ku dňu účtovnej závierky sa tvorí rezerva na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa príslušného kalendárneho roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a hodnoty emisných kvót, ktoré si účtovná jednotka určí na odovzdanie podľa osobitného predpisu. Vytvorená rezerva sa účtuje na ťarchu účtu 548-700 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323-700.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót, z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót. Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť TAT, a.s. vlastní k 31.12.2020 emisné kvóty EUA v množstve 56 692 t. V roku 2020 nenakupovala ani nepredávala emisné kvóty. Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v množstve 378 t (ocenené reálnou hodnotou 23,37€/tona) účtovala v prospech výnosov budúcich období. Ku dňu ÚZ nemá povinnosť vyčíslávať zmenu reálnej hodnoty pri emisných kvótach.

III.1 v) Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku: Účtovná jednotka nevytvára opravné položky k uvedenému majetku.**III.1 w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo:** Spoločnosť neeviduje finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo obmedzené právo nakladania.**III.1 x) Informácie o vlastných akciách:** Trnavská teplárenská, a.s. neeviduje vlastné akcie.

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	3 710	4 794
Používanie optických vlákien	3 313	3 611
Modernizácia IKT - podpora virtualizačného softvéru	-	955
Predĺženie soft. ESET	381	-
Parkovacie karty	-	7
Poistenie majetku	-	117
Ostatné	16	104
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	28 075	44 552
Poistenia	9 884	12 142
Predplatné odborných publikácií	1 152	948
ESET security	1 392	382
Systémové podpory / licencie	3 111	3 732
Nájomné	4 311	5 732
Parkovacie karty	2 849	3 532
Používanie optických vlákien	528	530
Propagácia obch.mena spoločnosti	-	9 139
Prosupport a critical power edge	-	5 733
Ostatné	4 848	2 682
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	84
Nárok na vrátenie poistenia	-	84
Spolu časové rozlíšenie na strane aktív	31 785	49 430

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní:

Text	rok 2020	rok 2019
Základné imanie celkom	17 615 488	17 615 488
Počet akcií	530 587	530 587
Menovitá hodnota akcie	33,20	33,20
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia	-	-
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia	-	-
Zisk na akciu	0,031	0,208
Podiel zákl. imania na celkovej hodnote vlastného imania	75,63 %	74,21 %
Hodnota vlastného imania	23 292 801	23 738 686
Hodnota splateného základného imania	17 615 488	17 615 488

Akcionárom spoločnosti je MH Manažment, a.s., Bratislava. Druh akcií: kmeňové, zaknihované na doručiteľa.

Rozdelenie účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Účtovný zisk - rozdelenie	Suma
Prídel do zákonného rezervného fondu	11 061,62
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov (investičný fond)	19 554,55
Prídel do sociálneho fondu	10 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Dividendy vyplatené akcionárovi	70 000,00
Spolu	110 616,17

Položky, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účet nerozdeleného zisku minulých rokov:

Nerozdelený zisk minulých rokov	Bežné účtovné obdobie
Počiatočný stav k 01.01.2020:	366 565
Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv na zamestnanecké pôžitky k 1.1.2020 - vplyv na výšku rezervy	- 688 617
Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv na zamestnanecké pôžitky (k 1.1.2020) – vplyv na výšku súvisiacej odloženej dane	144 610
Doúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky (k 31.12.2019)	161 589
Preúčtovanie neuhradenej straty	15 853
Konečný stav k 31.12.2020:	0,00

V súvislosti so zmenou metodiky výpočtu rezerv na odchodné a rezerv na jubilejné, vyznamenania a vernostné (zamestnanecké pôžitky) bol uskutočnený prepočet rezerv k 1.1.2020, ktoré ovplyvnili účet Nerozdelený zisk minulých rokov a zároveň bola na tento účet doúčtovaná odložená daňová pohľadávka k 1.1.2020.

Návrh rozdelenia účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty vykázanej za bežné účtovné obdobie:

Za rok 2020 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 16 531,85 Eur. Do rezervného fondu spoločnosti bude pridelených 10%, t.j. 1 653,19 Eur. Tento zákonom stanovený minimálny prídel je spoločnosť povinná dodržať, keďže rezervný fond ešte nedosiahol výšku 20% základného imania.

O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne na návrh predstavenstva Valné zhromaždenie spoločnosti.

III.2 b) Informácie o rezervách:

	Stav k 31.12.2019	Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	102 366	701 764	804 130	306 399	-	804 130	306 399
Ostatné rezervy dlhodobé:	102 366	701 764	804 130	306 399	-	804 130	306 399
Jubilejné, vyznamenania, vernostné	-	479 164	479 164	188 277	-	479 164	188 277
Odchodné do dôchodku	102 366	222 600	324 966	118 122	-	324 966	118 122
Krátkodobé rezervy, z toho:	585 580	- 13 147	572 433	1 032 430	516 671	81 227	1 006 965
Zákonné rezervy krátkodobé:	82 733	-	82 733	59 254	80 535	3 117	64 569
Mzdy na dovolenku, vrátane soc.zabezp.	73 356	-	73 356	47 283	71 158	3 117	52 598
Rezerva na emisie	9 377	-	9 377	6 657	9 377	-	6 657
Iné	-	-	-	5 314	-	-	5 314
Ostatné rezervy krátkodobé:	502 847	- 13 147	489 700	973 176	436 136	84 344	942 396
Sprostredkovateľské provízie	-	-	-	-	-	-	-
Rezerva na vrátenie preplatku za teplo	327 734	-	327 734	640 193	322 954	4 780	640 193
Odmeny zamestnancom + odvody	64 322	-	64 322	118 916	63 004	1 318	118 916
Odstupné zamestnancom	-	-	-	76 481	-	-	76 481
Jubilejné, vyznamenania, vernostné	-	40 622	40 622	32 308	-	40 622	32 308
Odchodné zamestnancom	78 217	53 769	24 448	58 838	41 069	37 148	5 069
Opravy chladovne City Residence	10 649	-	10 649	-	-	-	10 649
Zdieľané služby MHTH	-	-	-	18 017	-	-	18 017
Iné	21 925	-	21 925	28 423	9 109	476	40 763

Rezervy na zamestnanecké pôžitky a rezervy na odchodné boli z dôvodu zmeny metodiky výpočtu prepočítané podľa zadáných poistno-matematických predpokladov. Dosah výpočtu je prezentovaný v stĺpci „Vplyv zmeny metodiky výpočtu rezerv“. Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia za rok 2020 vo výške 6 656,92 Eur bola vytvorená vo výške násobku overeného množstva vypustených emisií do ovzdušia počas účtovného obdobia a hodnoty emisných kvót, ktorá je určená na odovzdanie podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti:

	Záväzky do lehoty splatnosti	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky spolu
Dlhodobé záväzky	27 115	0	27 115
Záväzky zo sociálneho fondu	3 115	0	3 115
Záväzky z leasingu	24 000	0	24 000
Odložený daňový záväzok	0	0	0
Krátkodobé záväzky	1 433 576	0	1 433 576
Záväzky z obchodného styku	1 085 281	0	1 085 281
Záväzky voči zamestnancom	101 377	0	101 377
Sociálne poistenie	89 208	0	89 208
Daňové záväzky a dotácie	148 278	0	148 278
Iné záväzky	9 432	0	9 432

III.2 d) Informácie o štruktúre záväzkov:

	Bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2020)	Predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2019)
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	27 115	357 399
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	27 115	357 399
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 433 576	1 416 013
Krátkodobé záväzky spolu	1 433 576	1 416 013

Dlhodobé záväzky sú oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu znížené najmä z dôvodu poklesu odloženého daňového záväzku. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu, z leasingu a odložený daňový záväzok.

III.2 e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom.

III.2 f) Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku: nemá náplň

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 801	2 804
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	22 968	26 479
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000	2 614
Ostatná tvorba sociálneho fondu	▼	▼
Tvorba sociálneho fondu spolu	32 968	29 093
Čerpanie sociálneho fondu	32 654	29 096
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 115	2 801

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde vytvára povinne na ťarchu nákladov a časť sociálneho fondu sa môže tvoriť zo zisku.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

III.2 h) Informácie o vydaných dlhopisoch: Účtovná jednotka Trnavská teplárenská, a.s. nevydala dlhopisy.

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

Akciová spoločnosť má poskytnuté peňažné prostriedky formou bankových úverov, ktorých štruktúra je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Krátkodobé / dlhodobé bankové úvery	Mena	Hodnota	Charakter	*Úrok p.a.	Dátum splatnosti	Forma zabezpečenia
Bankový úver SLSP	EUR	1 312 480	financovanie investícií	0,79%	30.06.2028	Bez zábezpeky
Bankový úver SLSP	EUR	1 312 480	financovanie investícií	1,13%	30.06.2028	Bez zábezpeky
Bankový úver ČSOB	EUR	208 000	financovanie investícií	0,70%	20.12.2021	Notraska zápisnica
Bankový úver TatraBanka	EUR	1 430 980	financovanie investícií	1,20%	31.08.2025	Bez zábezpeky
Úvery spolu:		4 263 940				

*úrok platný k 31.12.2020

Krátkodobé bankové úvery v súvahe k 31.12.2020 predstavujú krátkodobú časť dlhodobých úverov v sume 871 672 Eur splatnú v roku 2020; zvyšok v sume 3 392 268 Eur predstavuje dlhodobú časť bankových úverov.

III.2 j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	164	1 715
úrok z úveru	162	417
prenájom nebytových priestorov	0	534
ostatné	2	764
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 083	5 982 673
príznanie nároku na dotáciu	0	5 979 062
výnos za používanie chráničky HDTE	3 083	3 611
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	263 167	261 079
výnos z pripísaných emisných kvót v registri Únie	262 639	260 461
výnos za používanie chráničky HDTE	528	530
ostatné	0	88
Spolu	266 414	6 245 467

III.3 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa - Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu – Účtovná jednotka si vzala do nájmu majetok formou finančného prenájmu (nákladné vozidlá: tabuľka - bod III.1b) od leasingovej spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. na 60 mesiacov (možnosť odkúpenia vozidiel po 25.05.2024).

Celková suma dohodnutých platieb k 31.12.2020			
	Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 -5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	9 432	23 910	-
Finančný náklad: úrok + poist.	3 571	7 515	-
Spolu	13 003	31 424	-

III.5 Informácie o odloženej dani z príjmov:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	161 589	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuznaná rezerva)	0	761 446
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	306 199	0
Zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie 2020			Predchádzajúce účtovné obdobie 2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	28 792		100,00 %	157 521		100,00 %
Teoretická daň		6 046	21,00 %		33 079	21,00 %
Daňovo neuznané náklady (pripoč.)	2 297 202	482 412	1675,51 %	833 996	175 139	111,18 %
Výnosy nepodliehajúce dani (odpoč.)	-2 172 888	-456 306	-1584,84 %	-814 288	-171 000	-108,56 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	153 106	32 152	111,67 %	177 229	37 218	23,63 %
Splatná daň z príjmov		32 152	111,67 %		37 218	23,63 %
Odložená daň z príjmov		-19 892	-69,09 %		9 687	6,15 %
Šplatná daň z úrokov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		12 260	42,58 %		46 905	29,78 %

III.6 Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi: Účtovná jednotka neeviduje.

ČL. IV INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

IV.1 a) Tržby za vlastné výkony a tovar: Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky sú uvedené v nasledujúcom prehľade, pričom odbyt je na Slovensku.

Tržby za vlastné výkony a tovar	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Tržby za predanú tepelnú energiu a doplň. vođu	13 654 325	13 693 766
Tržby za vyjadrovanie k PD	2 240	2 570
Tržby za vytyčovanie	750	750
Ostatné tržby - reklama	775	6 868
Ostatné tržby - autoumyváreň	2 035	5 824
Ostatné tržby - pneuservis	3 301	7 908
Tržby za ubytovanie v rekreač. zariadení	2 497	4 939
Tržby za nájomné	25 261	29 995
Tržby za prenájom plošiny	164	0
Ostatné tržby	45 116	43 800
Spolu	13 736 464	13 796 420

IV.1 b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob: Bez náplne.

IV.1 c) Aktivácia nákladov: Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	127 431	128 486
Aktivácia materiálu		
Aktivácia vnútroorganizačných služieb - vlastná spotreba tepla	115 523	120 339
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	11 908	8 147

IV.1 d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 371	161 203
Zúčtovanie emisných kvót	6 657	145 277
Zmluvné pokuty a penále	4 158	11 498
Tržby za kovový odpad a šrot	6 929	4 085
Ostatné	9 627	343

IV.1 e) Osobné náklady:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Osobné náklady, z toho:	2 758 371	3 164 733
Mzdové náklady	1 706 105	2 150 452
Odmeny členom orgánov spoločnosti	60 303	46 936
Zákonné sociálne poistenie - zdravot.	183 465	221 738
Zákonné sociálne poistenie - sociál.	462 310	558 755
Ostatné sociálne poistenie (príspevok na DDS)	38 916	43 814
Sociálne zabezpečenie	303 027	138 749
Ostatné sociálne náklady	4 245	4 289

IV.1 f) Finančné výnosy a kurzové zisky:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Kurzové zisky:	0	3
z toho kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	0	3
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	363 000
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účt. hodn. vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	0	
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Tržby z predaja emisných kvót	0	363 000
Ostatné finančné výnosy	0	0
Výnosy z finančnej činnosti spolu:	0	363 003

IV.1 g) Náklady na poskytnuté služby:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 137 192	1 556 282
Opravy	478 077	816 239
Bezpečnostné služby	137 749	151 027
Nájomné	87 911	92 042
Práce výpočtovej techniky	104 290	71 474
Náklady na inzerciu, reklamu	13 385	17 182
Právne, daňové, účtovné poradenstvo	43 919	94 815
Náklady na manipuláciu s vodou - stočné	23 899	26 600
Ostatné služby - upratovanie	26 553	43 163
Služby - revízie, overovanie	38 724	65 207
Školenia pracovníkov	11 590	16 663
Ostatné	171 095	161 870

IV.1 h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	226 444	67 754
Poistenie	45 816	45 731
Dary	100	5 050
Rezervy na vypustené emisie	6 657	9 790
Ostatné poplatky - členské príspevky	4 373	4 335
Zmarené investície	159 969	0
Ostatné	9 529	2 848

IV.1 i) Finančné náklady a kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Finančné náklady, z toho:	55 718	204 550
Kurzové straty	12	44
z toho kurzové straty ku dňu zostavenia účt. závierky	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	55 706	204 506
Tvorba a zúčt. oprav. pol. k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	53 083	65 616
Bankové poplatky	2 623	2 990
Predané emisné kvóty	0	135 900

IV.2 Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt: Bez náplne.

IV.3 Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky:

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Overenie individuálnej účtovnej závierky audítorm alebo auditorskou spoločnosťou, z toho:	11 100	20 400
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	11 100	20 400
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0

IV.4 Čistý obrat: čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorm [§ 19 ods.1 písm. a) zákona o účtovníctve]

	Bežné účtovné obdobie 2020	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Tržby za vlastné výrobky	13 654 325	13 693 766
Tržby z predaja služieb	82 139	102 655
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	13 736 464	13 796 421

ČL. V INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku: Ku dňu spracovania účtovnej závierky akciová spoločnosť neviduje podmienený majetok.

V.1 b) Informácie o podmienených záväzkoch:

Na základe uzatvorenej „Dohody o prístupí k záväzku č. 1290/CC/20-P5,, podpísanej dňa 16.12.2020 Trnavská teplárenská, a.s. pristúpila k záväzkom a preberá záväzky Dlžníka - spoločnosti vlastnenej rovnakým vlastníkom ako Trnavská teplárenská, a.s., ktoré vyplývajú z Úverovej zmluvy medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a týmto Dlžníkom. Podmienený záväzok k 31.12.2020 predstavuje 35 mil. Eur.

Zároveň bola uzatvorená „Zmluva o poskytovaní služby Reálny cash pooling“, ktorá oprávňuje Slovenskú sporiteľňu, a.s. odpisovať peňažné prostriedky z bankového účtu Trnavskej teplárenskej, a.s., v zmysle podmienok uvedených v zmluve, pričom sa začal cash pooling realizovať po 1.1.2021.

V.2 Významné položky ostatných finančných povinností: neviduje

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch:

Názov položky	31.12.2020
Prenajatý majetok	-
Majetok v nájme	-
Majetok prijatý do úschovy na sklade CO	1 637
Odpísané pohľadávky	425 397
Pohľadávky z finančného prenájmu	-
Iné zložky	-

V.4 Informácie o najatom majetku

Účtovná jednotka má v nájme (operatívny prenájom) osobné automobily. Podľa uzatvorenej zmluvy je očakávaný dátum ukončenia prenájmu posledného automobilu 23.1.2023. Mesačné náklady predstavujú 4.086,45 Eur / celkový prenájom automobilov.

ČL. VI UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2020 nenastali významné udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát a ktoré by si vyžadovali úpravy v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020.

ČL. VII INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

VII.1 Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Bežné obdobie 2020	Predchádzajúce obdobie 2019
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH Manažment, a. s. /vykonáva v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv/	Nákup služieb	27 748	-
	Predaj služieb	8 729	-
	Predaj tepla	40 879	22 672
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH SR /Ostatné spriaznené strany/	Nákup služieb	1 766	3 301
	Nákup energií	6 424 041	5 971 629
	Predaj služieb	16 389	19 264
	Predaj tepla	12 742	12 086

Pohľadávky z obchodného styku so spriaznenou osobou	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH Manažment, a. s. /vykonáva v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv/	3 410	8 268
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH SR /Ostatné spriaznené strany/	4 690	6 541

Závazky z obchodného styku so spriaznenou osobou	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH Manažment, a. s. /vykonáva v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv/	-	-
Spoločnosti s majetkovou účasťou MH SR /Ostatné spriaznené strany/	683 309	656 181

VII.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Bežné účtovné obdobie: 2020			Bežné účtovné obdobie: 2020		
	Predchádzajúce účtovné obdobie: 2019			Predchádzajúce účtovné obdobie: 2019		
Odmeny: peňažné príjmy	16 146	10 216		26 731	7 210	
	26 688	20 248		-	-	
Odmeny: nepeňažné príjmy	28	150		197	160	
	597	330		-	-	
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

ČL. VIII OSTATNÉ INFORMÁCIE

VIII.1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke: Nemá náplň.

VIII. 2 Informácie o účtovnej jednotke, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu: Nemá náplň.

VIII. 3 Informácie týkajúce sa finančných vzťahov medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou: Nemá náplň.

ČL. IX PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Vlastné imanie v bežnom účtovnom období	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy - Investičný fond	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhrazená strata minulých rokov	Výsledok hospodárenia
Stav k 31.12.2019	17 615 488	3 114 593	2 531 424	366 565	-	110 616
Zmena metodiky k 1.1.2020	-	-	-	544 007	-	-
Oprava neučtovanej dane k 1.1.2020	-	-	-	161 589	-	-
Stav k 1.1.2020	17 615 488	3 114 593	2 531 424	15 853	-	110 616
Výplata dividend	-	-	-	-	-	70 000
Prídel do sociálneho fondu zo zisku	-	-	-	-	-	10 000
Prečítovanie zisku 2019	-	11 062	19 555	-	-	30 616
Prečítovanie neuhradenej straty	-	-	-	15 853	15 853	-
Zisk 2020	-	-	-	-	-	16 532
Stav k 31.12.2020	17 615 488	3 125 655	2 550 979	-	15 853	16 532

Vlastné imanie v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy - Investičný fond	Nerozdelený zisk minulých rokov	Neuhrazená strata minulých rokov	Výsledok hospodárenia
Stav k 1.1.2019	17 615 488	3 113 214	2 531 424	-	-	13 794
Prírastky	-	-	-	366 565	-	110 616
Úbytky	-	-	-	-	-	12 415
Presuny	-	1 379	-	-	-	1 379
Stav k 31.12.2019	17 615 488	3 114 593	2 531 424	366 565	-	110 616

ČL. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY (v EUR)

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2020	Predchádzajúce účtovné obdobie 2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	28 792	157 521
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13) (+/-)	3 043 334	2 824 942
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 816 588	2 891 259
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	26 403	
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-63 199	3 702

A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	33 770	1 881
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17 654	-144 266
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	53 083	65 616
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-3
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	44
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-934	6 709
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	159 969	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)	-41 426	253 890
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-52 827	28 889
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	22 799	88 267
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-11 941	356
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	543	136 378
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	3 030 700	3 236 353
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-70 000	-9 800
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-39 507	-61 336
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	366 565
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 9)	2 921 193	3 531 782
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-21 681	-62 385
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-1 917 593	-1 589 636
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	934	6 709
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-1 938 340	-1 645 312
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)	0	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti(súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	-880 841	-871 672
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-871 672	-871 672
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-9 169	

C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-52 010	-65 616
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč. činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-932 851	-937 288
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	50 002	949 182
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 470 719	2 521 537
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 520 721	3 470 760
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)		-41
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia účtovnej závierky (+/-)	3 520 721	3 470 719