



GALANTATERM

spol. s r. o.
Ltd.

924 01 Galanta, Slovakia

V Ý R O Č N Á S P R Á V A 2 0 1 5

GALANTATERM spol. s r.o.

Galantaterm spol. s r.o.

Vodárenská 1608/1

924 01 Galanta

IČO: 34125566

DIČ: 2020371276

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

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

GALANTATERM spol. s.r.o.

za účtovné obdobie k 31.12.2015

Vyhotovená dňa: 19.02.2016
Vyhotovil: Ing. Lívia Gócze

Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa: 9.5.2016

.....

Podpis osoby zodpovednej za
vyhotovenie výročnej správy:

.....

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

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

Energiou vyrobenou z vyššie uvedených vstupov boli v roku 2015 zásobovaní zmluvní odberatelia spoločnosti Galantaterm s r.o. Galanta. Vykurovanie sa poskytovalo vo vykurovacom období, teplou úžitkovou vodou boli zásobované odberatelia nepretržite. Najväčšími odberateľmi tepla a teplej úžitkovej vody sú správcovské spoločnosti Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta a Bysprav s.r.o. Galanta, pre bytové domy na sídlisku Sever. Ďalším veľkým odberateľom je NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s. Okrem bytov a nemocnice spoločnosť vykuruje aj iné zdravotnícke zariadenia a zariadenia občianskej vybavenosti na sídlisku Sever (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Patria Domov dôchodcov, Základná škola Gejzu Dusíka, Materská škola –Óvoda , Relaxačné centrum a penzión Viktória, správcovská spoločnosť Váš správca pre bytové domy Hodská 89-91 a 93 - 95, spoločnosť HPL s.r.o. /od. 1.12.2015 KOI CARP SLOVAKIA s.r.o./, Pohoda seniorov s.r.o., Technospol Slovakia s.r.o. správca pre bytový dom Mierová 1447, Anna Hauková správkyňa pre obytný dom Česká 1429 a fitnesscentrum Skyfit s.r.o. , Contesta s.r.o., Jozef Bugyi, TRIMONT Slovakia s.r.o. a FACILITY GROUP s.r.o.

Tepelne čiastočne využitá geotermálna voda sa odvádzala do konca roku 2013 do priesakového kanála VD Kráľová a po zmiešaní s priesakovými vodami sa vypúšťala v zriedenom stave do recipientu Váh. Po trase odpadového potrubia tepelne čiastočne využitá geotermálna voda sa zužitkuje v TC Galandia na energetické účely.

V roku 2014 bola dokončená Prečerpávací stanica tepelne využitej geotermálnej vody na Kaskádach a energeticky využitá geotermálna voda sa vypúšťa do Vodného diela Kráľová cez tento prečerpávací objekt.

2. KOMENTÁR K VYBRANÝM FINANČNÝM INFORMÁCIÁM

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia

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

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

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

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2015 objemom 1 102 199 € predstavujú veľmi mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku, kedy tržby boli dosiahnuté vo výške 1 095 178 €. Nárast tržieb je vo výške 7 021.

Tržby za dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a geotermálnej vody v objeme 1 101 963 € podľa odberateľov sú znázornené v tabuľke nižšie:

Odberateľ	Tržby	Percentuálny podiel na tržbách
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta	380 665	34,54%
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.	315 545	28,63%
Bysprav spol. s r.o.	176 656	16,03%
PATRIA-Domov dôchodcov	50 230	4,56%
Základná škola Gejzu Dusíka	33 615	3,05%
Anna Hauková	23 334	2,12%
Technospol Slovakia, s.r.o.	17 268	1,57%
Pohoda seniorov s.r.o.	14 490	1,31%
Gastrocentrum, spol. s r.o.	13 501	1,23%
Materská škola-Óvoda	13 476	1,22%
Regionálny úrad verejného zdravotníctva	11 716	1,06%
Contesta s.r.o. Byty 89-91	11 441	1,04%
FACILITY GROUP s.r.o.	9 881	0,90%
Skyfit, spol. s.r.o.	6 189	0,56%
GALANDIA, spol.s.r.o.	5 977	0,54%
Váš správca spol. s r.o. Byty 93-95	5 713	0,52%
FACILITY GROUP s.r.o.	4 520	0,41%
HPL spol. s r.o.	4 027	0,37%
Jozef Bugyi	2 121	0,19%
TRIMONT Slovakia s.r.o.	1 084	0,10%
KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.	474	0,04%
KASKÁDY, s.r.o.	40	0,00%
Spolu	1 101 963	100,00%

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 7 224 € vznikli zúčtovaním dotácie do výnosov bežného roka v sume 6 744 € v časovej a vecnej súvislosti k zaúčtovaným odpisom za rok 2015 a zúčtovaním dotácie na úhradu osobných nákladov vo výške 480 €.

Výrobná spotreba za rok 2015 činila 327 658 €, v tom spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok predstavuje 135 709 € a služby 191 949 €.

Spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok zahŕňa hlavne spotrebu plynu a geotermálnej vody v sume 46 610 €, spotrebu vody a chemikálií na úpravu vody 8 313 €, spotrebu elektrickej energie vo výške 63 818 €, údržbársky

a ostatný materiál v hodnote 16 968 €. Značnú úsporu vykazujeme v spotrebe plynu s objemom 34 657 €. Avšak oproti predchádzajúcemu roku je to zvýšenie o 7 010 €. Spotreba elektrickej energie predstavuje pokles o 868 € oproti spotrebe v predchádzajúcom období.

Služby za rok 2015 za účelom dosiahnutia zisku boli vynaložené v oblasti dodávateľských opráv a servisu, na revízie, zákonné prehliadky, vodné a stočné, služby za účelom rozboru vody, poradenské služby a služby súvisiace s výpočtovou technikou. Z celkového objemu opravy a udržiavanie predstavujú položku 39 641 €, ostatné služby 150 749 € z čoho vodné a stočné predstavuje objem 112 230 €.

Pridaná hodnota za rok 2015 vo výške 783 520 € sa zvýšila o 2 767 € oproti roku 2014 v dôsledku zvýšenia tržieb z predaja vlastných výrobkov a aktivácie vlastných nákladov o 16 000 € a zvýšenia výrobnej spotreby o 13 233 €.

Osobné náklady v roku 2015 boli čerpané vo výške 325 888 €, v tom mzdové náklady zamestnancov a odmeny členom orgánov spoločnosti predstavujú 228 975 € a náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady boli vynaložené v sume 96 913 €.

Dane a poplatky za rok 2015 činili 4 623 €, kde sú zahrnuté položky: daň z motorových vozidiel vo výške 186 €, daň z nehnuteľností v sume 3 113 €, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v čiastke 1 019 €, ďalej poplatky a kolky.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2015 boli tvorené vo výške 336 706 €, v roku 2014 odpisy činili 295 609 €. Na zvýšení tvorby odpisov v sume 41 097 € zohráva rolu zmena legislatívy od 1.1.2015 v oblasti odpisovania hmotného majetku (Novela zákona č. 333/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) rozšírením počtu odpisových skupín zo 4 na 6 (§ 26 ods.1) a rozdelením doterajšej odpisovej skupiny 3 na dve nové odpisové skupiny s dobou odpisovania 8 a 12 rokov. Z tohoto titulu v šiestich prípadoch z 12 rokov sa znížila doba odpisovania na 8 rokov, čo prinieslo zvýšenie ročných odpisov o 32 854 €.

IČ	Tr-KP	Názov majetku	HS	Dátum zar.	Pôv.zaradenie	Pôv.doba odp.	Nové zaradenie	Nová doba odp.	RO 2014	RO 2015	Zvýšenie RO
98	3-28211	Špičková kotolňa-A-techn.	300	4/1998	3C	12	3C	8	31 165,00	46 748,00	15 583,00
148	3-28211	Rek.nízk.tl.PlynKot.l.et.	300	12/2006	3C	12	3C	8	26 193,00	39 290,00	13 097,00
165	3-28211	EC-GA Výmenník TV-Sever	300	8/2012	3C	12	3C	8	4 336,00	6 504,00	2 168,00
174	3-28211	VS1-technológia	310	7/2013	3C	12	3C	8	1 450,00	2 175,00	725,00
160	3-28211	VS 2-výmenník tepla	320	9/2010	3C	12	3C	8	637,00	955,00	318,00
171	3-28211	VS3-Vykur.TUV	330	12/2012	3C	12	3C	8	1 926,00	2 889,00	963,00
Odpisy spolu									65 707,00	98 561,00	32 854,00

V súlade s § 27 zákona č. 548/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, odpisy neuplatnené v 1. roku odpisovania za majetok zaradený v roku 2015 vykazujeme vo výške 3 331 €.

Ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške 7 118 € predstavujú náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť vo výške 4 777 €, poistenie zodpovednosti za škodu v sume 1 606 €, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v sume 339 € a poistenie motorových vozidiel v čiastke 396 €.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2015 bol dosiahnutý vo výške 116 409 €, čo je pokles o 42 997 € oproti roku 2014.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je v roku 2015 vykázaný v sume 6 495 €, v roku 2014 tento výsledok bol dosiahnutý v sume 7 140 € a pokles o 645 € je zapríčinený poklesom úrokových sadzieb termínovaných vkladov. Ostatné náklady na finančnú činnosť v sume 252 € sú menšie oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu platnosti výhodnejších podmienok balíka služieb počas celého roku 2015. Elektronické bankové výpisy tiež znižujú výdavky za bankové služby.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením v roku 2015 vykazujeme v sume 122 904 €, kým v bezprostredne predchádzajúcom roku činil 166 546 €.

Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2015 je vyčíslená v sume 27 470 €, v tom splatná daň z príjmov z bežnej činnosti činí 26 189 € a zrážková daň predstavuje sumu 1 281 €, v roku 2014 daň z príjmov bežnej činnosti predstavovala hodnotu 36 734 €, z toho splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 35 278 € a zrážková daň 1 456 €. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2015 je na úrovni roku 2014, čiže je vo výške 22% zo základu dane, pre zrážkovú daň je v platnosti naďalej 19 %-ná sadzba.

Vývoj pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2015 vykazujeme v objeme 44 098 € a skladajú sa z pohľadávok voči odberateľom vo výške 35 435 €, z nevyfakturovaných pohľadávok voči odberateľom za vyúčtovanie opakovaných platieb vo výške 6 785 € a z pohľadávok voči dodávateľom z preplatkov za dodávky elektrickej energie a geotermálnej vody vo výške 1 878 €. Veková štruktúra pohľadávok je rozčlenená podľa zostatkovej doby splatnosti. Po lehote splatnosti evidujeme pohľadávky vo výške 35 435 €, avšak celá táto hodnota bola vysporiadaná v mesiaci január 2016.

Vývoj záväzkov

Galantaterm spol. s r. o. k 31.12.2015 vykazuje záväzky v celkovej sume 185 637 €, z ktorej dlhodobé záväzky predstavujú hodnotu 1 652 €, krátkodobé záväzky sú v hodnote 176 978 € a rezervy boli tvorené v čiastke 7 007 €.

Dlhodobé záväzky evidujeme iba zo sociálneho fondu v objeme 1 652 €.

Záväzky z obchodného styku činia 100 121 €, z toho záväzky voči dodávateľom evidujeme vo výške 29 363 €, záväzky voči odberateľom za nevyfakturované opakované platby vo výške 67 757 € a záväzky za nevyfakturované dodávky plynu a elektrickej energie voči dodávateľom k 31.12.2015 vo výške 3 001 €

Krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2015 sú v lehote splatnosti a v priebehu mesiaca január 2016 boli vysporiadané.

Do krátkodobých záväzkov patria záväzky voči zamestnancom v sume 3 669 €, záväzky zo sociálneho poistenia predstavujú sumu 10 240 €, daňové záväzky a dotácie sú vo výške 54 366 €.

II. Predpokladaný budúci vývoj

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

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

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

III. Návrh na rozdelenie zisku

Návrh na rozdelenie zisku sa predkladá valnému zhromaždeniu v zmysle spoločenskej zmluvy v sume 95 433,54 € nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu	5,00%	4 771,68 €
2. Príspevok do SF	0,50%	453,31 €
3. Záväzky voči spoločníkom		90 208,55 €
nasledovne: Mesto Galanta	77,50%	69 911,63 €
SPP Infrastruktúra, a.s.	17,50%	15 786,50 €
Orkuveita Reykjavíkur	4,50%	4 059,38 €
SLOVGEOTERM, a.s.	0,50%	451,04 €

IV. Udalosti osobitného významu

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

3. SÚVAHA

čr	Označenie	STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1		SPOLU MAJETOK r.02 + r. 33 + r. 74	9 375 529 €	5 551 132 €	3 824 397 €	3 861 788 €
2	A.	Neobežný majetok r. 03 + r.11 + r. 21	7 183 962 €	5 551 132 €	1 632 830 €	1 892 705 €
3	A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r.10)	15 225 €	15 225 €		
4	A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-/072,091A/				
5	2.	Softvér (013)-/073,091A/	15 225 €	15 225 €		
6	3.	Oceniteľné práva (014)-/074,091A/				
7	4.	Goodwill (015)-075,091A/				
8	5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X				
9	6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)-/093/				
10	7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-/095A/				
11	A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až 20)	7 168 737 €	5 535 907 €	1 632 830 €	1 892 705 €
12	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	51 986 €		51 986 €	51 986 €
13	2.	Stavby (021) - /081,092A/	4 426 935 €	3 218 831 €	1 208 104 €	1 401 355 €
14	3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	2 475 517 €	2 317 076 €	158 441 €	245 892 €
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	214 299 €		214 299 €	193 472 €
21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až r.29)				
33	B.	Obežný majetok r.34 + r. 41 + r. 53 + r.66 + r. 71	2 182 892 €		2 182 892 €	1 960 799 €
34	B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až 40)	43 943 €		43 943 €	52 944 €
35	B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	43 943 €		43 943 €	52 944 €
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r.46 až r.52)	2 000 €		2 000 €	2 000 €
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)-/391A/	2 000 €		2 000 €	2 000 €
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r.58 až r.65)	53 187 €		53 187 €	118 192 €
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.55 až r.57)	44 098 €		44 098 €	100 936 €
57	1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)-/391A/	44 098 €		44 098 €	100 936 €
58	2.	Čistá hodnota zákazky (316A)				
59	3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/				
60	4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ (351A)-/391A/				
61	5.	Pohľad. voči spoloč.,člen. a združ. (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A)-/391A/				
62	6.	Sociálne poistenie (336A) - 391A				
63	7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A	9 089 €		9 089 €	16 902 €
65	9.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A, 376A,378A)-391A	0 €		0 €	354 €
71	B.V.	Finančné účty (r. 72 + r. 73)	2 083 762 €		2 083 762 €	1 787 663 €
72	B.IV.1.	Peniaze (211,213 ,21X)	623 €		623 €	584 €
73	2.	Účty v bankách (221A,22X+/-261)	2 083 139 €		2 083 139 €	1 787 079 €
74	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	8 675 €		8 675 €	8 284 €
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)				
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	8 664 €		8 664 €	8 284 €
77	3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	11 €		11 €	
78	4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)				

čr	Označenie	STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
79		SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r.101 + r.141	3 824 397 €	3 861 788 €
80	A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 +r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	3 552 683 €	3 580 571 €
81	A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až 84)	3 319 659 €	3 319 659 €
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	3 319 659 €	3 319 659 €
86	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy (r. 88 + r.89)	124 103 €	117 613 €
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	124 103 €	117 613 €
89	2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		
90	A.V.	Ostatné fondy zo zisku r.91 + r.92		
97	A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (r.98+r.99)	13 487 €	13 487 €
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	13 487 €	13 487 €
99	2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)		
100	A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.01- (r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	95 474 €	129 812 €
101	B.	Záväzky r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	185 637 €	188 398 €
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103+r.107 až r.117)	1 652 €	2 860 €
103	B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)		
114	9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 652 €	2 860 €
115	10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A 47XA)		
117	12.	Odložený daňový záväzok (481A)		
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r.127 až r.135)	176 978 €	178 313 €
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku (r.124 až r.126)	100 121 €	97 217 €
124	1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
125	1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		
126	1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	100 121 €	97 217 €
131	6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	3 669 €	4 435 €
132	7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	10 240 €	9 503 €
133	8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	54 366 €	58 418 €
135	10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A,47X)	8 582 €	8 740 €
136	B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	7 007 €	7 225 €
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	4 235 €	4 453 €
138	2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	2 772 €	2 772 €
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)		
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	86 077 €	92 819 €
142	C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)		
143	2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	1 502 €	1 500 €
144	3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	77 830 €	86 503 €
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	6 745 €	4 816 €

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	1 102 199 €	1 095 178 €
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	1 118 402 €	1 103 950 €
3	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)		
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	1 102 199 €	1 095 178 €
6	IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)		
7	V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	8 979 €	
8	VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	0 €	220 €
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	7 224 €	8 552 €
10	**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	1 001 993 €	944 544 €
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	135 709 €	121 915 €
14	D.	Služby (účtovná skupina 51)	191 949 €	192 510 €
15	E.	Osobné náklady súčet (r.16 až 19)	325 888 €	320 812 €
16	E.1.	Mzdové náklady (521,522)	207 838 €	204 220 €
17	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	21 137 €	21 137 €
18	3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	85 782 €	84 370 €
19	4.	Sociálne náklady (527,528)	11 131 €	11 085 €
20	F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	4 623 €	5 279 €
21	G.	Odpisy a opr.pol k dlhodob. nehm. maj. a dlh.hm.maj.(r.22+r.23)	336 706 €	295 609 €
22	G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	336 706 €	295 609 €
23	2.	Opravné položky k DNM a DHM (+/-) (553)		
24	H.	Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu (541, 542)		
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)		
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	7 118 €	8 419 €
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	116 409 €	159 406 €
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	783 520 €	780 753 €
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.44	6 747 €	7 820 €
30	VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)		
31	IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)		
32	IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)		
33	2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)		
34	3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)		
35	X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r.38)		
36	X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)		
37	2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podiel.účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)		

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
38	3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)		
39	XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	6 747 €	7 666 €
40	XI.1.	Výnosové úroky od PÚJ (662A)		
41	2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	6 747 €	7 666 €
42	XII.	Kurzové zisky (663)		
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0 €	154 €
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	252 €	680 €
47	L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)		
49	N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)		
50	N.1.	Nákladové úroky pre PÚJ (562A)		
51	2.	Ostatné nákladové úroky (562A)		
52	O.	Kurzové straty (563)		
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	252 €	680 €
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	6 495 €	7 140 €
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	122 904 €	166 546 €
57	R.	Daň z príjmov (r. 58 + r.59)	27 470 €	36 734 €
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	27 470 €	36 734 €
59	2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)		
60	S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)		
61	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (r.56-r.57-r.60)	95 434 €	129 812 €