



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 3

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 2013

GALANTATERM spol. s.r.o.

za účtovné obdobie k 31.12.2013

Vyhotovená dňa: 07.02.2014
Vyhotoval: Ing. Lívia Gócze

Podpis člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Prerokovaná dňa:

.....

Podpis osoby zodpovednej za
vyhotovenie výročnej správy:

.....

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

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

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

V roku 2013 nenastali žiadne zmeny v štruktúre vlastníkov ani v štruktúre vlastníckych podielov. Majoritným vlastníkom je Mesto Galanta so 77,5 % - ným podielom, ďalšími vlastníkmi sú SPP, a.s. Bratislava so 17,5 %-ným podielom, Orkuveita Reykjavíkur Reykjavík so 4,5 %-ným podielom a Sloveoterm, 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 ťahá 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 2013 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 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., Pohoda seniorov s.r.o., Technospol Slovakia s.r.o. správca pre bytový dom Mierová 1447, Anna Hauková správkynia pre obytné domy Česká 1429/21,23,25 a nový odberateľ fitnesscentrum Skyfit s.r.o.

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

V roku 2013 sa pripravoval projekt zmeny vypúšťania tepelne využitej geotermálnej vody. Od januára roku 2014 je vypúšťaná energeticky využitá geotermálna voda do VD Kráľová cez prečerpávací objekt na Kaskádach.

2. KOMENTÁR KU 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 2013 boli stanovené rozhodnutím číslo 0252/2013/T číslo spisu: 8119-2012-BA nasledovne:

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

-fixná zložka maximálnej ceny tepla 164,3290 €/kW

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2013 objemom 1 175 054 € predstavujú mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, kedy tržby boli dosiahnuté vo výške 1 206 558 €. Pokles tržieb sa pripisuje miernejšej zime v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012.

Tržby za dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a geotermálnej vody v objeme 1 175 029 € podľa odberateľov sú znázornené v tabuľke nižšie:

Odberateľ	Tržby	Percentuálny podiel na tržbách
SBD Sládk.+ Galanta	413 955	35,23%
NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s.	371 638	31,63%
Bysprav, s.r.o.	172 346	14,67%
PATRIA-Domov dôchodcov	54 407	4,63%
ZŠ-Gejzu Dusíka	34 817	2,96%
Hauková Anna	26 367	2,24%
Technospol Slovakia s.r.o.	18 749	1,60%
Pohoda seniorov s.r.o.	15 917	1,35%
Gastrocentrum, s.r.o.	15 199	1,29%
Materská škola-Óvoda	13 690	1,17%
Váš správca	8 589	0,73%
Regionál.úrad verej.zdr	8 550	0,73%
Galanta WEST spol. s r.o.	7 730	0,66%
GALANDIA, spol.s.r.o.	6 441	0,55%
COOP Jednota Galanta	3 841	0,33%
HPL spol. s r.o.	2 520	0,21%
Skyfit	233	0,02%
KASKÁDY, s.r.o.	40	0,00%
Spolu	1 175 029	100,00%

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 5 478 € vznikli zúčtovaním dotácie do výnosov bežného roka v sume 4 408 € v časovej a vecnej súvislosti k zúčtovaným odpisom za rok 2013 a zúčtovaním dotácie na úhradu osobných nákladov vo výške 1070 €.

Výrobná spotreba za rok 2013 činila 329 100 €, v tom spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok predstavuje 149 668 € a služby 179 432 €.

Spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok zahŕňa hlavne spotrebu plynu a geotermálnej vody v sume 50 770 €, spotrebu vody a chemikálií na úpravu vody 4 992 €, spotrebu elektrickej energie vo výške 82 241 €, údržbársky a ostatný materiál v hodnote 11 665 €. Značnú úsporu vykazujeme v spotrebe plynu s objemom 37 887 €. Je to iba necelá jedna tretina spotreby v roku 2012 z dôvodu už spomínanej miernej zimy. Spotreba ostatných energií je na úrovni predchádzajúceho roka.

Služby za rok 2013 za účelom dosiahnutia zisku boli vynaložené v oblasti dodávateľských opráv a servisu, na revízie, vodné a stočné, služby za účelom rozboru vody, poradenské služby a služby súvisiace s výpočtovou technikou. Z celkového objemu opravy a udržiavanie predstavujú položku 32 554 €, ostatné služby 144 861 € z čoho vodné a stočné predstavuje objem 115 926 €.

Pridaná hodnota za rok 2013 vo výške 845 954 € sa zvýšila o 52 498 € oproti roku 2012 v dôsledku zníženia výrobných spotreby o 84 002 € práve v dôsledku nižšej spotreby plynu a zníženia tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb o 31 504 €.

Osobné náklady v roku 2013 boli čerpané vo výške 316 389 €, v tom mzdové náklady zamestnancov a odmeny členom orgánov spoločnosti predstavujú 221 658 € a náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady boli vynaložené v sume 94 731 €.

Dane a poplatky za rok 2013 činili 6 095 €, kde sú zahrnuté položky: daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ďalej poplatky a kolký.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2013 boli tvorené vo výške 283 081 €, v roku 2012 odpisy činili 280 325 €.

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 sme uplatnili počnúc 1.1.2012 pomernú časť ročného odpisu v 1. roku odpisovania hmotného majetku, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa tento majetok používal. Odpisy neuplatnené v 1. roku odpisovania za majetok zaradený v roku 2013 vykazujeme vo výške 1 074 €.

Ostatné prevádzkové náklady, predstavujúce náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v celkovej výške 8 711 €, znížené zhruba o 20 % ale zároveň rozšírené oproti predchádzajúcemu roku sú výsledkom prepracovania poisťných zmlúv a dojednania lepších podmienok.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2013 bol dosiahnutý vo výške 237 156 €, čo je pokles o 22 394 € oproti roku 2012, nižšia tvorba výnosov v bežnom roku o 31 504 € bola zmiernená s vyššie uvedenými úsporami nákladov.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je v roku 2013 vykázaný v sume 12 202 €, v roku 2012 tento výsledok bol dosiahnutý v sume 19 706 € a pokles o 7 504 € je zapríčinený rapidným poklesom úrokových sadzieb termínovaných vkladov.

Ostatné náklady na finančnú činnosť v sume 931 € sú iba mierne vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Kurzová strata z prepočtu cudzej meny k bilančnému dňu je tiež vyššia ako to bolo vlni.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením v roku 2013 vykazujeme v sume 249 358 €, kým v bezprostredne predchádzajúcom roku činil 279 256 €.

Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2013 je vyčíslená v sume 57 142 €, v tom splatná daň z príjmov z bežnej činnosti činí 54 552 € a zrážková daň predstavuje sumu 2 590 €, v roku 2012 daň z príjmov bežnej činnosti predstavovala hodnotu 53 426 €, z toho splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 49 453 € a zrážková daň 3 973 €. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2013 je vo výške 23% zo základu dane, pre zrážkovú daň je v platnosti naďalej 19 %-ná sadzba.

Vývoj pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2013 vykazujeme v objeme 196 327 € a ich výška je ovplyvnená vyúčtovaním opakovaných platieb. Veková štruktúra pohľadávok je rozčlenená podľa zostatkovej doby splatnosti v časti Poznámok F. Pohľadávky z obchodného styku zahrňujú pohľadávky voči odberateľom v sume 147 113 € a ostatné pohľadávky voči dodávateľom za nevyfakturované preplatky a poskytnuté zálohy v čiastke 49 214 €.

Vývoj záväzkov

Galantaterm spol. s r. o. k 31.12.2013 vykazuje záväzky v celkovej sume 62 122 €, z ktorej dlhodobé záväzky predstavujú hodnotu 2 417 €, krátkodobé záväzky sú v hodnote 39 811 € a rezervy boli tvorené v čiastke 19 894 €.

Dlhodobé záväzky evidujeme iba zo sociálneho fondu v objeme 2 417 €.

Krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2013 sú v lehote splatnosti, v tom záväzky z obchodného styku sú evidované vo výške 11 662 €, záväzky voči zamestnancom v sume 3 968 €, záväzky zo sociálneho poistenia predstavujú sumu 12 435 €, daňové záväzky sú vo výške 4 235 €.

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:

- v roku 2014 rekonštrukcia rozvodov tepla v areáli NsP pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky tepla a teplej úžitkovej vody aj pre nových odberateľov /Skyfit s.r.o, HPL s.r.o./
- v roku 2014 napojenie bytového domu West 3 na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
- v rokoch 2014 - 2016 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 192 216,13 € nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu	5,00%	9 610,81 €
2. Príspevok do SF	0,50%	913,03 €
3. Závazky voči spoločníkom		181 692,29 €
nasledovne: Mesto Galanta	77,50%	140 811,53 €
SPP, a.s.	17,50%	31 796,15 €
Orkuveita Reykjavíkur	4,50%	8 176,15 €
SLOVGEOTERM a.s.	0,50%	908,46 €

IV. Udalosti osobitného významu

V priebehu bežného účtovného obdobia nenastali 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. 002 + r. 031 + r. 061	8 729 042 €	4 938 338 €	3 790 704 €	3 789 944 €
2	A.	A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 021	6 782 609 €	4 938 338 €	1 844 271 €	1 845 456 €
3	A.I.	A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r.010)	15 225 €	15 225 €		
4	A.I.1.	1.Aktivované náklady na vývoj (012)-/072,091A/				
5	2.	2.Softvér (013)-/073,091A/	15 225 €	15 225 €		
6	3.	3.Oceniťelné práva (014)-/074,091A/				
7	4.	4.Goodwill (015)-075,091A/				
8	5.	5.Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)-/079,07X				
9	6.	6.Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok				
10	7.	7.Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok				
11	A.II.	A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	6 767 384 €	4 923 113 €	1 844 271 €	1 845 456 €
12	A.II.1.	A.II.1. Pozemky (031) - 092A	45 076 €		45 076 €	45 076 €
13	2.	2. Stavby (021) - /081,092A/	4 011 168 €	2 786 632 €	1 224 536 €	1 425 108 €
14	3.	3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	2 455 362 €	2 136 481 €	318 881 €	358 386 €
18	7.	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	255 778 €		255 778 €	16 886 €
21	A.III.	A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)				
30	B.	B. Obežný majetok r.031 + r. 038 + r. 046 + r.055	1 938 341 €		1 938 341 €	1 931 179 €
31	B.I.	B.I. Zásoby súčet (r. 032 až 037)	52 951 €		52 951 €	52 915 €
32	B.I.1.	B.I.1. Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	52 951 €		52 951 €	52 915 €
38	B.II.	B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)				
46	B.III.	B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	265 524 €		265 524 €	92 753 €
47	B.III.1.	B.III.1.Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)-391A	196 327 €		196 327 €	78 249 €
48	2.	2 Čistá hodnota zákazky (316A)				
49	3.	3.Pohľadávky voči dcér.účet.jednotke a mat.úč				
50	4.	4.Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného				
51	5.	5.Pohľad. voči spoloč.,člen. a združ. (354A,				
52	6.	6.Sociálne poistenie (336) - 391A				
53	7.	7.Daňové pohľadávky (341,342,343,345,346,347)-391A	69 197 €		69 197 €	14 504 €
54	8.	8.Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A, 376A,378A)-391A				
55	B.IV.	B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až 060)	1 619 866 €		1 619 866 €	1 785 511 €
56	B.IV.1.	B.IV.1. Peniaze (211,213 ,21X)	462 €		462 €	936 €
57	2.	2.Účty v bankách (221A,22X+/-261)	1 619 404 €		1 619 404 €	1 784 575 €
58	3.	3.Účty v bankách s dobou viaz. dlhšou ako jeden rok				
59	4.	4.Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,2				
60	5.	5.Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A)-291				
61	C.	C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065)	8 092 €		8 092 €	13 309 €
62	C.1.	C.1.Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)				
63	2.	2.Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	8 092 €		8 092 €	6 727 €
64	3.	3.Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)				
65	4.	4.Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)				6 582 €

čr	Označenie	STRANA PASÍV	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
66		Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r.121	3 790 704 €	3 789 944 €
67	A.	A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 +r.084+r.087	3 633 364 €	3 655 686 €
68	A.I.	A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	3 319 659 €	3 319 659 €
69	A.I.1.	A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491)	3 319 659 €	3 319 659 €
73	A.II.	A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)		
80	A.III.	A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r.083)	108 002 €	96 710 €
81	A.III.1.	A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)	108 002 €	96 710 €
82	2.	2. Nedeliteľný fond (422)		
83	3.	3. Štatutárne a ostatné fondy (423,427,42X)		
84	A.IV.	A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r.085+r.086)	13 487 €	13 487 €
85	A.IV.1.	A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	13 487 €	13 487 €
86	2.	2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)		
87	A.V.	A.V. Výsl.hos.za účt.obd.po zd. r.001- (r.068+r.073+r.080+r.084+r.088+r.121)	192 216 €	225 830 €
88	B.	B. Záväzky r.089+ r.094+r.106+r.117+r.118	62 122 €	79 424 €
89	B.I.	B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	19 894 €	10 330 €
90	B.I.1.	B.I.1.Rezervy zákonné dlhodobé (451A)		
91	2.	2.Rezervy zákonné krátkodobé (323A,451A)	17 161 €	7 693 €
92	3.	3.Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)		
93	4.	4.Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	2 733 €	2 637 €
94	B.II.	B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r.105)	2 417 €	1 904 €
95	B.II.1.	B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)		
96	2.	2.Čistá hodnota zákazky (316A)		
97	3.	3.Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)		
98	4.	4.Dlhodobé záväzky voči dcér.účet.jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)		
99	5.	5.Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)		
100	6.	6.Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		
101	7.	7.Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)		
102	8.	8.Vydané dlhopisy (473A/-/255A)		
103	9.	9.Záväzky zo sociálneho fondu (472)	2 417 €	1 904 €
104	10.	10.Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,377A)		
105	11.	11. Odložený daňový záväzok (481A)		
106	B.III.	B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r.116)	39 811 €	67 190 €
107	B.III.1.	B.III.1.Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	11 662 €	34 852 €
108	2.	2.Čistá hodnota zákazky (316A)		
109	3.	3.Nevyfakturované dodávky (326,476A)		
110	4.	4.Záväzky voči dcér.účet.jednotke a mater.účet.jedn.(361A,471A)		
111	5.	5.Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku)361A,36XA,471A47XA)		
112	6.	6.Záväzky voči spoločník. a združ. (364,365,366,367,368,398A,478A,479)		
113	7.	7.Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	3 968 €	3 442 €
114	8.	8.Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)	12 435 €	8 975 €
115	9.	9.Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	4 235 €	11 296 €
116	10.	10.Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	7 511 €	8 625 €
117	B.IV.	B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,-/255A)		
118	B.V.	B.V. Bankové úvery súčet r. 119 + r. 120		
121	C.	C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r.125)	95 218 €	54 834 €
123	2.	2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)		1 250 €
124	3.	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	90 448 €	49 538 €
125	4.	4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	4 770 €	4 046 €

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	I.	I. Tržby z predaja tovaru (604)		
2	A.	A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného t		
3		+ Obchodná marža r. 01- r. 02		
4	II.	II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	1 175 054 €	1 206 558 €
5		II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602,606)	1 175 054 €	1 206 558 €
6		2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt.sk.61)		
7		3. Aktivácia (účtovná skupina (62)		
8	B.	B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	329 100 €	413 102 €
9		B.1. Spotreba mat., energie a ostat. neskladov. D(501,502,503,505A)	149 668 €	235 455 €
10		2. Služby (účtovná skupina 51)	179 432 €	177 647 €
11		+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	845 954 €	793 456 €
12	C.	C. Osobné náklady súčet (r.13 až 16)	316 389 €	298 296 €
13		C.1. Mzdové náklady (521,522)	200 819 €	189 992 €
14		2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	20 839 €	20 233 €
15		3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	82 738 €	77 756 €
16		4. Sociálne náklady (527,528)	11 993 €	10 315 €
17	D.	D. Dane a poplatky (účtová skupina 53)	6 095 €	3 580 €
18	E.	E. Odpisy a opr.pol dlhodob. nehm. maj. a dlh.hm.maj.(551,553)	283 081 €	280 325 €
19	III.	III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)		65 021 €
20		F. Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a		8 721 €
21		G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)		
22	IV.	IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	5 478 €	2 505 €
23		H. Ostatné náklady na hosp. činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	8 711 €	10 510 €
24	V.	V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)		
25		I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)		
26		* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r.20-r.21+r.22+r.23+(-r.24)-(-r.25)	237 156 €	259 550 €
27	VI.	VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov		
28		J. Predané cenné papiere a podiely (561)		
29	VII.	VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30+r.31+r.32		
30		VII.1.Výnosy z cenných papierov a podielov v dcér.		
31		2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papier		
32		3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného maj		
33	VIII.	VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)		
34		K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)		
35	IX.	IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z der.operácií(664,667)		
36		L. Náklady na precenenie cenných papierov a nákl.na der.oper.(564,567)		
37		M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k fin.maj. +/-565		
38	X.	X. Výnosové úroky (662)	13 630 €	20 912 €
39		N. Nákladové úroky (562)		
40	XI.	XI. Kurzové zisky (663)		
41		O. Kurzové straty (563)	497 €	300 €
42	XII.	XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)		

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
43		P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569	931 €	906 €
44	XIII.	XIII. Prevod finanč. výnosov (-) (698)		
45		R. Prevod finanč. nákladov (-) (598)		
46		* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	12 202 €	19 706 €
47		** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	249 358 €	279 256 €
48		S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r.50	57 142 €	53 426 €
49		S.1. - splatná (591,595)	57 142 €	53 426 €
50		2. - odložená (+/-592)		
51		** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	192 216 €	225 830 €
52	XIV.	XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)		
53		T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)		
54		* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením		
55		U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56+r.57		
56		U.1. - splatná (593)		
57		2. - odložená (+/-594)		
58		* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení		
59		*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47+r.54]	249 358 €	279 256 €
60		V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)		
61		*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	192 216 €	225 830 €