



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 8

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 2018

GALANTATERM spol. s.r.o.

za účtovné obdobie k 31.12.2018

Vyhotovená dňa: 11.03.2019
Vyhotovil: 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 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 vrtov je 2101 a 2102 m.

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

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

Energiou vyrobenou z vyššie uvedených vstupov boli v roku 2018 zásobovaní zmluvní odberatelia spoločnosti Galantaterm s r.o. Galanta. Vykurovanie sa poskytovalo vo vykurovacom období, teplou úžitkovou vodou boli zásobované odberatelia nepretržite. Najväčšími odberateľmi tepla a teplej úžitkovej vody sú správcovské spoločnosti Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta a Bysprav s.r.o. pre bytové domy na sídlisku Sever. Ďalším veľkým odberateľom je NsP Sv.Lukáša Galanta, a.s. Okrem bytov a nemocnice spoločnosť vykuruje aj iné zdravotnícke zariadenia a zariadenia občianskej vybavenosti na sídlisku Sever (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Patria Domov dôchodcov, Základná škola Gejzu Dusíka, Materská škola –Óvoda , Relaxačné centrum a penzión Viktória, správcovská spoločnosť FACILITY GROUP s.r.o. pre bytové domy Hodská 93 – 95, Hodská 107-109 a Hodská 119-123, K.Duchoňa 2429 a 2439, Contesta s.r.o. pre bytové domy Hodská 89-91, KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Pohoda seniorov n.o., Technospol Slovakia s.r.o. správca pre bytový dom Mierová 1447, Švermová 1445 a 1446, Anna Hauková správkynia pre obytný dom Česká 1429 okrem toho fitnesscentrum Skyfit s.r.o., Jozef Bugyi, TRIMONT Slovakia 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. V roku 2014 bola dokončená Prečerpávacia stanica tepelne využitej geotermálnej vody na Kaskádach a energeticky využitá geotermálna voda sa vypúšťa do Vodného diela Kráľová cez tento prečerpávací objekt.

V roku 2017 bola dokončená Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante, avšak Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v januári 2018 a následne prebehlo zaradenie do majetku v hodnote 1 487 983,95 €. Galantaterm spol. s r.o. zabezpečil a zaplatil výsadbu drevín v počte 100 ks na sídlisku Sever, ako náhradu za vyrúbaných 33 kusov v rámci stavby Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante.

V roku 2018 sme dodávateľsky zabezpečili hydrogeologický prieskum pre geotermálne vrty FGG-2 a FGG-3 s inštalovanými hlbinnými čerpadlami podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach a vyhlášky č. 51/2007 Z.z. na obnovenie povolenia na odber geotermálnej vody.

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 2018 boli stanovené rozhodnutím číslo 0010/2018/T číslo spisu: 8223-2017-BA nasledovne:

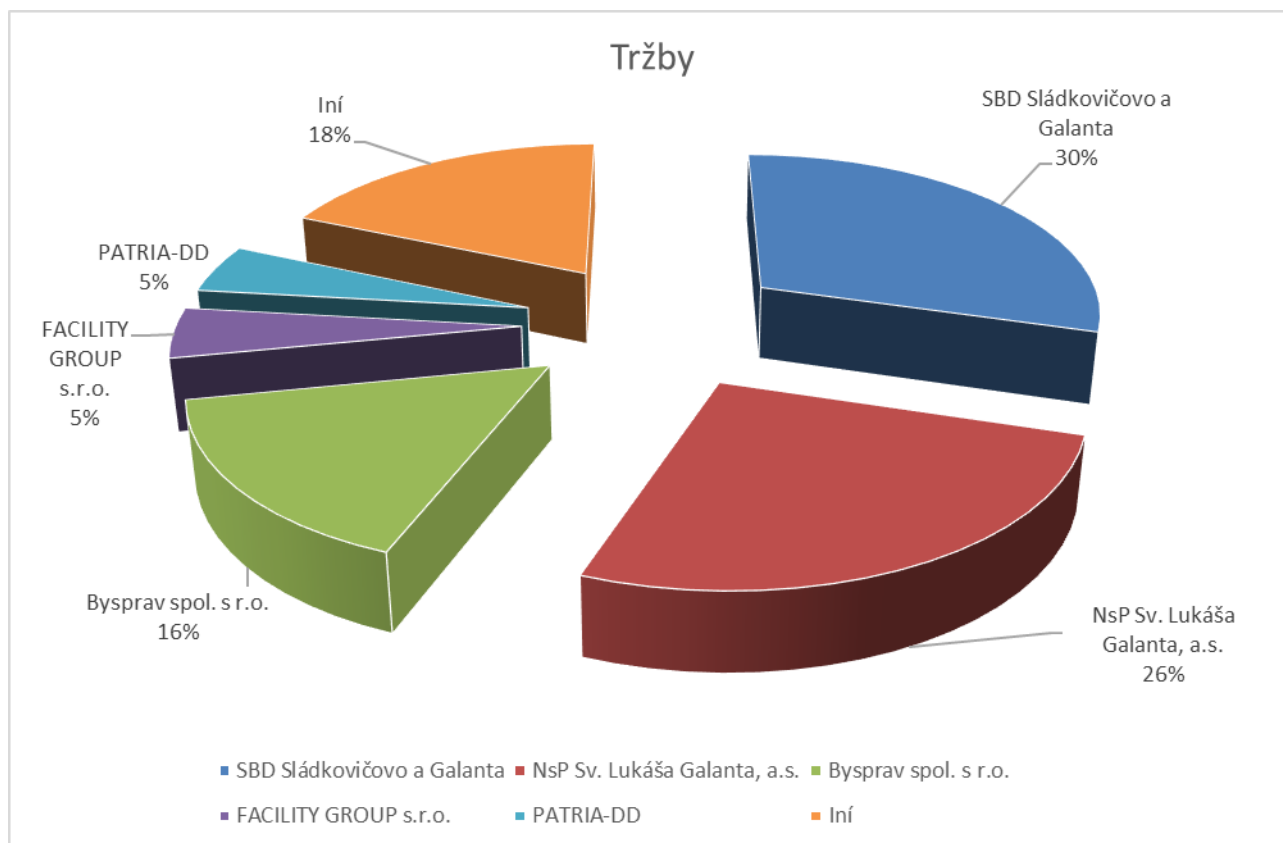
-variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0187 €/kWh

-fixná zložka maximálnej ceny tepla 169,9996 €/kW

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2018 objemom 1 000 113 € predstavujú pokles oproti predchádzajúcemu roku, kedy tržby boli dosiahnuté vo výške 1 054 198 €. Pokles tržieb je vo výške 54 085 €.

Tržby za dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a geotermálnej vody podľa odberateľov sú znázornené v tabuľke a v grafe nižšie:

Odberateľ	Tržby	Percentuálny podiel na tržbách
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta	295 973	29,59%
NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.	261 751	26,17%
Bysprav spol. s r.o.	161 405	16,14%
PATRIA-Domov dôchodcov	47 496	4,75%
Základná škola Gejzu Dusíka	29 520	2,95%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Švermova 1445	23 698	2,37%
Regionálny úrad verejného zdravotníctva	18 901	1,89%
Anna Hauková	18 467	1,85%
Pohoda seniorov, n.o.	17 000	1,70%
FACILITY GROUP s.r.o. 119-121-123	15 397	1,54%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Mierová 1447	14 183	1,42%
FACILITY GROUP s.r.o. 93-95	14 127	1,41%
FACILITY GROUP s.r.o.107-109	12 712	1,27%
Materská škola-Óvoda	12 522	1,25%
Contesta s.r.o.	12 182	1,22%
Gastrocentrum, spol. s r.o.	11 466	1,15%
Skyfit, spol. s.r.o.	5 836	0,58%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa 2429	5 543	0,55%
KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.	5 236	0,52%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Švermova 1446	4 981	0,50%
GAWEST s.r.o.	4 672	0,47%
Jozef Bugyi	3 272	0,33%
TRIMONT Slovakia s.r.o.	2 471	0,25%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa 2439	1 262	0,13%
KASKÁDY, s.r.o.	40	0,00%
Spolu	1 000 113	100,00%



Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 6 778 € vznikli zúčtovaním dotácie do výnosov bežného roka v sume 6 744 € v časovej a vecnej súvislosti k zaúčtovaným odpisom za rok 2018 a zúčtovaním tržieb za kovový odpad.

Výrobnú spotrebu v roku 2018 vykazujeme vo výške 298 473 €, v tom spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok predstavuje 96 510 € a služby 201 963 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vo výrobnej spotrebe vykazujeme pokles o 7 057 €.

Spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok zahŕňa hlavne spotrebu plynu a geotermálnej vody v sume 23 592 €, spotrebu vody a chemikálií na úpravu vody 9 709 €, spotrebu elektrickej energie vo výške 56 404 €, údržbársky a ostatný materiál v hodnote 6 805 €. Značnú úsporu vykazujeme v spotrebe plynu a GTV s objemom 23 592 € oproti plánovanej výške 34 995 €. V porovnaní s rokom 2017 je tiež pokles spotreby plynu a GTV, a to o 22 730 €. Spotreba elektrickej energie predstavuje pokles o 4 424 € oproti spotrebe v predchádzajúcom období.

Služby za rok 2018 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 30 955 €, ostatné služby 170 463 € z čoho vodné a stočné predstavuje objem 107 492 €. Pre rok 2018 vo všeobecnosti je charakteristické úspora vo všetkých položkách, avšak stav ostatných služieb nešpecifikovaných roka 2017 vysoko prekračujeme v roku 2018, vzhľadom k tomu, že po Komplexnej rekonštrukcii rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever sme zabezpečili náhradnú výsadbu stromov v sume 10 600 €, ďalej sme zabezpečili hydrogeologický prieskum pre geotermálne vrty FGG-2 a FGG-3 z dôvodu obnovenia povolenia na odber geotermálnej vody.

Pridaná hodnota za rok 2018 vo výške 701 640 € sa znížila o 47 028 € oproti roku 2017 napriek zníženiu výrobné spotreby o 7 057 €, avšak tržby z predaja vlastných výrobkov sa znížili o 54 085 €, v dôsledku čoho dosahujeme spomínaný pokles. Okrem toho v roku 2017 boli zúčtované dotácie zvýšením pôvodnej sumy nároku na základe vyúčtovania v sume 25 219 €.

Osobné náklady v roku 2018 boli čerpané vo výške 350 002 €, v tom mzdové náklady zamestnancov a odmeny členom orgánov spoločnosti predstavujú 245 709 € a náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady boli vynaložené v sume 104 293 €.

Dane a poplatky za rok 2018 predstavujú objem 3 649 €, kde sú zahrnuté položky: daň z motorových vozidiel vo výške 212 €, daň z nehnuteľností v sume 3 113 €, koncesionárske poplatky v sume 223 € a ostatné dane a poplatky vo výške 101 €.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2018 boli tvorené vo výške 288 870 €, v roku 2017 odpisy činili 243 513 €. V roku 2018 bola zaradená do majetku spoločnosti Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante vo výške 1 487 983,95 € s dobou odpisovania 30 rokov v účtovníctve.

Odpisy v roku 2018 oproti roku 2017 sa zvýšili o 50 515 € z titulu zaradenia nového majetku a technického zhodnotenia a znížili sa o 5 158 € o odpisy doodpísaného majetku, v konečnom dôsledku nastal nárast odpisov vo výške 45 357 €.

Ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške 7 710 € predstavujú náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť vo výške 4 777 €, poistenie zodpovednosti za škodu v sume 1 607 €, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v sume 339 €, poistenie motorových vozidiel v čiastke 917 €, poistenie mobilných telefónov vo výške 58 €.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2018 bol dosiahnutý vo výške 58 187 €, čo je pokles o 124 006 € oproti roku 2017 a je ovplyvnené poklesom výnosov o 79 271 € (pokles tržieb z predaja služieb o 54 085 € a ostatných výnosov z hospodárskej činnosti o 25 176 €) a nárastom nákladov na hospodársku činnosť o 44 735 €.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je v roku 2018 vykázaný v sume -519 €, v roku 2017 tento výsledok sme vykázali v sume -1 330 €. Bankové poplatky v roku 2018 boli vynaložené v sume 519 €, výnosy z finančnej činnosti sa rovnajú nule, nakoľko banka už dlhodobo neposkytuje úroky na finančné prostriedky vedené na bankových účtoch.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením v roku 2018 vykazujeme v sume 57 668 €, kým v bezprostredne predchádzajúcom roku činil 180 863 €. Pokles predstavuje 123 195 € z dôvodov, ktoré sú opísané vyššie v zdôvodnení poklesu pridanej hodnoty.

Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2018 je vyčíslená v sume 6 884 €, čo je splatná daň z príjmov z bežnej činnosti, v roku 2017 daň z príjmov z bežnej činnosti predstavovala hodnotu 39 738 €, čo je splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2018 je naďalej vo výške 21% zo základu dane. Na absolútnu sumu splatnej dane vplyva rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi majetku EC-GA Rozvody Sever (Komplexná rekonštrukcia rozvodov CZT-Sídlisko Sever) zaradeného v 1/2018. Prejavuje sa ako odpočítateľná položka základu dane vo výške 24 798 €, keďže účtovné odpisy tejto položky majetku boli o túto sumu nižšie ako daňové odpisy.

Vývoj pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2018 vykazujeme v objeme 64 094 € a skladajú sa z pohľadávok voči odberateľom za opakované platby vo výške 44 072 €, z nevyfakturovaných pohľadávok voči odberateľom za vyúčtovanie opakovaných platieb vo výške 7 057 € (v tom v rámci konsolidovaného celku pohľadávky činia 616 €) a z pohľadávok voči dodávateľom vo výške 12 965 €, a to z pohľadávok voči dodávateľovi z preplatkov za dodávky plynu vo výške 11 847 € a z pohľadávok voči dodávateľovi z preplatkov za dodávky geotermálnej vody vo výške 1 118 €. Veková štruktúra pohľadávok je rozčlenená podľa zostatkovej doby splatnosti. Po lehote splatnosti do 30 dní evidujeme pohľadávky vo výške 11 572 € voči spoločnosti Pohoda seniorov, n.o. vo výške 1 572 € a voči spoločnosti SBD Sládkovičovo a Galanta vo výške 10 000 €, do 60 dní voči spoločnosti SBD Sládkovičovo a Galanta vo výške 30 985 €, avšak tieto pohľadávky boli vysporiadané v priebehu mesiaca január 2019.

Vývoj záväzkov

Galantaterm spol. s r. o. k 31.12.2018 vykazuje záväzky v celkovej sume 124 781 €, z ktorej dlhodobé záväzky predstavujú hodnotu 2 528 €, krátkodobé záväzky sú v hodnote 113 431 € a krátkodobé rezervy boli tvorené v čiastke 8 822 €.

Dlhodobé záväzky evidujeme zo sociálneho fondu v objeme 2 421 € a za mobilné telefóny vo výške 107 €.

Záväzky z obchodného styku činia 64 037 €, z toho záväzky voči dodávateľom evidujeme vo výške 15 590 €, záväzky voči odberateľom za nevyfakturované opakované platby vo výške 43 613 € (v tom v rámci konsolidovaného celku záväzky činia 18 103 €) a záväzky za nevyfakturované dodávky elektrickej energie v sume 4 759 € a za nevyfakturované služby v sume 75 €.

Krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2018 sú v lehote splatnosti a boli vysporiadané do lehoty splatnosti.

Do krátkodobých záväzkov patria záväzky voči zamestnancom v sume 793 €, záväzky zo sociálneho poistenia predstavujú sumu 12 847 €, daňové záväzky a dotácie sú vo výške 17 281 € a iné záväzky v sume 18 473 €.

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 nasledovnej investície:

- pokračovanie prípravy realizácie reinjektážneho vrtu.

III. Návrh na rozdelenie zisku

Návrh na rozdelenie zisku sa predkladá valnému zhromaždeniu v zmysle spoločenskej zmluvy v sume 50 784,14 € nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu	5,00%	2 539,21 €
2. Príspevok do SF	0,50%	241,23 €
3. Záväzky voči spoločníkom		48 003,70 €
nasledovne: Mesto Galanta	77,50%	37 202,87 €
SPP Infrastruktura, a.s.	17,50%	8 400,65 €
Orkuveita Reykjavíkur	4,50%	2 160,16 €
SLOVGEOTERM a.s.	0,50%	240,02 €

IV. Udalosti osobitného významu

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

V. Ostatné informácie

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

- Spoločnosť nemá žiadne náklady na výskum a vývoj.

- Spoločnosť má efektívne nastavený vnútorný kontrolný systém.

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

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

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

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

Bol zaznamenaný prudký pokles emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

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

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

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

3. SÚVAHA

čr	Označenie	STRANA AKTÍV	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1		SPOLU MAJETOK r.02 + r. 33 + r. 74	10 084 527 €	6 381 047 €	3 703 480 €	3 786 578 €
2	A.	Neobežný majetok r. 03 + r.11 + r. 21	8 670 966 €	6 381 047 €	2 289 919 €	2 532 008 €
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.	Ocenené 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)	8 655 741 €	6 365 822 €	2 289 919 €	2 532 008 €
12	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	51 986 €		51 986 €	51 986 €
13	2.	Stavby (021) - /081,092A/	5 965 321 €	3 926 206 €	2 039 115 €	814 040 €
14	3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	2 487 357 €	2 439 616 €	47 741 €	58 386 €
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	151 077 €		151 077 €	1 607 596 €
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	1 406 020 €		1 406 020 €	1 246 262 €
34	B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až 40)	87 990 €		87 990 €	81 576 €
35	B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	87 990 €		87 990 €	81 576 €
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)	96 948 €		96 948 €	103 443 €
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.55 až r.57)	64 094 €		64 094 €	103 443 €
57	1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)-/391A/	64 094 €		64 094 €	103 443 €
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	32 854 €		32 854 €	
65	9.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A, 376A,378A)-391A				
71	B.V.	Finančné účty (r. 72 + r. 73)	1 219 082 €		1 219 082 €	1 059 243 €
72	B.IV.1.	Peniaze (211,213 ,21X)	1 805 €		1 805 €	489 €
73	2.	Účty v bankách (221A,22X+/-261)	1 217 277 €		1 217 277 €	1 058 754 €
74	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	7 541 €		7 541 €	8 308 €
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)				
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	7 541 €		7 541 €	8 308 €
77	3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)				
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	3 703 480 €	3 786 578 €
80	A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 +r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	3 512 369 €	3 595 654 €
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)	141 926 €	134 870 €
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	141 926 €	134 870 €
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)		
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		
99	2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)		
100	A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r.01- (r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)	50 784 €	141 125 €
101	B.	Záväzky r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	124 781 €	117 849 €
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103+r.107 až r.117)	2 528 €	1 821 €
103	B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)		
110	5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	107 €	
114	9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	2 421 €	1 821 €
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)	113 431 €	99 237 €
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku (r.124 až r.126)	64 037 €	53 308 €
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)	64 037 €	53 308 €
131	6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	793 €	2 876 €
132	7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	12 847 €	9 794 €
133	8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	17 281 €	23 731 €
135	10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A,47X)	18 473 €	9 528 €
136	B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	8 822 €	16 791 €
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	6 751 €	7 199 €
138	2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	2 071 €	9 592 €
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)	66 330 €	73 075 €
142	C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)		
143	2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	1 989 €	1 989 €
144	3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	57 597 €	64 341 €
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	6 744 €	6 745 €

4. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

čr	Označenie	Text	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	1 000 113 €	1 054 198 €
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	1 006 891 €	1 086 162 €
3	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)		
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	1 000 113 €	1 054 198 €
6	IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)		
7	V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	0 €	0 €
8	VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	0 €	0 €
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	6 778 €	31 964 €
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	948 704 €	903 969 €
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	96 510 €	121 978 €
14	D.	Služby (účtovná skupina 51)	201 963 €	183 552 €
15	E.	Osobné náklady súčet (r.16 až 19)	350 002 €	341 371 €
16	E.1.	Mzdové náklady (521,522)	225 659 €	218 315 €
17	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	20 050 €	21 137 €
18	3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	91 659 €	89 702 €
19	4.	Sociálne náklady (527,528)	12 634 €	12 217 €
20	F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	3 649 €	5 904 €
21	G.	Odpisy a opr.pol k dlhodob. nehm. maj. a dlh.hm.maj.(r.22+r.23)	288 870 €	243 513 €
22	G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	288 870 €	243 513 €
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)	7 710 €	7 651 €
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	58 187 €	182 193 €
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	701 640 €	748 668 €
29	**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.44	0 €	0 €
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)	0 €	0 €
40	XI.1.	Výnosové úroky od PÚJ (662A)		
41	2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	0 €	0 €
42	XII.	Kurzové zisky (663)		
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0 €	0 €
45	**	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	519 €	1 330 €
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)	519 €	1 330 €
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-519 €	-1 330 €
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	57 668 €	180 863 €
57	R.	Daň z príjmov (r. 58 + r.59)	6 884 €	39 738 €
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	6 884 €	39 738 €
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)	50 784 €	141 125 €