



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 9

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 2019

GALANTATERM spol. s.r.o.

za účtovné obdobie k 31.12.2019

Vyhotovená dňa: 04.03.2020
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 Slovgeoterm, 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 Slovgeoterm, 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 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 (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, GW7 a GW8, Contesta s.r.o. pre bytové domy Hodská 89-91, Technospol Slovakia s.r.o. správca pre bytový dom Mierová 1447 a 1430, Švermová 1445 a 1446, Anna Hauková správkynia pre obytný dom Česká 1429, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., Pohoda seniorov n.o., 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.

V roku 2019 v rámci investičných akcií bolo zabezpečené meranie teploty vstupnej a vratnej teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever v Galante, meranie tepla v areáli NsP časť OMIS, modernizácia dispečerského systému EnC a rekonštrukcia čerpaceho zariadenia geotermálneho vrtu FGG2.

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 2019 boli stanovené rozhodnutím číslo 0018/2019/T číslo spisu: 3821-2018-BA nasledovne:

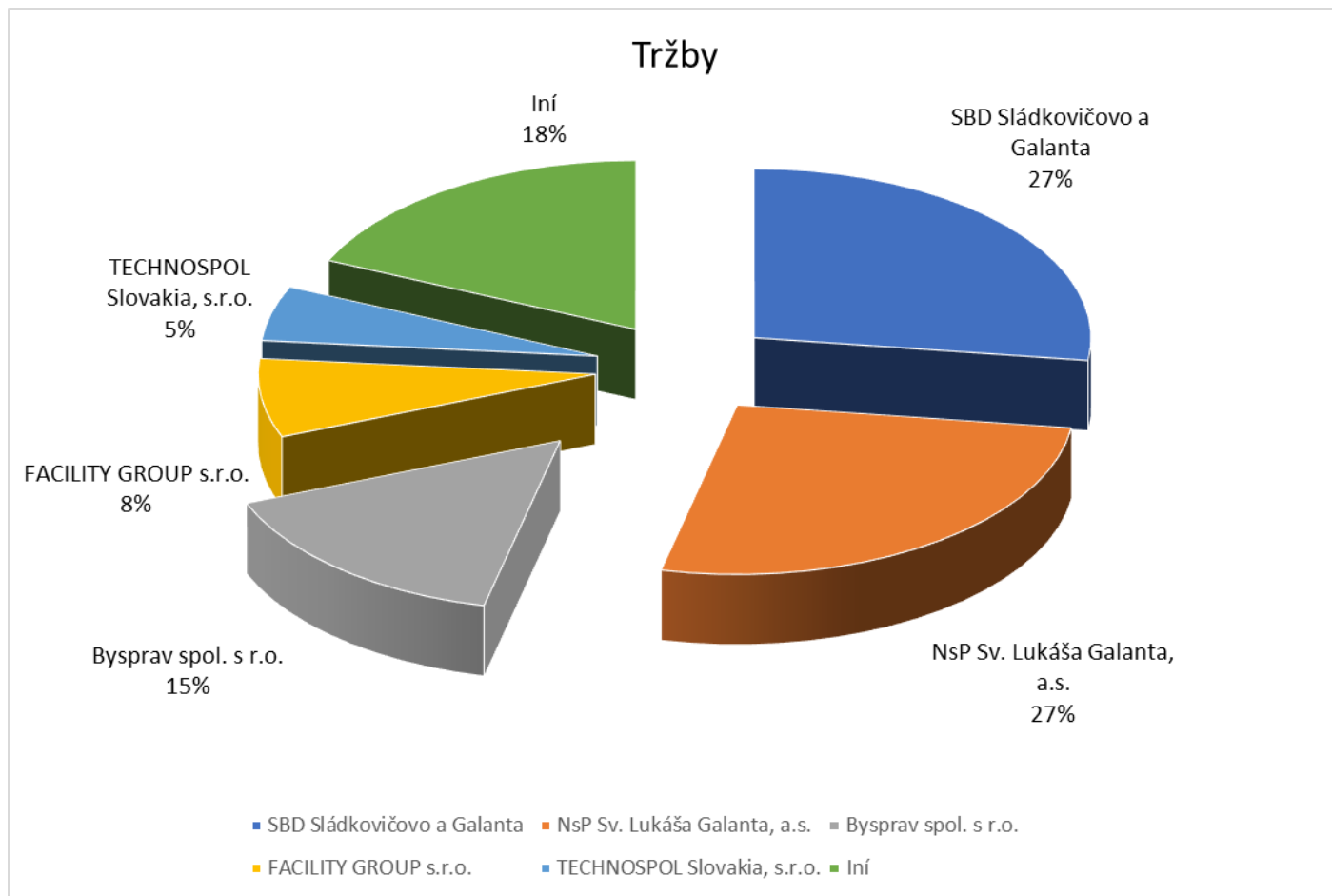
-variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0187 €/kWh

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

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2019 objemom 994 058 € predstavujú pokles oproti predchádzajúcemu roku, kedy tržby boli dosiahnuté vo výške 1 000 113 €. Pokles tržieb je vo výške 6 055 €.

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	269 899	27,15%
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.	263 105	26,47%
Bysprav spol. s r.o.	152 530	15,34%
PATRIA-Domov dôchodcov	47 729	4,80%
Základná škola Gejzu Dusíka	32 036	3,22%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Švermova 1445	22 717	2,29%
Regionálny úrad verejného zdravotníctva	18 782	1,89%
Anna Hauková	16 879	1,70%
Pohoda seniorov n.o.	16 737	1,68%
FACILITY GROUP s.r.o. Hodská 119-123	16 345	1,64%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa 2439	15 432	1,55%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa 2429	14 183	1,43%
FACILITY GROUP s.r.o. Hodská 93-95	13 526	1,36%
FACILITY GROUP s.r.o. Hodská 107-109	13 141	1,32%
Materská škola-Óvoda	12 114	1,22%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o. Mierová 1447	11 961	1,20%
Contesta s.r.o.	11 903	1,20%
Gastrocentrum, spol. s r.o.	9 791	0,98%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Švermova 1446	8 752	0,88%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o. Mierová 1430	8 538	0,86%
Skyfit, spol. s.r.o.	4 990	0,50%
KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.	4 432	0,45%
Jozef Bugyi	3 765	0,38%
TRIMONT Slovakia s.r.o.	2 695	0,27%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa GW8	1 043	0,10%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa GW7	993	0,10%
KASKÁDY, s.r.o.	40	0,00%
Spolu	994 058	100,00%



Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 6 821 € vznikli zúčtovaním dotácie do výnosov bežného roka v sume 6 744 € v časovej a vecnej súvislosti k zaúčtovaným odpisom za rok 2019 a zúčtovaním tržieb za kovový odpad.

Výrobnú spotrebu v roku 2019 vykazujeme vo výške 309 968 €, v tom spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok predstavuje 115 259 € a služby 194 709 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vo výrobnej spotrebe vykazujeme nárast o 11 495 €, v tom v spotrebe materiálu a energie je nárast o 18 749 € a v službách je pokles o 7 254 €.

Spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok zahŕňa hlavne spotrebu plynu a geotermálnej vody v sume 38 593 €, spotrebu elektrickej energie vo výške 57 488 €, spotrebu vody a chemikálií na úpravu vody 12 863 €, údržbársky a ostatný materiál v hodnote 6 315 €. Značnú úsporu vykazujeme v spotrebe plynu a GTV s objemom 38 593 € oproti plánovanej výške 72 768 €. V porovnaní s rokom 2018 je nárast spotreby plynu a GTV, a to o 15 001 €. Spotreba elektrickej energie predstavuje nárast o 1 084 € oproti spotrebe v predchádzajúcom období a taktiež je nárast v spotrebe vody a chemikálií na úpravu vody, a to vo výške 3 154 €.

Služby za rok 2019 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 35 510 €, čo je nárast oproti roku 2018 o 4 555 €, avšak v porovnaní s plánovanými opravami vykazujeme úsporu 37,43%. Nárast cestovného pokrýva náklady spojené s valným zhromaždením uskutočneným v Reykjavíku na pôde spoločníka našej spoločnosti, Orkuveita Reykjavíkur, začiatkom júna 2019.

Ostatné služby v objeme 156 210 € plníme na 98,63 % a oproti minulému roku vykazujeme úsporu 14 253 €, pretože v roku 2018 sme mali mimoriadne výdavky na náhradnú výsadbu stromov a taktiež sme zabezpečili hydrogeologický prieskum pre geotermálne vrty FGG-2 a FGG-3 z dôvodu obnovenia povolenia na odber geotermálnej vody. V roku 2019 v rámci ostatných služieb nešpecifikovaných v zmysle predpisov sme dodávateľsky zabezpečili vyhotovenie geodetického elaborátu súvisiaceho s určením „Chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry Galanta“, banké oprávnenie pre firmu, návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a taktiež identifikáciu konečného užívateľa výhod.

Pridaná hodnota za rok 2019 vo výške 684 090 € sa znížila o 17 550 € oproti roku 2018 z dôvodu zníženia tržieb z predaja vlastných výrobkov o 6 055 € a zvýšenia výrobnej spotreby o 11 495 €.

Osobné náklady v roku 2019 boli vynaložené vo výške 355 730 €, v tom mzdové náklady zamestnancov a odmeny členom orgánov spoločnosti predstavujú 243 351 € a náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady boli vynaložené v sume 112 379 €. Čerpanie osobných nákladov vo výške 93,42 % plánovanej sumy bolo ovplyvnené viacerými skutočnosťami, ako napríklad zvýšenie miezd zamestnancom v súlade s mierou inflácie bolo vykonané iba od júna 2019, zvýšenie mzdového zvýhodnenia ako príplatkov za sobotu, nedeľu, nočnú prácu a neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2019 a od 1.5.2019 zamestnancom pracujúcim na zmeny, v dôsledku organizačných zmien sme dali výpoveď trom zamestnancom k 30.9.2019, následne sme vyplatili týmto zamestnancom odstupné a odchodné pri prvom odchode do dôchodku vo výške 8 920 €.

Dane a poplatky za rok 2019 predstavujú objem 3 734 €, 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 186 €.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2019 boli tvorené vo výške 233 213 €, v roku 2018 odpisy činili 288 870 €. Odpisy v roku 2019 oproti roku 2018 sa znížili o 55 657 € z titulu doodpisovaného majetku za 12/2018 a počas roku 2019.

Zostatkovú cenu predaného DHM sme zaúčtovali vo výške 2 177 € za predaj tepelno-regulačných zostáv s elektronickým systémom merania a regulácie v areáli NsP Galanta firme KOOR, s.r.o. Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku sú vo výške 8 200 €.

Ostatné prevádzkové náklady v celkovej výške 7 833 € 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 945 €, poistenie mobilných telefónov vo výške 156 €, pokuty a penále 9 €.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2019 bol dosiahnutý vo výške 96 424 €, čo je nárast o 38 237 € oproti roku 2018 a je ovplyvnené nárastom výnosov o 2 188 € (pokles tržieb z predaja služieb o 6 055 €, nárast ostatných výnosov z hospodárskej činnosti o 43 € a jednorazový predaj dlhodobého hmotného majetku v sume 8 200 €) a poklesom nákladov na hospodársku činnosť o 36 049 €.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je v roku 2019 vykázaný v sume -606 €, v roku 2018 tento výsledok sme vykázali v sume -519 €. Bankové poplatky v roku 2019 boli vynaložené v sume 606 €, 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 2019 vykazujeme v sume 95 818 €, kým v bezprostredne predchádzajúcom roku činil 57 668 €. Nárast predstavuje 38 150 €.

Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2019 je vyčíslená v sume 16 698 €, čo je splatná daň z príjmov z bežnej činnosti, v roku 2018 daň z príjmov z bežnej činnosti predstavovala hodnotu 6 884 €, čo je splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2019 je naďalej vo výške 21% zo základu dane. Na absolútnu sumu splatnej dane vplýva rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi majetku EC-GA Rozvody Sever (Komplexná rekonštrukcia rozvodov CZT-Sídliisko Sever) zaradeného v 1/2018. Prejavuje sa ako odpočítateľná položka základu dane vo výške 24 800 €, keďže účtovné odpisy tejto položky majetku boli o túto sumu nižšie ako daňové odpisy.

Vývoj pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2019 vykazujeme v objeme 19 369 € a skladajú sa z pohľadávok voči odberateľovi FACILITY GROUP s.r.o. za dodávku tepla v nových objektoch vo výške 2 443 €, z nevyfakturovaných pohľadávok voči odberateľom za vyúčtovanie opakovaných platieb vo výške 5 034 € (v tom v rámci konsolidovaného celku pohľadávky činia 209 €), z ostatných pohľadávok za predaj dlhodobého hmotného majetku v sume 9 840 € a z pohľadávok voči dodávateľovi Slovenská vodohospodárska spoločnosť z preplatkov za dodávky geotermálnej vody vo výške 2 052 €. Veková štruktúra pohľadávok je rozčlenená podľa zostatkovej doby splatnosti. Po lehote splatnosti do 30 dní evidujeme pohľadávky vo výške 9 840 € voči spoločnosti KOOR, s.r.o., avšak tieto pohľadávky boli vysporiadané v priebehu mesiaca február 2020. Ostatné pohľadávky boli vysporiadané v lehote splatnosti.

Vývoj záväzkov

Galantaterm spol. s r. o. k 31.12.2019 vykazuje záväzky v celkovej sume 143 574 €, z ktorej dlhodobé záväzky predstavujú hodnotu 2 519 €, krátkodobé záväzky sú v hodnote 125 956 € a krátkodobé rezervy boli tvorené v čiastke 15 099 €.

Dlhodobé záväzky evidujeme zo sociálneho fondu v objeme 2 519.

Záväzky z obchodného styku činia 70 094 €, z toho záväzky voči dodávateľom evidujeme vo výške 21 717 €, záväzky voči odberateľom za nevyfakturované opakované platby vo výške 39 109 € (v tom v rámci konsolidovaného celku záväzky činia 7 353 €) a záväzky za nevyfakturované dodávky plynu v sume 9 167 €, za nevyfakturovaný materiál v sume 20 € a za nevyfakturované služby v sume 81 €.

Krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2019 sú v lehote splatnosti a boli vysporiadané do lehoty splatnosti.

Do krátkodobých závazkov patria závazky voči zamestnancom v sume 13 649 €, závazky zo sociálneho poistenia predstavujú sumu 14 162 €, daňové závazky sú vo výške 27 943 € a iné závazky v sume 108 €.

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 79 120,13 € nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu	5,00%	3 956,01 €
2. Príspevok do SF	0,50%	375,82 €
3. Závazky voči spoločníkom		74 788,30 €
nasledovne: Mesto Galanta	77,50%	57 960,93 €
SPP Infrastruktura, a.s.	17,50%	13 087,95 €
Orkuveita Reykjavíkur	4,50%	3 365,48 €
SLOVGEOTERM a.s.	0,50%	373,94 €

IV. Udalosti osobitného významu

-V priebehu bežného účtovného obdobia nastali organizačné zmeny, v dôsledku čoho sme znížili stav zamestnancov k 30.9.2019 o 3 osoby.

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, avšak v priebehu roku 2019 boli uskutočnené organizačné zmeny, v dôsledku čoho sme dali výpoveď trom zamestnancom k 30.9.2019. Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných je 16,9 a fyzický stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je 15.

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	10 349 358 €	6 602 954 €	3 746 404 €	3 703 480 €
2	A.	Neobežný majetok r. 03 + r.11 + r. 21	8 698 736 €	6 602 954 €	2 095 782 €	2 289 919 €
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.	Oceniťelné 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)	8 683 511 €	6 587 729 €	2 095 782 €	2 289 919 €
12	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	51 986 €		51 986 €	51 986 €
13	2.	Stavby (021) - /081,092A/	5 969 246 €	4 127 295 €	1 841 951 €	2 039 115 €
14	3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	2 508 101 €	2 460 434 €	47 667 €	47 741 €
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	154 178 €		154 178 €	151 077 €
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	1 643 148 €		1 643 148 €	1 406 020 €
34	B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až 40)	79 718 €		79 718 €	87 990 €
35	B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	79 718 €		79 718 €	87 990 €
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)	19 369 €		19 369 €	96 948 €
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.55 až r.57)	19 369 €		19 369 €	64 094 €
57	1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)-/391A/	19 369 €		19 369 €	64 094 €
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 €
65	9.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A, 376A,378A)-391A				
71	B.V.	Finančné účty (r. 72 + r. 73)	1 542 061 €		1 542 061 €	1 219 082 €
72	B.IV.1.	Peniaze (211,213 ,21X)	1 288 €		1 288 €	1 805 €
73	2.	Účty v bankách (221A,22X+/-261)	1 540 773 €		1 540 773 €	1 217 277 €
74	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	7 474 €		7 474 €	7 541 €
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)				
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	7 474 €		7 474 €	7 541 €
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	3 746 404 €	3 703 480 €
80	A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 +r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	3 543 244 €	3 512 369 €
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)	144 465 €	141 926 €
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	144 465 €	141 926 €
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.	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)	79 120 €	50 784 €
101	B.	Záväzky r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	143 574 €	124 781 €
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103+r.107 až r.117)	2 519 €	2 528 €
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)	2 519 €	2 421 €
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)	125 956 €	113 431 €
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku (r.124 až r.126)	70 094 €	64 037 €
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)	70 094 €	64 037 €
131	6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	13 649 €	793 €
132	7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	14 162 €	12 847 €
133	8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	27 943 €	17 281 €
135	10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A,47X)	108 €	18 473 €
136	B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	15 099 €	8 822 €
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	5 621 €	6 751 €
138	2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	9 478 €	2 071 €
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)	59 586 €	66 330 €
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)	50 853 €	57 597 €
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	6 744 €	6 744 €

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)	994 058 €	1 000 113 €
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	1 009 079 €	1 006 891 €
3	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)		
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	994 058 €	1 000 113 €
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)	8 200 €	0 €
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	6 821 €	6 778 €
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	912 655 €	948 704 €
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	115 259 €	96 510 €
14	D.	Služby (účtovná skupina 51)	194 709 €	201 963 €
15	E.	Osobné náklady súčet (r.16 až 19)	355 730 €	350 002 €
16	E.1.	Mzdové náklady (521,522)	221 606 €	225 659 €
17	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	21 745 €	20 050 €
18	3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	92 985 €	91 659 €
19	4.	Sociálne náklady (527,528)	19 394 €	12 634 €
20	F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	3 734 €	3 649 €
21	G.	Odpisy a opr.pol k dlhodob. nehm. maj. a dlh.hm.maj.(r.22+r.23)	233 213 €	288 870 €
22	G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	233 213 €	288 870 €
23	2.	Opravné položky k DNM a DHM (+/-) (553)		
24	H.	Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu (541, 542)	2 177 €	
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)		
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	7 833 €	7 710 €
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	96 424 €	58 187 €
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	684 090 €	701 640 €
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	606 €	519 €
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)	606 €	519 €
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-606 €	-519 €
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	95 818 €	57 668 €
57	R.	Daň z príjmov (r. 58 + r.59)	16 698 €	6 884 €
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	16 698 €	6 884 €
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)	79 120 €	50 784 €