

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 2 0

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 2020

GALANTATERM spol. s.r.o.

za účtovné obdobie k 31.12.2020

Vyhotovená dňa: 11.03.2021
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 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 zriadenom 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 čerpacieho zariadenia geotermálneho vrtu FGG2.

V roku 2020 boli vykonané nasledovné investičné akcie: Rekonštrukcia čerpacieho zariadenia geotermálneho vrtu FGG3, Pripojenie tlakovej stanice Variomat k dispečerskému systému, Rekonštrukcia vykurovacieho systému s teplovodným spádom 52/42 C (krytá) a Pripojenie meračov tepla osadené na odberných miestach na vetve E-N, vykurovacie okruhy s teplotným spádom 90/52 C a 52/42 C k dispečerskému systému.

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 2020 boli stanovené rozhodnutím číslo 0018/2019/T číslo spisu: 3821-2018-BA nasledovne:

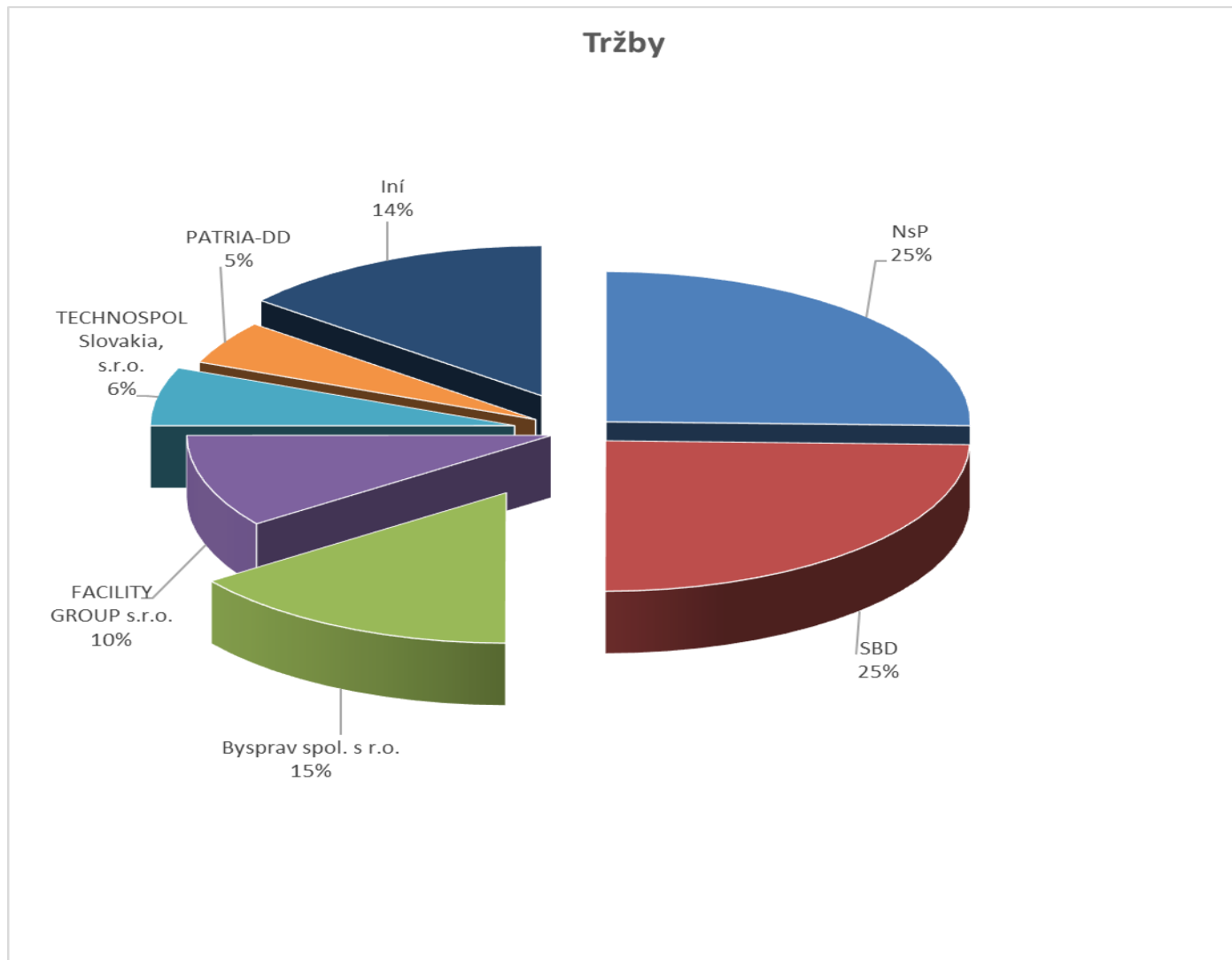
-variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0187 €/kWh

-fixná zložka maximálnej ceny tepla 169,9995 €/kW

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2020 objemom 1 041 793 € predstavujú nárast oproti predchádzajúcemu roku, kedy tržby boli dosiahnuté vo výške 994 058 €. Nárast tržieb je vo výške 47 735 €.

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
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.	264 741	25,41%
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta	256 378	24,61%
Bysprav spol. s r.o.	155 920	14,97%
PATRIA-Domov dôchodcov	48 873	4,69%
Základná škola Gejzu Dusíka	29 126	2,80%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Švermova 1445	23 377	2,24%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Mierová 1430	20 941	2,01%
Regionálny úrad verejného zdravotníctva	20 257	1,94%
FACILITY GROUP s.r.o. 119-121-123	18 058	1,73%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa 2439	17 907	1,72%
Anna Hauková	17 464	1,68%
Pohoda seniorov, n.o.	17 461	1,68%
FACILITY GROUP s.r.o. 93-95	14 251	1,37%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa 2429	13 986	1,34%
Materská škola-Óvoda	13 446	1,29%
FACILITY GROUP s.r.o.107-109	13 195	1,27%
Contesta s.r.o.	13 087	1,26%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa SO120b GW8	12 804	1,23%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Mierová 1447	12 783	1,23%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa SO120a FW7	11 694	1,12%
Anna Hauková Švermova 1444	11 653	1,12%
TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.Švermova 1446	8 323	0,80%
Gastrocentrum, spol. s r.o.	7 864	0,75%
KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.	4 915	0,47%
Skyfit, spol. s.r.o.	4 286	0,41%
Jozef Bugyi	3 723	0,36%
TRIMONT Slovakia s.r.o.	2 578	0,25%
FACILITY GROUP s.r.o. K.Duchoňa SO120b GW9	2 299	0,22%
Skyfit, spol. s.r.o.SB Hodská 924	363	0,03%
KASKÁDY, s.r.o.	40	0,00%
Spolu	1 041 793	100,00%



Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 20 971 € vznikli zúčtovaním dotácie do výnosov bežného roka v sume 6 743 € v časovej a vecnej súvislosti k zaúčtovaným odpisom za rok 2020, zúčtovaním tržieb za kovový odpad v sume 221 € a zúčtovaním poistného plnenia vo výške 14 007 € za poistnú udalosť, spôsobenú poškodením čerpadla na geotermálnom vrte.

Výrobnú spotrebu v roku 2020 vykazujeme vo výške 386 667 €, v tom spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok predstavuje 162 193 € a služby 224 474 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vo výrobnej spotrebe vykazujeme nárast o 76 699 €, v tom v spotrebe materiálu a energie je nárast o 46 934 € a v službách je nárast o 29 765 €. Vysoké čerpanie spotreby materiálu súvisí s rekonštrukciou čerpaceho zariadenia geotermálneho vrtu FGG3, keďže náhradné súčiastky pre geotermálne čerpadlo boli zabezpečené zo skladových zásob aktiváciou vo výške vynaložených vlastných nákladov v čiastke 71 358 €.

Spotreba materiálu, energií a ostatných dodávok zahŕňa hlavne údržbársky a ostatný materiál v hodnote 80 108 €, spotrebu plynu a geotermálnej vody v sume 19 615 €, spotrebu elektrickej energie vo výške 50 025 €, spotrebu vody a chemikálií na úpravu vody 11 924 €. Jediný nárast v spotrebe materiálu, energií a ostatných dodávok dosahujeme v spotrebe údržbárskeho materiálu a náhradných súčiastok vynaložených na rekonštrukciu opísanej vyššie. Značnú úsporu vykazujeme v spotrebe plynu a GTV s objemom 19 615 € oproti plánovanej výške 52 768 €. V porovnaní s rokom 2019 je pokles o 18 978 € v spotrebe plynu a GTV. V spotrebe elektrickej energie vykazujeme tiež pokles o 7 463 € oproti spotrebe v predchádzajúcom období a takisto voči plánovanej výške. Nižšia je spotreba vody a chemikálií na úpravu vody v sume 939 €.

Služby za rok 2020 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 35 393 €, čo je zhruba na úrovni roka 2019, avšak v porovnaní s plánovanými opravami vykazujeme úsporu 36,97%. Ostatné služby v objeme 188 797 € prekračujeme o 18,83% a oproti minulému roku vykazujeme nárast 32 587 €, príčinou čoho je nárast vodného a stočného v sume 28 523 € z dôvodu zvyšovania ceny stočného dodávateľom

o 0,0852 €/m³ na 1,0573 €/m³ od 1.9.2020 a taktiež zvýšenie dodávky TÚV o 6 186 m³, čo sa ale odráža v zvyšovaní výnosov. V roku 2020 v rámci ostatných služieb nešpecifikovaných v zmysle uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sme dodávateľsky zabezpečili vyhotovenie technicko-ekonomickej štúdie možnosti rozvoja spoločnosti GALANTATERM spol. s r.o. Iné položky ostatných služieb sa pohybujú na úrovni roka 2019, respektíve vykazujeme pokles, ako napríklad v revíziách a v poradenstve od iných organizácií a taktiež v účasti na školeniach a seminároch, keďže v roku 2020 sa neuskutočnili odborné semináre zo známej príčiny.

Pridaná hodnota za rok 2020 vo výške 733 006 € sa zvýšila o 48 916 € oproti roku 2019 z dôvodu zvýšenia tržieb z predaja vlastných výrobkov o 47 735 €, aktivácie v sume 77 880 € a zvýšenia výrobnéj spotreby o 76 699 €.

Osobné náklady v roku 2020 boli vynaložené vo výške 337 241 €, v tom mzdové náklady zamestnancov a odmeny členom orgánov spoločnosti predstavujú 235 914 € a náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady boli vynaložené v sume 101 327 €. Čerpanie osobných nákladov vo výške 95,18 % plánovanej sumy a pokles oproti predchádzajúcemu roku o 18 489 € bolo ovplyvnené viacerými skutočnosťami, ako napríklad zníženým počtom zamestnancov v dôsledku organizačných zmien od posledného štvrťroka 2019, zvýšením miezd zamestnancom v súlade s mierou inflácie, zvýšením mzdového zvýhodnenia ako príplatkov za sobotu, nedeľu, nočnú prácu a neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2020.

Dane a poplatky za rok 2020 predstavujú objem 3 892 €, kde sú zahrnuté položky: daň z motorových vozidiel vo výške 216 €, daň z nehnuteľností v sume 3 341 €, koncesionárske poplatky v sume 223 € a ostatné dane a poplatky vo výške 112 €.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v roku 2020 boli tvorené vo výške 172 331 €, v roku 2019 odpisy činili 233 213 €. Odpisy v roku 2020 oproti roku 2019 sa znížili o 60 882 € z titulu doodpisovaného majetku s vysokým mesačným odpisom ako špičková kotolňa, geotermálny vrt FGG2 a geotermálny vrt FGG3 v mesiaci 11/2019.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť v celkovej výške 7 783 € 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 957 €, poistenie mobilných telefónov vo výške 98 €, pokuty a penále 5 €.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v roku 2020 sme dosiahli vo výške 232 730 €, čo je nárast o 136 306 € oproti roku 2019 a je ovplyvnený nárastom výnosov o 131 565 € (nárast tržieb z predaja služieb o 47 735 €, aktivácia vo výške 77 880 €, nárast ostatných výnosov z hospodárskej činnosti o 14 150 € vrátane náhrad poisťovne a zníženie výnosov za jednorazový predaj dlhodobého hmotného majetku v sume 8 200 €, realizovaného v roku 2019) a poklesom nákladov na hospodársku činnosť o 4 741 €.

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je v roku 2020 vykázaný v sume -463 €, v roku 2019 tento výsledok sme vykázali v sume -606 €. Bankové poplatky v roku 2020 boli vynaložené v sume 463 €, 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 2020 vykazujeme v sume 232 267 €, kým v bezprostredne predchádzajúcom roku činil 95 818 €. Nárast predstavuje 136 449 €.

Daň z príjmov z bežnej činnosti za rok 2020 je vyčíslená v sume 42 264 €, čo je splatná daň z príjmov z bežnej činnosti, v roku 2019 daň z príjmov z bežnej činnosti predstavovala hodnotu 16 698 €, čo je splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2020 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 24 800 €, keďže účtovné odpisy tejto položky majetku boli o túto sumu nižšie ako daňové odpisy.

Vývoj pohľadávok z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2020 vykazujeme v objeme 33 577 € a skladajú sa z pohľadávok voči odberateľovi Kaskády s.r.o. za dodávku GTV za IV.Q 2020 vo výške 12 €, z nevyfakturovaných pohľadávok voči odberateľom za vyúčtovanie opakovaných platieb vo výške 22 512 € (v tom rámci konsolidovaného celku pohľadávky činia 7 600 €), z ostatných pohľadávok voči dodávateľovi Slovenská vodohospodárska spoločnosť z preplatkov za dodávky geotermálnej vody vo výške 1 322 €, voči SPP a.s. za preplatky dodávky plynu v sume 9 704 € a voči spoločnosti Poradca podnikateľa s.r.o. za preplatok odbornej publikácie v sume 27 €. Veková štruktúra pohľadávok je rozčlenená podľa zostatkovej doby splatnosti. Po lehote splatnosti do 30 dní evidujeme pohľadávky vo výške 12 € voči spoločnosti Kaskády s.r.o. Ostatné pohľadávky boli vysporiadané v lehote splatnosti.

Vývoj záväzkov

Galantaterm spol. s r. o. k 31.12.2020 vykazuje záväzky v celkovej sume 140 489 €, z ktorej dlhodobé záväzky predstavujú hodnotu 1 280 €, krátkodobé záväzky sú v hodnote 128 106 € a krátkodobé rezervy boli tvorené v čiastke 11 103 €.

Dlhodobé záväzky evidujeme zo sociálneho fondu v objeme 1 280 €.

Záväzky z obchodného styku činia 66 756 €, z toho záväzky voči dodávateľom evidujeme vo výške 44 800 €, záväzky voči odberateľom za nevyfakturované opakované platby vo výške 21 956 € (v tom v rámci konsolidovaného celku záväzky činia 891 €).

Krátkodobé záväzky vykázané k 31.12.2020 sú v lehote splatnosti a boli vysporiadané do lehoty splatnosti.

Do krátkodobých záväzkov patria záväzky voči zamestnancom v sume 15 033 €, záväzky zo sociálneho poistenia predstavujú sumu 9 211 € a daňové záväzky sú vo výške 37 106 €.

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 190 002,65 € nasledovne:

1. Tvorba zákonného rezervného fondu	5,00%	9 500,13 €
2. Príspevok do SF	0,50%	902,51 €
3. Záväzky voči spoločníkom		179 600,01 €
nasledovne: Mesto Galanta	77,50%	139 190,01 €
SPP Infrastruktura, a.s.	17,50%	31 430,00 €
Orkuveita Reykjavíkur	4,50%	8 082,00 €
SLOVGEOTERM a.s.	0,50%	898,00 €

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 zamestnával 18 stálych zamestnancov na základe pracovnoprávneho vzťahu, avšak k 30.9.2019 boli uskutočnené organizačné zmeny, v dôsledku čoho sa znížil evidenčný počet zamestnancov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných je 13,8 a fyzický stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je 14,2.

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 laboratóriá 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	10 626 700 €	6 775 285 €	3 851 415 €	3 746 404 €
2	A.	Neobežný majetok r. 03 + r.11 + r. 21	8 816 768 €	6 775 285 €	2 041 483 €	2 095 782 €
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)	8 801 543 €	6 760 060 €	2 041 483 €	2 095 782 €
12	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	51 986 €		51 986 €	51 986 €
13	2.	Stavby (021) - /081,092A/	6 053 273 €	4 273 271 €	1 780 002 €	1 841 951 €
14	3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082,092A/	2 542 106 €	2 486 789 €	55 317 €	47 667 €
18	7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	154 178 €		154 178 €	154 178 €
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	1 802 485 €		1 802 485 €	1 643 148 €
34	B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až 40)	19 757 €		19 757 €	79 718 €
35	B.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	19 757 €		19 757 €	79 718 €
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)	33 577 €		33 577 €	19 369 €
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (r.55 až r.57)	33 577 €		33 577 €	19 369 €
57	1.c	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A, 314A,315A,31XA)-/391A/	33 577 €		33 577 €	19 369 €
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				
65	9.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A, 376A,378A)-391A				
71	B.V.	Finančné účty (r. 72 + r. 73)	1 747 151 €		1 747 151 €	1 542 061 €
72	B.IV.1.	Peniaze (211,213 ,21X)	818 €		818 €	1 288 €
73	2.	Účty v bankách (221A,22X+/-261)	1 746 333 €		1 746 333 €	1 540 773 €
74	C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	7 447 €		7 447 €	7 474 €
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A)				
76	2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)	7 447 €		7 447 €	7 474 €
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	3 851 415 €	3 746 404 €
80	A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 +r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100	3 658 083 €	3 543 244 €
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)	148 421 €	144 465 €
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	148 421 €	144 465 €
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)	190 003 €	79 120 €
101	B.	Záväzky r.102+ r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	140 489 €	143 574 €
102	B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103+r.107 až r.117)	1 280 €	2 519 €
103	B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106)		
110	5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)		
114	9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 280 €	2 519 €
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)	128 106 €	125 956 €
123	B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku (r.124 až r.126)	66 756 €	70 094 €
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)	66 756 €	70 094 €
131	6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	15 033 €	13 649 €
132	7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	9 211 €	14 162 €
133	8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	37 106 €	27 943 €
135	10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A,47X)	0 €	108 €
136	B.V.	Krátkodobé rezervy r.137 + r.138	11 103 €	15 099 €
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	8 144 €	5 621 €
138	2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	2 959 €	9 478 €
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)	52 843 €	59 586 €
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)	46 664 €	50 853 €
145	4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	4 190 €	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)	1 041 793 €	994 058 €
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09)	1 140 644 €	1 009 079 €
3	I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)		
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
5	III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	1 041 793 €	994 058 €
6	IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina 61)		
7	V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	77 880 €	0 €
8	VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	0 €	8 200 €
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	20 971 €	6 821 €
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	907 914 €	912 655 €
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	162 193 €	115 259 €
14	D.	Služby (účtovná skupina 51)	224 474 €	194 709 €
15	E.	Osobné náklady súčet (r.16 až 19)	337 241 €	355 730 €
16	E.1.	Mzdové náklady (521,522)	213 299 €	221 606 €
17	2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	22 615 €	21 745 €
18	3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	88 413 €	92 985 €
19	4.	Sociálne náklady (527,528)	12 914 €	19 394 €
20	F.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	3 892 €	3 734 €
21	G.	Odpisy a opr.pol k dlhodob. nehm. maj. a dlh.hm.maj.(r.22+r.23)	172 331 €	233 213 €
22	G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	172 331 €	233 213 €
23	2.	Opravné položky k DNM a DHM (+/-) (553)		
24	H.	Zostatková cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu (541, 542)	0 €	2 177 €
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)		
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	7 783 €	7 833 €
27	***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	232 730 €	96 424 €
28	*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	733 006 €	684 090 €
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	463 €	606 €
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)	463 €	606 €
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-463 €	-606 €
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	232 267 €	95 818 €
57	R.	Daň z príjmov (r. 58 + r.59)	42 264 €	16 698 €
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	42 264 €	16 698 €
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)	190 003 €	79 120 €