

Z002836

Obchodné meno: Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, Slovensko
IČO: 36 179 345
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	9869840		5366972		
			4502868			607649	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7230063		3546464		
			3683599			3766979	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	95512		32312		
			63200				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	84346		32312		
			52034				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11166				
			11166				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	7117622		3514152		
			3603470			3766979	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	24296		24296		
			0			24706	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	984562		667531		
			317031			714668	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	680943		174704		
			506239			226593	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	5329165		2548965		
			2780200			2640060	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	98656		98656	
			0		160952	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	16929	0		
			16929			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3319	0		
			3319			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	13610	0		
			13610			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2572108	1752839		
			819269		2205778	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	259080	256820		
			2260		329065	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	259080	256820		
			2260		329065	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038				
					43470	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
					42153	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1899426	1082417			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	817009		1386816		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1862725	1045716			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	817009		1295766		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	32964	32964			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	0		84702		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3737	3737			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	0		6348		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	413602	413602			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		446427		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	3685	3685			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		3957		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	409917	409917			
			0		442470		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	8189		8189		
			0				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	10115		10115		
			0		3524		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	1640		1640		
			0		1640		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	47725		47725		
			0		49728		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5366972	6027649
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	590071	1121198
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	41692	41692
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	41692	41692
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4169	13393
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4169	13393
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1075337	1394808
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1501830	1492606
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-426493	-97798
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-531127	-328695
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4658884	4786277
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	23447	59053
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	19806	52121
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	3493	3540

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	148	3392
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3159082	178434
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	2732000	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	258000	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2640	7586
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	94494	107466
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	71948	63382
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1184819	4147917
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	979915	2361177
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	57980	50547
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	23413	1432000
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		156000
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	30735	30735
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	38405	57754
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	22827	27055
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	30403	32401
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1141	248
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	21161	21161
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	270375	379712
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	205518	270375
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	64857	109337
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	118017	120174
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2141	591
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	101956	108267
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	13920	11316

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	125091	108434
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	95015	68624
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	30076	39810
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9296068	9479546
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	9291333	9463602
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	4735	15944
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	8213976	8136077
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6778645	6980537
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1435331	1155540
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1112168	1383279
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9099953	1005150
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	626274	713932
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	213932	236859
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	69747	54359
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	38993	24912
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	545519	560831
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	-6922	163996
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	410	76820
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	24644	214270
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	23839	160793
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	70832	74044
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	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)	26	-461266	-247959
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		3320
X.	Výnosové úroky (662)	38	858	373
N.	Nákladové úroky (562)	39	58114	36084
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	229
O.	Kurzové straty (563)	41	39	1658
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2604	3855
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-59898	-44315
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-521164	-292274
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	9963	36421
S.1.	- splatná (591, 595)	49	80	
2.	- odložená (+/- 592)	50	9883	36421
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-531127	-328695
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-521164	-292274
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-531127	-328695

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora