

Z003603

Obchodné meno: Dalkia a.s.
so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 702 257
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	95240938		78484499		
			16756439			75727268	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	77404359		60883408		
			16520951			35393739	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1488329		686240		
			802089			618151	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1199692		512441		
			687251			426921	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	114838		0		
			114838				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	173799		173799		
			0			191230	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	21965615		6246753		
			15718862			6754319	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	9355		9355		
			0			7020	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	537880		399054		
			138826			426342	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2525553		786982		
			1738571			1015420	
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	18782888		4941423		
			13841465			5273129	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	109939		109939		
			0			32408	
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	53950415		53950415		
			0			28021269	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	27992019		27992019		
			0			27938269	
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	25958396		25958396		
			0			33200	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
					49800		
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	17808935		17573447		
			235488			40306497	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	222118		222118		
			0			320574	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	222118		222118		
			0			320574	
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					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

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	4972329	4736841			
			235488		29535802		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	4492547	4257059			
			235488		5414117		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	295704	295704			
			0		23588275		
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	127722	127722			
			0		462541		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	56356	56356			
			0		70869		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	12614488	12614488			
			0		10450121		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4732	4732			
			0		3077		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	11418812	11418812			
			0		9269154		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	1190944	1190944			
			0		1177890		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	27644	27644			
			0		27032		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	13200		13200		
			0		27032		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	14444		14444		
			0				

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	78484499	75727268
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	19466921	15665227
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	2058023	2058023
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	2058023	2058023
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	31798	31798
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	31798	31798
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, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	437808	437808
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	411605	411605
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	26203	26203
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	10573988	10048559
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	13297525	12772096
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-2723537	-2723537
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	6365304	3089039
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	58926071	60020665
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1756198	1693050
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1272173	1312928
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	65074	52888

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	418951	327234
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2078297	1064910
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	12630	12630
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	985990	
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
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	370	6001
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	24956	
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1054351	1046279
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	54459237	56394215
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7399867	11015837
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	84992	37356
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	46055090	44758939
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	302995	318810
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	163291	162909
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	134617	103117
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	318385	-2753
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	632339	868490
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	396188	632339
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	236151	236151
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	91507	41376
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	10459	9341
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	81048	32035

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	-957	-3464
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	957	3464
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	46760703	46028033
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	46719781	45971273
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	40922	56760
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	36055522	35852419
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	27231630	27619567
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	8823892	8232852
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	10706138	10179078
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	6723174	6631698
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4915785	4820395
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1480890	1508873
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	326499	302430
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	90932	29228
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1376626	1482052
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	17968	12907
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	19073	36896
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-11746	43634
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1733319	1654254
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1181214	1212909
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	3078152	2409822
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	824377	704250
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	842796	570262
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	4458527	1503269
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	4458527	1503269
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	-16209	-28669
X.	Výnosové úroky (662)	38	660988	419430
N.	Nákladové úroky (562)	39	1153781	832407
XI.	Kurzové zisky (663)	40	-757	853
O.	Kurzové straty (563)	41	575	917
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	182268	181469
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	3779924	1071416
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	6858076	3481238
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	492772	392199
S.1.	- splatná (591, 595)	49	484700	381223
2.	- odložená (+/- 592)	50	8072	10976
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	6365304	3089039
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	6858076	3481238
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	6365304	3089039

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora