

Z003204

Obchodné meno: Technické služby mesta Prešov a.s.
 so sídlom: Bajkalská 33, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 31 718 914
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie 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	3323892		2164423	
			1159469			2282723
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2260845		1122503	
			1138342			1198284
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	25473		16405	
			9068			22559
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	25473		16405	
			9068			22559
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	2222440		1093166	
			1129274			1153845
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	280600		280600	
						267118
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	574806		232893	
			341913			266314
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	1353405		566044	
			787361			593302
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				

Označenie 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	13629		13629		
						27111	
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	12932		12932		
						21880	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	12932		12932		
						21880	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
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	1053482		1032355		
			21127			1075534	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	79103		78536		
			567			79042	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	67889		67322		
			567			57420	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034	6437		6437		
						17293	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	174		174		
						174	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4603		4603		
						4155	
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					

Označenie 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 združeniu (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	745673	725113		
			20560		816690	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	736333	715773		
			20560		765066	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (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	1611	1611		
					38215	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	7729	7729		
					13409	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	228706	228706		
					179802	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3133	3133		
					1648	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	225573	225573		
					178154	
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				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	9565	9565		
					8905	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9565	9565	8905
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

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	2164423	2282723
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	412301	342773
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	694253	694253
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	694253	694253
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	69333	53513
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	41592	41592
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	24768	
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	2973	11921
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	107033	47492
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	31155	47492
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	75878	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-543263	-536794
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-6469	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-536794	-536794
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	84945	84309
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1011634	1202076
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	94595	60972
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	24042	8442
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	42411	34149
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	28142	18381

Označenie 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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	21132	12673
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		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	3670	1138
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	17462	11535
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	687583	878431
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	568909	701100
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	729	53255
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
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	47863	2104
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	44615	39422
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	21926	6871
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3541	75679
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	208324	250000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	166648	208324
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	41676	41676
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	740488	737874
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	654	265
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	615437	590885
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	124397	146724

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	67104	61621
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	30862	29632
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	36242	31989
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3746300	3656752
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3755843	3654848
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-10856	1279
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1313	625
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2146426	2122544
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	386357	371557
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1760069	1750987
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1636116	1566197
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1181890	1189631
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	785516	810947
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	20228	21660
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	288309	288771
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	87837	68253
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	174278	175695
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	169184	126270
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2796	51115
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	515	19766
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	8520	91
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	30763	32520
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	41413	28048
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	93875	110331
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	6360	13440
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	6360	13440
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		
X.	Výnosové úroky (662)	38	99	108
N.	Nákladové úroky (562)	39	6872	627
XI.	Kurzové zisky (663)	40		10
O.	Kurzové straty (563)	41	6	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2584	28916
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	-3003	-15985
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	90872	94346
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	5927	10037
S.1.	- splatná (591, 595)	49		809
2.	- odložená (+/- 592)	50	5927	9228
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	84945	84309
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	90872	94346
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	84945	84309

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Vlastné imanie spoločnosti je dlhodobo nižšie ako jej základné imanie.