

Z003569

Obchodné meno: Mestská teplárenská spoločnosť a.s.
so sídlom: Palárikova 1761, 022 30 Čadca, Slovenská republika
IČO: 36 389 480
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	7666965	5138399		
			2528566		4931166	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	5938969	3447193		
			2491776		2907390	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	5415			
			5415		151	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	5415			
			5415		151	
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	5933554	3447193		
			2486361		2907239	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	113910	113910		
					113910	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3125161	2624714		
			500447		2122705	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2442313	465574		
			1976739		203037	
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				

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	252170		242995		
			9175		464918		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
					2669		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
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					
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	1718943		1682153		
			36790		2016672		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	14198		14198		
					3874		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	14198		14198		
					3874		
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	135157		135157		
					55812		
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	135157	135157			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	841652	804862			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	36790		583612		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	822189	785399			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	36790		543719		
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	18487	18487			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			39585		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	976	976			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	727936	727936			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1318	1318			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			1373374		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	726618	726618			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			1371148		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061					
			9053	9053			
					7104		

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	8575		8575		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			6700		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	478		478		
					404		

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	5138399	4931166
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2810172	3560072
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	1211800	1211800
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	1211800	1211800
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	895221	895221
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	895221	895221
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, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	242370	242360
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	242370	242360
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	19566	1017122
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	19566	1017122
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	441215	193569
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2326777	1368294
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	723183	310893
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	6542	6770
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	7621	9797

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	709020	294326
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	547293	142780
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	387491	
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	83	256
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	159719	142524
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	714869	470818
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	59927	167598
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2947	2007
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	555788	253902
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	7940	7723
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	4764	4426
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	82521	34097
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	982	1065
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	341432	443803
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	239062	341433
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	102370	102370
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1450	2800
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1450	2800
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

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	1957071	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1478248	
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	478823	
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	2094584	4173723
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2094574	4173717
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	10	6
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1715635	3565507
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1565063	3244529
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	150572	320978
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	857772	608216
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	171599	176110
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	122590	118734
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	3454	5040
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	41419	43289
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	4136	9047
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	12577	21109
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	120338	135134
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	499	1282
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	346	1254
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	1772	45
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	6419	453
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	11892	34368
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	546166	241931
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		
X.	Výnosové úroky (662)	38	9766	8494
N.	Nákladové úroky (562)	39	17089	12333
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41	5	21
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		134
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	942	982
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	-8270	-4708
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	537896	237223
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	96681	43654
S.1.	- splatná (591, 595)	49	158831	89999
2.	- odložená (+/- 592)	50	-62150	-46345
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	441215	193569
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	537896	237223
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	441215	193569

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora