

Z003167

Obchodné meno: Tepláreň Košice, a.s.
 so sídlom: Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovensko
 IČO: 36 211 541
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	214806393		114307139	
			100499254			101623462
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	178654983		82085848	
			96569135			69543473
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	7177596		2455705	
			4721891			3356311
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	7058114		2360263	
			4697851			3272308
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	28460		4420	
			24040			11537
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008				
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	91022		91022	
						72466
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	171477387		79630143	
			91847244			66187162
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	5744194		5744194	
						5798632
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	65245881		26739650	
			38506231			27536226
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	79045058		25704045	
			53341013			28662347
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	777		777	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	6881477		6881477	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	14560000		14560000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030				
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	35552639		31622520	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	3930119		31494568	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	8721992		7571916	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	1150076		12901523	
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	8718879		7568803	
4.	Výrobky (123) - 194	036	1150076		12898115	
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	3113		3113	
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039			3408	

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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040			251702	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041				
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044				
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045				
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046			251702	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	16155983	13375940		
			2780043		7772611	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	13025537	10440182		
			2585355		7582424	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	166	166		
					166	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	2923318	2923318		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	206962	12274		
			194688		190021	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	10674664	10674664		
					10568732	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4780	4780		
					3433	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	6372085	6372085		
					4723556	
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	4297799	4297799		
					5841743	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	598771	598771		
					585421	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	124521	124521	
					166778
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	474250	474250	
					418643
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. 119	066	114307139	101623462
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	47794542	47761753
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	38210898	38210898
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	38210898	38210898
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 účastín (+/- 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	8514284	8444928
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	5366206	5296850
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3148078	3148078
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	543945	412367
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	543945	412367
2.	Neuhradená 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. 119)	087	525415	693560
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	65282043	51500951
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	10648455	8146638
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	7226407	7718915
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	298648	249147

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	3123400	178576
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	923863	1756265
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		400000
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	40092	80176
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	883771	604280
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		671809
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	20858645	25560699
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	19095990	23078302
2.	Neufakturované dodávky (326, 476A)	107	71682	-45729
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	705826	703166
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	360474	414369
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	154965	1057179
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	469708	353412
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115		
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	32851080	16037349
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	26510845	11175828
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	6340235	4861521
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1230554	2360758
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	14300	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	3558515	3615772
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	-2342261	-1255014

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	10247	10155
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	7226	7122
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3021	3033
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	76638338	80997979
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	76512361	80863926
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	125977	134053
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	55438877	61192213
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	43102404	49510017
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	12336473	11682196
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	21202482	19808799
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	12929288	12035945
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9282032	8332469
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	174197	175662
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2954703	3028382
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	518356	499432
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	456196	387772
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	9320481	9108862
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	915571	107197
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	661879	273
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	27418	53520
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9923899	14296508
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7410207	8882828
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	1236483	3743304
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	3100000	3216000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	2254667	4874306
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	6207	24715
N.	Nákladové úroky (562)	39	585112	350032
XI.	Kurzové zisky (663)	40	103	1517
O.	Kurzové straty (563)	41	1099	2822
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		623
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1158764	627163
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	-893332	-2611468
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	343151	1131836
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-123726	438276
S.1.	- splatná (591, 595)	49	296381	438250
2.	- odložená (+/- 592)	50	-420107	26
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	466877	693560
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	980000	
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	907730	
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	72270	
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	13732	
U.1.	- splatná (593)	56	13732	
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	58538	
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	415421	1131836
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	525415	693560

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora