

**Z004294**

**Obchodné meno:** Dalkia a.s.  
**so sídlom:** Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  
**IČO:** 35 702 257  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku  
**za obdobie:** 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010  
**v:** celých €

**SÚVAHA**

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                     |                                                                     |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |
|                     |                                                                     |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |
|                     | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061                              | 001                  | 91386586              | 75727268             |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 15659318              |                      | 73222121   |                                                    |
| A.                  | Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022                           | 002                  | 50774685              | 35393739             |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 15380946              |                      | 36053195   |                                                    |
| A.I.                | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)                     | 003                  | 1158468               | 618151               |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 540317                |                      | 514022     |                                                    |
| A.I.1.              | Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/                              | 004                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 2.                  | Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/                      | 005                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 3.                  | Softvér (013) - /073, 091A/                                         | 006                  | 852400                | 426921               |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 425479                |                      | 408571     |                                                    |
| 4.                  | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/                                | 007                  | 114838                | 0                    |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 114838                |                      | 0          |                                                    |
| 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                  | 191230                | 191230               |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 0                     |                      | 105451     |                                                    |
| 8.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A      | 011                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      |                       |                      |            |                                                    |
| A.II.               | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)                       | 012                  | 21578739              | 6754319              |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 14824420              |                      | 7660788    |                                                    |
| A.II.1.             | Pozemky (031) - 092A                                                | 013                  | 7020                  | 7020                 |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 0                     |                      | 7020       |                                                    |
| 2.                  | Stavby (021) - /081, 092A/                                          | 014                  | 537880                | 426342               |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 111538                |                      | 385052     |                                                    |
| 3.                  | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 015                  | 2657236               | 1015420              |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      | 1641816               |                      | 1003125    |                                                    |
| 4.                  | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/           | 016                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      |                       |                      |            |                                                    |
| 5.                  | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                 | 017                  |                       |                      |            |                                                    |
|                     |                                                                     |                      |                       |                      |            |                                                    |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                   |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |  |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/                | 018                  | 18344195              |                      | 5273129    |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 13071066              |                      | 5823309    |                                                    |  |
| 7.                  | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                   | 019                  | 32408                 |                      | 32408      |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 0                     |                      | 442282     |                                                    |  |
| 8.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                      | 020                  |                       |                      |            |                                                    |  |
| 9.                  | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098                         | 021                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| A.III.              | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)                                   | 022                  | 28037478              |                      | 28021269   |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 16209                 |                      | 27878385   |                                                    |  |
| A.III.1.            | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A       | 023                  | 27938269              |                      | 27938269   |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 0                     |                      | 27878385   |                                                    |  |
| 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                  | 33200                 |                      | 33200      |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 0                     |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        | 027                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 6.                  | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            | 028                  | 49800                 |                      | 49800      |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 0                     |                      |            |                                                    |  |
| 7.                  | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                | 029                  | 16209                 |                      | 0          |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 16209                 |                      | 0          |                                                    |  |
| 8.                  | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                    | 030                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| B.                  | Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055                                  | 031                  | 40584869              |                      | 40306497   |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 278372                |                      | 37107465   |                                                    |  |
| B.I.                | Zásoby súčet (r. 033 až 039)                                                      | 032                  | 321531                |                      | 320574     |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 957                   |                      | 143332     |                                                    |  |
| B.I.1.              | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                             | 033                  | 321531                |                      | 320574     |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      | 957                   |                      | 143332     |                                                    |  |
| 2.                  | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 034                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 3.                  | Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A | 035                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Výrobky (123) - 194                                                               | 036                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Zvieratá (124) - 195                                                              | 037                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 6.                  | Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/                                                | 038                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 7.                  | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A                                      | 039                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                      |            |                                                    |  |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                     |                                                                                        |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 | Netto 3                                            |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            |                                                    |  |
| B.II.               | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)                                              | 040                  | 0                     |                      | 0          |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 83000      |                                                    |  |
| 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                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      | 83000      |                                                    |  |
| 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                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)                                            | 047                  | 29813217              |                      | 29535802   |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 277415                |                      | 30799852   |                                                    |  |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A              | 048                  | 5691532               |                      | 5414117    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 277415                |                      | 6765864    |                                                    |  |
| 2.                  | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 049                  | 23588275              |                      | 23588275   |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 23049393   |                                                    |  |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 050                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39    | 051                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 5.                  | Sociálne poistenie (336) - 391A                                                        | 052                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 6.                  | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A                      | 053                  | 462541                |                      | 462541     |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 855586     |                                                    |  |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A                  | 054                  | 70869                 |                      | 70869      |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 129009     |                                                    |  |
| B.IV.               | Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)                                                 | 055                  | 10450121              |                      | 10450121   |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 6081281    |                                                    |  |
| B.IV.1.             | Peniaze (211, 213, 21X)                                                                | 056                  | 3077                  |                      | 3077       |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 6263       |                                                    |  |
| 2.                  | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)                                                     | 057                  | 9269154               |                      | 9269154    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 4729787    |                                                    |  |
| 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                  | 1177890               |                      | 1177890    |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 1345231    |                                                    |  |
| 5.                  | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291                              | 060                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)                                             | 061                  | 27032                 |                      | 27032      |                                                    |  |
|                     |                                                                                        |                      | 0                     |                      | 61461      |                                                    |  |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                      |            | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
|                     |                                                 |                      | 1                     | Brutto<br>- časť 1   | Netto<br>2 |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       | Korekcia<br>- časť 2 |            | Netto 3                                            |  |
| C.1.                | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 062                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 2.                  | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 063                  | 27032                 | 27032                |            |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      | 0                     |                      | 61337      |                                                    |  |
| 3.                  | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 064                  |                       |                      |            |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      |            |                                                    |  |
| 4.                  | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 065                  | 0                     | 0                    |            |                                                    |  |
|                     |                                                 |                      |                       |                      | 124        |                                                    |  |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné<br>obdobie<br>4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119                                                                | 066                  | 75727268                      | 73222121                                                |
| A.             | Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087                                                              | 067                  | 15665227                      | 14529487                                                |
| 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 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                  | 437808                        | 437807                                                  |
| A.III.1.       | Zákonný rezervný fond (421)                                                                                            | 081                  | 411605                        | 411604                                                  |
| 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                  | 10048559                      | 9969975                                                 |
| A.IV.1.        | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                  | 085                  | 12772096                      | 12693512                                                |
| 2.             | Neuhrazená 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. 119) | 087                  | 3089039                       | 2031884                                                 |
| B.             | Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116                                                                       | 088                  | 60020665                      | 58495943                                                |
| B.I.           | Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)                                                                                       | 089                  | 1693050                       | 1720546                                                 |
| B.I.1.         | Rezervy zákonné dlhodobé (451A)                                                                                        | 090                  |                               |                                                         |
| 2.             | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)                                                                                | 091                  | 1312928                       | 1193189                                                 |
| 3.             | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)                                                                                  | 092                  | 52888                         | 189701                                                  |
| 4.             | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                     | 093                  | 327234                        | 337656                                                  |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné<br>obdobie<br>4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>5 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| B.II.          | Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)                                             | 094                  | 1064910                       | 1056954                                                 |
| B.II.1.        | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)                                            | 095                  | 12630                         | 12630                                                   |
| 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                  | 6001                          | 9022                                                    |
| 9.             | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)                         | 103                  |                               |                                                         |
| 10.            | Odložený daňový záväzok (481A)                                                        | 104                  | 1046279                       | 1035302                                                 |
| B.III.         | Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)                                           | 105                  | 56394215                      | 55208087                                                |
| B.III.1.       | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)          | 106                  | 11015837                      | 8736480                                                 |
| 2.             | Nevyfakturované dodávky (326, 476A)                                                   | 107                  | 37356                         | 96497                                                   |
| 3.             | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)    | 108                  | 44758939                      | 45234147                                                |
| 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                  | 318810                        | 296635                                                  |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)                                           | 112                  | 162909                        | 169786                                                  |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                          | 113                  | 103117                        | 405018                                                  |
| 9.             | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                             | 114                  | -2753                         | 269524                                                  |
| B.IV.          | Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)                          | 115                  |                               |                                                         |
| B.V.           | Bankové úvery r. 117 + r. 118                                                         | 116                  | 868490                        | 510356                                                  |
| B.V.1.         | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)                                                   | 117                  | 632339                        | 340237                                                  |
| 2.             | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                 | 118                  | 236151                        | 170119                                                  |
| C.             | Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)                                            | 119                  | 41376                         | 196691                                                  |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                               | 120                  |                               |                                                         |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                             | 121                  |                               |                                                         |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                | 122                  | 9341                          |                                                         |
| 4.             | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                              | 123                  | 32035                         | 196691                                                  |

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

| Označenie<br>a | Text<br>b                    | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                    |                                                         |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |                              |                      | Bežné účtovné<br>obdobie<br>1 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| I.             | Tržby z predaja tovaru (604) | 01                   |                               |                                                         |

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                    |                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                         |                      | Bežné účtovné<br>obdobie<br>1 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)                                                                           | 02                   | -3464                         | -7493                                                   |
| +              | Obchodná marža r. 01 - r. 02                                                                                                            | 03                   | 3464                          | 7493                                                    |
| II.            | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07                                                                                                            | 04                   | 46028033                      | 44296780                                                |
| II.1.          | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)                                                                                 | 05                   | 45971273                      | 44160822                                                |
| 2.             | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)                                                                           | 06                   |                               |                                                         |
| 3.             | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                                           | 07                   | 56760                         | 135958                                                  |
| B.             | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10                                                                                                          | 08                   | 35852419                      | 34342070                                                |
| B.1.           | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)                                                 | 09                   | 27619567                      | 26813666                                                |
| 2.             | Služby (účtová skupina 51)                                                                                                              | 10                   | 8232852                       | 7528404                                                 |
| +              | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08                                                                                                   | 11                   | 10179078                      | 9962203                                                 |
| C.             | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)                                                                                                      | 12                   | 6631698                       | 6361446                                                 |
| C.1.           | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                               | 13                   | 4820395                       | 4727214                                                 |
| 2.             | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                                      | 14                   |                               |                                                         |
| 3.             | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                                           | 15                   | 1508873                       | 1388543                                                 |
| 4.             | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                                             | 16                   | 302430                        | 245689                                                  |
| D.             | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                                     | 17                   | 29228                         | 25690                                                   |
| E.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)                                       | 18                   | 1482052                       | 1545932                                                 |
| III.           | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)                                                                               | 19                   | 12907                         | 18003                                                   |
| F.             | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                                           | 20                   | 36896                         | 13900                                                   |
| G.             | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)                                                                           | 21                   | 43634                         | -159560                                                 |
| IV.            | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                                   | 22                   | 1654254                       | 26359                                                   |
| H.             | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                                         | 23                   | 1212909                       | -554605                                                 |
| 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                   | 2409822                       | 2773762                                                 |
| VI.            | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                                       | 27                   | 704250                        | 415799                                                  |
| J.             | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                                   | 28                   | 570262                        | 663246                                                  |
| VII.           | Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32                                                                            | 29                   | 1503269                       | 563408                                                  |
| VII.1.         | Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)                           | 30                   | 1503269                       | 563408                                                  |
| 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                   |                               |                                                         |
| IX.            | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                                        | 35                   |                               |                                                         |

| Označenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                                                                      | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                    |                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                |                      | Bežné účtovné<br>obdobie<br>1 | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| 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                   | -28669                        | -38021                                                  |
| X.             | Výnosové úroky (662)                                                                                                                                                           | 38                   | 419430                        | 502785                                                  |
| N.             | Nákladové úroky (562)                                                                                                                                                          | 39                   | 832407                        | 1215590                                                 |
| XI.            | Kurzové zisky (663)                                                                                                                                                            | 40                   | 853                           | 1825                                                    |
| O.             | Kurzové straty (563)                                                                                                                                                           | 41                   | 917                           | 1606                                                    |
| XII.           | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                                                                                      | 42                   |                               |                                                         |
| P.             | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                                                                                                                 | 43                   | 181469                        | 26910                                                   |
| 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                   | 1071416                       | -385514                                                 |
| **             | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46                                                                                                            | 47                   | 3481238                       | 2388248                                                 |
| S.             | Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50                                                                                                                                  | 48                   | 392199                        | 356364                                                  |
| S.1.           | - splatná (591, 595)                                                                                                                                                           | 49                   | 381223                        | 331242                                                  |
| 2.             | - odložená (+/- 592)                                                                                                                                                           | 50                   | 10976                         | 25122                                                   |
| **             | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48                                                                                                               | 51                   | 3089039                       | 2031884                                                 |
| 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                   | 0                             |                                                         |
| 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                   | 0                             |                                                         |
| ***            | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]                                                                                                   | 59                   | 3481238                       | 2388248                                                 |
| V.             | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                                                                                                                 | 60                   |                               |                                                         |
| ***            | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]                                                                                              | 61                   | 3089039                       | 2031884                                                 |

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

Účtovná závierka vyjadruje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 31. decembrom 2010 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

**Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:**

www.dalkia.sk