

Z004585

Obchodné meno: Dalkia Poprad a.s.
 so sídlom: Široká 2, 058 94 Poprad
 IČO: 31 730 574
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
 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. 031 + r. 061	001	8538676	3913578		
			4625098		3408499	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	5622140	1022587		
			4599553		1383923	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	127841	14375		
			113466		30378	
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004	0	0		
			0		0	
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005	0	0		
			0		0	
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	60627	12333		
			48294		27580	
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007	67214	2042		
			65172		2798	
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	0	0		
			0		0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009	0	0		
			0		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010	0	0		
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011	0	0		
			0		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	5494299	1008212		
			4486087		1353545	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013	0	0		
			0		0	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	0	0		
			0		0	
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	2569808	486134		
			2083674		698975	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016	0	0		
			0		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017	0	0		
			0		0	

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			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	2921478		519065		
			2402413		628039		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	3013		3013		
			0		26531		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	0		0		
			0		0		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021	0		0		
			0		0		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	0		0		
			0		0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	0		0		
			0		0		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	0		0		
			0		0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	0		0		
			0		0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	0		0		
			0		0		
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027	0		0		
			0		0		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028	0		0		
			0		0		
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029	0		0		
			0		0		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	0		0		
			0		0		
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	2912467		2886922		
			25545		2019625		
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	75326		75078		
			248		86349		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033	75326		75078		
			248		86349		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034	0		0		
			0		0		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035	0		0		
			0		0		
4.	Výrobky (123) - 194	036	0		0		
			0		0		
5.	Zvieratá (124) - 195	037	0		0		
			0		0		
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038	0		0		
			0		0		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039	0		0		
			0		0		

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		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	124188		124188	
			0			124111
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	0		0	
			0			0
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042	0		0	
			0			0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	0		0	
			0			0
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044	0		0	
			0			0
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045	0		0	
			0			0
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	124188		124188	
			0			124111
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	1601529		1576232	
			25297			1162758
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	924522		899225	
			25297			806357
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	443760		443760	
			0			0
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	156000		156000	
			0			300000
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0	
			0			0
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0	
			0			0
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	75486		75486	
			0			54436
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	1761		1761	
			0			1965
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1111424		1111424	
			0			646407
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1914		1914	
			0			1433
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1109510		1109510	
			0			644974
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0	
			0			0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0	
			0			0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0	
			0			0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4069		4069	
			0			4951

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	0		0			
			0			0		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4069		4069			
			0			4476		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0			
			0			0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0			
			0			475		

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	3913578	3408499
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2256263	2287814
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	66400	66400
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	66400	66400
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	0	0
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0	0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	450892	450892
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	13278	13278
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	437614	437614
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1208307	1207761
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1208307	1207761
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	530664	562761
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1655952	1119387
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	92245	53792
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	31434	36463
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	8829	8855
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	51982	8474

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	19721	21741
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	0	0
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096	0	0
3.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097	0	0
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098	0	0
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	099	6989	8728
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100	0	0
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101	0	0
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	7917	8663
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	0	0
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	4815	4350
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	1131186	1043854
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	939278	833628
2.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	107	27557	66605
3.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108	0	0
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	0	0
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	0	0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	28942	32851
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	17041	19824
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	118288	90034
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	80	912
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	115	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	412800	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	361200	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	51600	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1363	1298
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	795	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	0	730
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	568	568

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)	01	1505	0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	1075	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	430	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	9774582	10231035
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	9767289	10222983
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	7293	8052
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7997261	8396031
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6777387	7247081
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1219874	1148950
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1777751	1835004
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	654064	719155
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	469054	511829
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	5311	7967
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	149775	166151
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	29924	33208
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	36910	10836
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	354329	367035
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	11396	10
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	7094	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	132	-31847
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2117	563
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	75880	67724
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	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	662855	702674
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	0	0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	8205	3284
N.	Nákladové úroky (562)	39	794	0
XI.	Kurzové zisky (663)	40	54	2
O.	Kurzové straty (563)	41	57	16
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1824	2195
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	5584	1075
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	668439	703749
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	137775	140988
S.1.	- splatná (591, 595)	49	137387	131285
2.	- odložená (+/- 592)	50	388	9703
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	530664	562761
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	668439	703749
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	530664	562761

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

Audítor vydal nepodmienený výrok.