

Z001012

Obchodné meno: Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.
so sídlom: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 179 345
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	9471640		5248052		
			4223588			5366972	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	6801588		2852085		
			3949503			3546464	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	95512		24056		
			71456			32312	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	84346		24056		
			60290			32312	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	11166		0		
			11166				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	6689147		2828029		
			3861118			3514152	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	24296		24296		
			0			24296	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	885141		550075		
			335066			667531	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	682693		218995		
			463698			174704	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	5087974		2025620		
			3062354			2548965	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	9043		9043		
			0		98656		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	16929		0		
			16929				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	3319		0		
			3319				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	13610				
			13610				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	2658901		2384816		
			274085		1752839		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	324283		320248		
			4035		256820		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	324283		320248		
			4035		256820		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	12900		12900		
			0				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	12900 0	12900			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	1830141 270050	1560091		1082417	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1783450 270050	1513400		1045716	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	25463 0	25463		32964	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	21228 0	21228		3737	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	491577 0	491577		413602	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1496 0	1496		3685	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	490081 0	490081		409917	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	11151 0	11151		67669	

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	6142		6142		
			0			8189	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3369		3369		
			0			10115	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
						1640	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1640		1640		
			0			47725	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	5248052	5366972
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	222122	590071
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	41692	41692
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	41692	41692
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 účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4169	4169
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4169	4169
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	544210	1075337
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1501830	1501830
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-957620	-426493
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-367949	-531127
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4923717	4658884
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	38180	23447
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	22157	19806
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	4412	3493

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	11611	148
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3281445	3159082
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	2871484	2732000
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	252000	258000
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1537	2640
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	65623	94494
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	90801	71948
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1530478	1184819
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	927941	979915
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	42288	57980
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	39603	23413
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	308000	
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	30735	30735
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	41209	38405
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	25437	22827
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	110414	30403
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	4851	1141
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	21161	21161
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	52453	270375
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	13112	205518
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	39341	64857
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	102213	118017
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	256	2141
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	88087	101956
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	13870	13920

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	9130	125091
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	919	95015
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	8211	30076
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	10143372	9296068
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	10122624	9291333
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	20748	4735
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	9122476	8213976
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	7536790	6778645
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1585686	1435331
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1029107	1112168
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	896309	909953
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	629960	626274
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	215088	213932
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	51261	69747
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	30020	38993
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	605286	545519
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	277712	-6922
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	266404	410
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-240781	24644
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	30928	23839
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	24115	70832
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	-243606	-461266
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	-1660	
X.	Výnosové úroky (662)	38	282	858
N.	Nákladové úroky (562)	39	105019	58114
XI.	Kurzové zisky (663)	40	11	1
O.	Kurzové straty (563)	41	29	39
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2342	2604
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	-105437	-59898
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-349043	-521164
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	18906	9963
S.1.	- splatná (591, 595)	49	53	80
2.	- odložená (+/- 592)	50	18853	9883
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-367949	-531127
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-349043	-521164
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-367949	-531127

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora