

Z004709

Obchodné meno: Dalkia Brezno, a.s.
so sídlom: Clementisova 5, 977 01 Brezno
IČO: 36 622 516
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	2514232		1513258	
			1000974			1415485
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	1485430		509753	
			975677			644813
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	0		0	
			0			0
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004			0	
						0
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005			0	
						0
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006			0	
						0
4.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	007			0	
						0
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008			0	
						0
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009			0	
						0
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010			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	1485430		509753	
			975677			644813
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013			0	
						0
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014			0	
						0
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	56713		0	
			56713			962
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	1428277		509313		
			918964			643410	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	440		440		
			0			440	
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	1008228		982931		
			25297			767654	
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	0		0		
			0			0	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033			0		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034			0		
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035			0		
						0	
4.	Výrobky (123) - 194	036			0		
5.	Zvieratá (124) - 195	037			0		
						0	
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038			0		
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039			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	4406		4406		
			0		828		
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	4406		4406		
			0		828		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	489002		463705		
			25297		504629		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	467946		442649		
			25297		487281		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0		0		
			0		0		
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
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	20926		20926		
			0		17255		
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A	054	130		130		
			0		92		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	514820		514820		
			0		262196		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1923		1923		
			0		71		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	512897		512897		
			0		262125		
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	20575		20575		
			0		3019		

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	20575		20575		
			0		3019		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0		0		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	0		0		
			0		0		

Ozna- čenie 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	1513258	1415485
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	422634	380939
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	33200	33200
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	33200	33200
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	3319	3319
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	3319	3319
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	3319	3319
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3319	3319
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	263501	244558
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	263501	244558
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	119294	96542
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	1088940	1033639
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	32182	44300
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	11605	6803
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	4273	12091

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	16304	25406
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104)	094	390	1329
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095	0	0
2.	Dlhodobé nevymaturované 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 preddavky (475A)	099	0	0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100	0	0
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101	0	0
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	390	1329
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	0	0
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104	0	0
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	384784	306745
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	345657	253301
2.	Nevymaturované dodávky (326, 476A)	107	1921	1037
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	10364	14043
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	7030	9438
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	19727	28767
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	87	158
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	671584	681264
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	521903	545601
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	149680	135663
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119	1685	908
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121	1685	908
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

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

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02	0	0
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	0	0
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3275858	3415876
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	3275858	3415876
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2623515	2739402
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2115476	2197598
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	508039	541804
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	652342	676474
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	319094	356953
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	188527	246906
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	70082	93271
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	60484	16776
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	4906	3606
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	135060	166192
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	84	0
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	25297	0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	39	1
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	5914	5871
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	162195	143854
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

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	0	0
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	1341	1223
N.	Nákladové úroky (562)	39	13820	18737
XI.	Kurzové zisky (663)	40	0	0
O.	Kurzové straty (563)	41	0	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0	41
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1928	1205
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	-14408	-18678
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	147787	125175
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	28493	28633
S.1.	- splatná (591, 595)	49	32071	25959
2.	- odložená (+/- 592)	50	-3578	2674
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	119294	96542
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	147787	125175
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	119294	96542

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

Účtovná závierka poskytuje 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