

Z002433

Obchodné meno: Tepláreň Košice, a.s.
 so sídlom: Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika
 IČO: 36 211 541
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	266456821		154832735	
			111624086			153690068
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	220935812		112343540	
			108592272			88384672
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	7571447		1017922	
			6553525			1628278
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	7537716		1012651	
			6525065			1622256
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	28460		0	
			28460			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	5271		5271	
						6022
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	213364365		111325618	
			102038747			86756394
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	5831269		5825114	
			6155			5777517
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	75090463		32735666	
			42354797			27110642
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	80715572		21037777	
			59677795			24634110
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	777		777	
						777

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	51726284		51726284		
						23409348	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				5824000	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021					
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
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					
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	45054490		42022676		
			3031814			65006496	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	15621372		14911858		
			709514			22583193	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	15621372		14911858		
			709514			22579731	
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				3462	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	19087495	16765195		
			2322300		21646588	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8277031	6093206		
			2183825		5572258	
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 združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	166	166		
					166	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	10660421	10660421		
					16065221	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	149877	11402		
			138475		8943	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	10345623	10345623		
					20776715	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	3566	3566		
					2738	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	5676184	5676184		
					14849223	
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	4665873	4665873		
					5924754	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	466519	466519		
					298900	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	13103	13103	
					65001
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	453416	453416	
					233899
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	154832735	153690068
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	43873659	47544232
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	38210898	38210898
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	38210898	38210898
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-2531680	
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	-2531680	
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	8643477	8566827
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	5495399	5418749
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	3148078	3148078
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-449036	766507
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	96346222	92384387
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	6503907	11110708
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	4465977	8018304
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	415364	661586

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	1622566	2430818
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	286018	684614
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	24800	4443
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		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	76859	148
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	184359	487736
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		192287
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	45994177	47742220
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	40878442	46122221
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	129433	33201
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	742520	571213
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	463489	386388
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	165227	126840
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3615066	502357
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	43562120	32846845
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	37677144	27145862
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5884976	5700983
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	14612854	13761449
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	39803	12892
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	13663557	14264561
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	909494	-516004

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	12004	11426
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	8808	8102
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	3196	3324
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	75093195	73580206
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	75000509	73465399
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	92686	114807
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	53043091	49592941
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	47393030	41996669
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5650061	7596272
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	22053300	23990589
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	11727003	12640652
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7669159	8340014
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	164757	173496
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3172490	3317612
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	720597	809530
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	526079	479692
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	8076141	8446270
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	374408	142175
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	9321	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	19045	-476788
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	4985483	8551089
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	4748838	8470509
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	2306764	3123518
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		974909
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		853196
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		12688
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	12817	99637
N.	Nákladové úroky (562)	39	2080342	1216106
XI.	Kurzové zisky (663)	40	16	46
O.	Kurzové straty (563)	41	185	533
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	57	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	164878	190256
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	-2232515	-1172811
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	74249	1950707
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	523285	1184200
S.1.	- splatná (591, 595)	49	13640	991913
2.	- odložená (+/- 592)	50	509645	192287
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-449036	766507
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	74249	1950707
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-449036	766507

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienečný názor audítora

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

www.teko.sk