

Z002769

Obchodné meno: Dalkia a.s.
 so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 702 257
 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	104020203	86759275		
			17260928		78484499	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	89151872	72116969		
			17034903		60883408	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1630881	561253		
			1069628		686240	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1510679	555889		
			954790		512441	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	114838	0		
			114838		0	
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	5364	5364		
					173799	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	22061164	6095889		
			15965275		6246753	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	11713	11713		
					9355	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	431557	323355		
			108202		399054	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2037315	814805		
			1222510		786982	
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	19224719	4590156		
			14634563		4941423	

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	255860		255860		
					109939		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	100000		100000		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	65459827		65459827		
			0			53950415	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	28008519		28008519		
					27992019		
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	37451308		37451308		
					25958396		
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	14850515		14624490		
			226025			17573447	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	9803		9803		
					222118		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	9803		9803		
					222118		
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					
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					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	11154893	10928868			
			226025		4736841		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2953838	2727813			
			226025		4257059		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	8167318	8167318			
					295704		
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	3661	3661			
					127722		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	30076	30076			
					56356		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3685819	3685819			
					12614488		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6611	6611			
					4732		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2963905	2963905			
					11418812		
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	715303	715303			
					1190944		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	17816	17816			
					27644		

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					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	17775		17775		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	41		41		
					14444		

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	86759275	78484499
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	17136247	19466921
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	437808
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	411605	411605
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	11004229	10573988
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	13727766	13297525
2.	Neuhradená 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. 121)	087	3604389	6365304
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	69585989	58926071
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1447005	1756198
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	870631	1272173
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	66189	65074

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	510185	418951
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	15425527	2078297
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	12630	12630
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	14105000	985990
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	7426	370
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	19942	24956
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1280529	1054351
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	52713457	54459237
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5820295	7399867
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	18146	84992
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	45745000	46055090
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	279050	302995
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	138091	163291
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	412309	134617
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	300566	318385
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		632339
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		396188
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		236151
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	37039	91507
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	8	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2238	10459
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	34793	81048

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		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		-957
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		-957
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	47420516	46760703
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	47420516	46719781
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		40922
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	36806420	36055522
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	26699336	27231630
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10107084	8823892
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	10614096	10706138
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	5792178	6723174
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	4203777	4915785
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1305981	1480890
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	282420	326499
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	46705	90932
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1389096	1376626
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	453130	17968
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	267754	19073
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	21255	-11746
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1110081	1733319
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	682643	1181214
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	3977676	3078152
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	346537	824377
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	416850	842796
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	930750	4458527
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	930750	4458527
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		-16209
X.	Výnosové úroky (662)	38	550797	660988
N.	Nákladové úroky (562)	39	887604	1153781
XI.	Kurzové zisky (663)	40	5	-757
O.	Kurzové straty (563)	41	797	575
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	191652	182268
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	331186	3779924
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	4308862	6858076
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	704473	492772
S.1.	- splatná (591, 595)	49	655194	484700
2.	- odložená (+/- 592)	50	49279	8072
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3604389	6365304
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	4308862	6858076
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3604389	6365304

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora