Z003098

Obchodné meno: Žilinská teplárenská, a.s.
so sídlom: Košická 11, 011 87 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36 403 032
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	117102099		60548940	
			56553159			61176741
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	105122191		48669884	
			56452307			49201635
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	900528		205105	
			695423			238936
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	900528		205105	
			695423			238936
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
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				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	104221663		48464779	
			55756884			48962699
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	1277675		1277675	
						1223748
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	46393745		23861491	
			22532254			25914527
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	56216581		22991951	
			33224630			20195847
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	333662		333662	
						633087
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			0	
						995490
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	11832645		11731793	
			100852			11372326
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	3524190		3524190	
			0			3249947
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3524190		3524190	
						3224880
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			0	
						25067
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	524076		524076	
			0			463875
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2058		2058	
						2058

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
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	522018		522018	
						461817
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5198415		5097563	
			100852			5038433
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5135782		5034930	
			100852			4494916
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				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	0		0	
						395904
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	62633		62633	
						147613
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	2585964		2585964	
			0			2620071
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4642		4642	
						4707
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	71409		71409	
						63455
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	2509913		2509913	
						2551909
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	147263		147263	
			0			602780

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	29808			29808	4647
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	117455			117455	95222
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				0	502911
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	60548940	61176741
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	30122076	29356309
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	22894753	22894753
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	22894753	22894753
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	-114892	-217178
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	-114892	-217178
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	3066327	2997222
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3066327	2997222
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	3595131	3335986
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	3595131	3335986
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	680757	345526
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	22176688	23027940
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	4901163	5878352
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	2283284	3214401
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	2494697	2524052

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	123182	139899
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	25333	24801
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		
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	25333	24801
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5376984	5741413
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4600705	4695948
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		71304
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		200000
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	204363	180538
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	144152	140064
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	274507	70414
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	153257	383145
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	11873208	11383374
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	6529656	7128388
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	5343552	4254986
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	8250176	8792492
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	7307917	8050205
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	942259	742287

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	1080694	1452584
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	35907	23301
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	1044787	1429283
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	27577191	26896215
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	27577191	26896215
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	19067461	18941040
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	13930212	12504116
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5137249	6436924
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	9554517	9384458
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	4262870	4109504
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2828455	2825235
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	101242	88995
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1098897	1059951
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	234276	135323
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	227054	199888
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4882676	4911550
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6385	35145
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		24146
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-18751	14369
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2857951	4406561
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1988377	3315571
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	1076627	1251136
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		191582
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		431583
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	57568	76903
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	175817	185482
M.	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	36	3177
N.	Nákladové úroky (562)	39	156748	218504
XI.	Kurzové zisky (663)	40	28871	108916
O.	Kurzové straty (563)	41	49757	164446
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		109
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	17240	17964
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	-313087	-637292
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	763540	613844
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	82783	268318
S.1.	- splatná (591, 595)	49	159610	180250
2.	- odložená (+/- 592)	50	-76827	88068
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	680757	345526
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	763540	613844
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	680757	345526

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora