

Z004948

Obchodné meno: DEOTIS, a.s.
 so sídlom: Vajnorska 8/A, 831 04 Bratislava, Slovensko
 IČO: 36 664 065
 zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: €

A/Stav majetku a záväzkov k 31.12.2012		
	Rok 2012	Rok 2011
SÚVAHA	€	€
MAJETOK celkom	34 549 384	35 556 888
Neobežný majetok	30 001 100	34 263 323
Nehmotný majetok	2 364	4 872
Pozemky, budovy a stavby	25 388 056	28 409 633
Investície do nehnuteľností	0	0
Stroje a zariadenia	1 045 057	1 160 417
Ostatný dlhodobý majetok hmotný	884 520	847 144
Majetok určený na predaj	0	0
Finančný majetok dlhodobý	223 646	1 383 800
Goodwill	2 457 457	2 457 457
Obežný majetok	4 548 284	1 293 565
Dlhodobé pohľadávky	2 478 000	15 521
Odložená daň	456 078	180 453
Zásoby	102 215	100 190
Pohľadávky - obchodné a iné, preddavky, časové rozlíšenie	921 322	816 231
Ostatný obežný majetok	0	0
Peniaze a peňažné ekvivalenty	590 669	181 170
VLASTNE IMANIE, ZÁVÄZKY, NEKONTROLUJÚCE PODIELY	34 549 384	35 556 888
Vlastné imanie - kapitál	13 330 271	13 398 321
Základné imanie	13 421 787	13 421 787
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
Emisné ážio, kapitálové fondy a fondy zo zisku	3 574 934	3 334 365
Zisk/strata minulých rokov	-3 499 212	-3 278 714
Zisk/strata bežného obdobia	-167 238	-79 117
Nekontrolujúce podiely	10 044 593	10 084 339
Dlhodobé záväzky	8 349 648	8 896 304
Dlhodobé záväzky	58 634	169 573
Rezervy	8 290	8 449
Odložený daňový záväzok	1 236 165	874 642
Ostatné záväzky	0	0
Dlhodobé úvery	7 046 559	7 843 640
Krátkodobé záväzky	2 824 872	3 177 924
Záväzky - obchodné a iné, preddavky, časové rozlíšenie	1 267 384	1 777 091
Finančné záväzky - úvery a iné	1 251 142	1 129 494
Splatná daň	79 846	25 525
Krátkodobé rezervy	226 500	245 814

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý skončil		
31. decembra 2012 za skupinu DEOTIS, a.s.		
	Za rok končiaci 31.12.2012	Za rok končiaci 31.12.2011
č.r.	v €	v €
1 Tržby z predaja tovarov a služieb	10 506 212	10 072 791
2 Spotreba materiálu a energie na výkony	-2 732 161	-2 665 444
3 Služby	-1 265 229	-1 226 728
4 Osobné náklady	-3 561 286	-3 842 377
5 Odpisy, znehodnotenie majetku	-730 397	-897 927
6 Ostatné prevádzkové výnosy	2 670 357	481 862
7 Ostatné prevádzkové náklady	-3 449 840	-1 249 638
8 Ostatné čisté výnosy	0	0
9 Odpis (-) a zníženie hodnoty (+) goodwillu	0	0
10 Tvorba (-) a zúčtovanie (+) rezerv, opravných položiek	-1 256 292	-175 334
11 Finančné výnosy (+) a finančné náklady (-)	-21 276	-36 617
12 Prijaté úroky (+) a platené úroky (-)	-286 300	-347 584

13	Výnosy (+) a náklady (-) z derivátových operácií	0	0
14	Zisk pred zdanením	-126 212	113 004
15	Dane (-)	-23 375	-14 382
16	Čistý zisk	-149 587	98 622
	prípadajúcí na:		
17	Spoločníkov materskej spoločnosti	-167 238	-79 117
18	Nekontrolujúce podiely	17 651	177 739
	Ostatný komplexný výsledok		
19	Kurzové rozdiely z prevodu závierok zahraničných jednotiek na inú menu	0	0
20	Daň z príjmov vzťahujúca sa ku komponentom ostatného komplexného výsledku	0	0
21	Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie	0	0
22	KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE CELKOM	-149 587	98 622

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok, ktorý skončil				
31. decembra 2012				
			Za rok končiaci 31.12.2012	Za rok končiaci 31.12.2011
č. r.			v €	v €
1	Tržby z predaja tovarov a služieb	10 506 212	10 072 791	
2	Spotreba materiálu a energie na výkony	-2 732 161	-2 665 444	
3	Služby	-1 265 229	-1 226 728	
4	Osobné náklady	-3 561 286	-3 842 377	
5	Odpisy, znehodnotenie majetku	-730 397	-897 927	
6	Ostatné prevádzkové výnosy	2 670 357	481 862	
7	Ostatné prevádzkové náklady	-3 449 840	-1 249 638	
8	VH z prevádzky	1 437 656	672 539	
9	Ostatné čisté výnosy	0	0	
10	Odpis (-) a zníženie hodnoty (+) goodwillu	0	0	
11	Tvorba (-) a zúčtovanie (+) rezerv, opravných položiek	-1 256 292	-175 334	
12	Finančné výnosy (+) a finančné náklady (-)	-21 276	-36 617	
13	EBIT	160 088	460 588	
14	Prijaté úroky (+) a platené úroky (-)	-286 300	-347 584	
15	Výnosy (+) a náklady (-) z derivátových operácií	0	0	
16	Zisk pred zdanením	-126 212	113 004	
17	Dane (-)	-23 375	-14 382	
18	Čistý zisk konsolidovaných spoločností	-149 587	98 622	
19	Podiel na zisku prip. na nekontrolujúce podiely	17 651	177 739	
20	CISTÝ ZISK ZA OBDOBIE	-167 238	-79 117	
21	Výnosy z ukončovateľných činností	0	0	
22	Náklady súvisiace s ukončovateľnými činnosťami	0	0	
23	V%z tržieb			
24	EBIT	1,52%	4,57%	
25	Čistý zisk	-1,59%	-0,79%	
26	Zisk na akciu	-239	-113	

Konsolidovaný prehľad o pohyboch vo vlastnom imaní								
za rok, ktorý skončil 31. decembra 2012								
	Základné imanie	Emisné ažio a kap. fondy	Rezervný fond a iné fondy tvorené zo zisku	Zisk/strata minulých období	Zisk/strata bežného obdobia	Vlastné podiely	Menšinové podiely	Spolu

Vlastné imanie k 1.1.2010	1 161 787	8 951 432	70 097	-3 024 104	-1 263 532	5 895 680	5 847 154	11 742 834
+ / - Vklady a vyplatené dividendy	12 260 000	-391 605	0	0	0	11 868 395	0	11 868 395
+ / - Vplyvy ocenenia podľa IFRS		0	0	-492 202	0	-492 202	387 036	-105 166
+ / - Vplyv prepočtu minulých období na EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmeny ocenenia spolu	12 260 000	-391 605	0	-492 202	0	11 376 193	387 036	11 763 229
+/- Zisk/strata minulých rokov	0	0	15 099	-1 278 631	1 263 532	0	4 820	4 820
+/- Výsledok bežného obdobia	0	0	0	0	-969 262	-969 262	0	-969 262
Zmeny vlastných podielov	0	0	15 099	-1 278 631	294 270	-969 262	4 820	-964 442
+/- Zisk/strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Výsledok bežného obdobia	0	0	0	0	0	0	-89 079	-89 079
Podiely ostatných podielnikov	0	0	0	0	0	0	-89 079	-89 079
Zmeny vlastného kapitálu spolu	12 260 000	-391 605	15 099	-1 770 833	294 270	10 406 931	302 777	10 709 708
Vlastné imanie k 31.12.2010	13 421 787	8 559 827	85 196	-4 794 937	-969 262	16 302 611	6 149 931	22 452 542
Vlastné imanie k 1.1.2011	13 421 787	8 559 827	85 196	-4 794 937	-969 262	16 302 611	6 149 931	22 452 542
+ / - Vklady a vyplatené dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0
+ / - Vplyvy ocenenia podľa IFRS	0	-4 488 427	-837 704	2 590 038	0	-2 736 093	3 756 669	1 020 576
+ / - Vplyv prepočtu minulých období na EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmeny ocenenia spolu	0	-4 488 427	-837 704	2 590 038	0	-2 736 093	3 756 669	1 020 576
+/- Zisk/strata minulých rokov	0	0	15 473	-1 073 815	969 262	-89 080	0	-89 080
+/- Výsledok bežného obdobia	0	0	0	0	-79 117	-79 117	0	-79 117
Zmeny vlastných podielov	0	0	15 473	-1 073 815	890 145	-168 197	0	-168 197
+/- Zisk/strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Výsledok bežného obdobia	0	0	0	0	0	0	177 739	177 739
Podiely ostatných podielnikov	0	0	0	0	0	0	177 739	177 739
Zmeny vlastného kapitálu spolu	0	-4 488 427	-822 231	1 516 223	890 145	-2 904 290	3 934 408	1 030 118
Vlastné imanie k 31.12.2011	13 421 787	4 071 400	-737 035	-3 278 714	-79 117	13 398 321	10 084 339	23 482 660
Vlastné imanie k 1.1.2012	13 421 787	4 071 400	-737 035	-3 278 714	-79 117	13 398 321	10 084 339	23 482 660
+ / - Vklady a vyplatené dividendy	0	219 000	0	0	0	219 000	0	219 000
+ / - Vplyvy ocenenia podľa IFRS	0	0	-17 774	-228 475	0	-246 249	-57 398	-303 647
+ / - Vplyv prepočtu minulých období na EUR			0	0	0	0	0	0
Opravy minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmeny ocenenia spolu	0	219 000	-17 774	-228 475	0	-27 249	-57 398	-84 647
+/- Zisk/strata minulých rokov	0	0	39 343	7 977	79 117	126 437	0	126 437

+/- Výsledok bežného obdobia	0	0	0	0	-167 238	-167 238	0	-167 238
Zmeny vlastných podielov	0	0	39 343	7 977	-88 121	-40 801	0	-40 801
+/- Zisk/strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Výsledok bežného obdobia	0	0	0	0	0	0	17 652	17 652
Podiely ostatných podielnikov	0	0	0	0	0	0	17 652	17 652
Zmeny vlastného kapitálu spolu	0	219 000	21 569	-220 498	-88 121	-68 050	-39 746	-107 796
Vlastné imanie k 31.12.2012	13 421 787	4 290 400	-715 466	-3 499 212	-167 238	13 330 271	10 044 593	23 374 864

Konsolidovaný prehľad o peňažných tokoch				
za rok, ktorý skončil 31. decembra 2012				
(nepriama metóda)				
			Rok 2012	Rok 2011
č.r.			v €	v €
	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti:			
1	Zisk/strata pred zdanením		-126 212	113 004
2	Odpisy		730 397	897 927
3	Výsledok predaja dlhodobého majetku (zisk (-), strata (+))		-79 298	-63 465
4	Zmena stavu opravných položiek a rezerv (tvorba (+), čerpanie (-))		1 256 133	175 990
5	Nákladové úroky (+), výnosové úroky (-)		286 300	347 584
6	Ostatné nepeňažné operácie		-1 223 276	982 885
7	Prevádzkový zisk pred zohľadnením zmeny stavu obežných aktív		844 044	2 453 925
8	Zmena stavu pohľadávok a ostatných obežných aktív (zvýšenie (-), zníženie (+))		-2 567 570	1 935 302
9	Zmena stavu zásob (zvýšenie (-), zníženie (+))		-2 025	9 747
10	Zmena stavu krátkodobých záväzkov, časového rozlíšenia a ostatných pasív (zvýšenie (+), zníženie (-))		-353 052	-4 563 026
11	Úroky (platené (-), prijaté (+))		-286 300	-347 584
12	Platba záloh na daň z príjmov, zrážková daň z príjmov, doplatok dane za minulé obdobie (-)		-50 079	18 977
13	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		-2 414 982	-492 659
	Peňažný tok z investičnej činnosti:			
14	Výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)		-133 278	-553 377
15	Tržby z predaja DNM a DHM (+)		2 584 250	187 858
16	Zmena stavu finančných investícií (zvýšenie (-), zníženie (+))		1 159 881	684 497
17	CISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI		3 610 853	318 978
	Peňažný tok z finančnej činnosti:			
18	Zmena stavu dlhodobých záväzkov - leasing, úver, dlhopisy (zvýšenie (+), zníženie (-))		-786 372	-160 218
19	Peňažné toky vo vlastnom imaní (príjmy (+), výdavky (-))		0	0
20	Platené dividendy (-), prijaté dividendy (+)		0	0
21	CISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z FINANČNEJ ČINNOSTI		-786 372	-160 218
22	PRÍRASTOK PEŇAZÍ A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV		409 499	-333 899

23	PENIAZE A PENAŽNE EKVIVALENTY k 1.1.	181 170	515 069
24	PENIAZE A PENAŽNE EKVIVALENTY k 31.12.	590 669	181 170

Konsolidovaný prehľad o peňažných tokoch			
za rok, ktorý skončil 31. decembra 2012			
(nepriama metóda)			
		Rok 2012	Rok 2011
č.r.		v €	v €
	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti:		
1	Zisk/strata pred zdanením	-126 212	113 004
2	Odpisy	730 397	897 927
3	Výsledok predaja dlhodobého majetku (zisk (-), strata (+))	-79 298	-63 465
4	Zmena stavu opravných položiek a rezerv (tvorba (+), čerpanie (-))	1 256 133	175 990
5	Nákladové úroky (+), výnosové úroky (-)	286 300	347 584
6	Ostatné nepeňažné operácie	-1 223 276	982 885
7	Prevádzkový zisk pred zohľadnením zmeny stavu obežných aktív	844 044	2 453 925
8	Zmena stavu pohľadávok a ostatných obežných aktív (zvýšenie (-), zníženie (+))	-2 567 570	1 935 302
9	Zmena stavu zásob (zvýšenie (-), zníženie (+))	-2 025	9 747
10	Zmena stavu krátkodobých záväzkov, časového rozlíšenia a ostatných pasív (zvýšenie (+), zníženie (-))	-353 052	-4 563 026
11	Úroky (platené (-), prijaté (+))	-286 300	-347 584
12	Platba záloh na daň z príjmov, zrážková daň z príjmov, doplatok dane za minulé obdobie (-)	-50 079	18 977
13	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-2 414 982	-492 659
	Peňažný tok z investičnej činnosti:		
14	Výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-133 278	-553 377
15	Tržby z predaja DNM a DHM (+)	2 584 250	187 858
16	Zmena stavu finančných investícií (zvýšenie (-), zníženie (+))	1 159 881	684 497
17	CISTY PENAŽNY TOK Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	3 610 853	318 978
	Peňažný tok z finančnej činnosti:		
18	Zmena stavu dlhodobých záväzkov - leasing, úver, dlhopisy (zvýšenie (+), zníženie (-))	-786 372	-160 218
19	Peňažné toky vo vlastnom imaní (príjmy (+), výdavky (-))	0	0
20	Platené dividendy (-), prijaté dividendy (+)	0	0
21	CISTY PENAŽNY TOK Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-786 372	-160 218
22	PRÍRASTOK PENIAZI A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV	409 499	-333 899
23	PENIAZE A PENAŽNE EKVIVALENTY k 1.1.	181 170	515 069
24	PENIAZE A PENAŽNE EKVIVALENTY k 31.12.	590 669	181 170

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora