Z002429

Obchodné meno: Trnavská teplárenská, a. s.
so sídlom: Coburgova 84, 917 42 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 246 034
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

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	63516171	33182078	30334093	30021510
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	57169006	31805838	25363168	26112859
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1457569	985698	471871	637447
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1417670	945799	471871	625480
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	2091	2091		
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	37808	37808		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				11967
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	55711437	30820140	24891297	25475412
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	869979		869979	869979
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	39614787	20845252	18769535	19600811
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	9677452	8851372	826080	1035015
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	5025647	1123516	3902131	2996862

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	523572		523572	
						972745
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
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	6316615		4940375	
			1376240			3870732
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	68242		63269	
			4973			69817
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	68242		63269	
			4973			69817
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				

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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	2820569		1449302	
			1371267			1096749
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2448453		1077614	
			1370839			1075560
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	355046		355046	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	17070		16642	
			428			21189
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3427804		3427804	
						2704166
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	7968		7968	
						6244
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3362539		3362539	
						2667022
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	57297		57297	
						30900
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	30550		30550	
						37919

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	8694		8694	
						10292
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	21501		21501	
						27284
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	355		355	
						343

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	30334093	30021510
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	23544388	23710358
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	17615488	17615488
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	17615488	17615488
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		
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		
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	5494476	5447180
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3030353	2983057
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2464123	2464123
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084		174730
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		174730
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	434424	472960
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6734942	6284920
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1458374	1300717
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	107194	109231
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		1112872

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	1351180	78614
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	132593	316259
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	1892	1160
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	130701	315099
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1017084	1109715
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	741315	822728
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		
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	105988	134539
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	81447	64926
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	87957	86360
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	377	1162
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4126891	3558229
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3293148	2932486
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	833743	625743
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	54763	26232
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	10751	7315
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	8686	10293
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	35326	8624

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		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11274175	10756395
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	11160206	10665147
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	113969	91248
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	5559781	5299593
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	4593264	4386838
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	966517	912755
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	5714394	5456802
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	2399247	2343348
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1642657	1590022
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	74088	77022
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	595161	548536
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	87341	127768
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	49715	50284
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	2741160	2737165
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2084	27881
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	7798	9328
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	100536	17681
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	768780	725147
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	89952	45702
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	1096850	1006322
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	395060	475000
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	748482	670000
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		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	1960	
M.	Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	28059	5864
N.	Nákladové úroky (562)	39	88133	74877
XI.	Kurzové zisky (663)	40		108
O.	Kurzové straty (563)	41	129	181
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	9869	43485
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	-425454	-307571
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	671396	698751
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	236972	225791
S.1.	- splatná (591, 595)	49	421371	190475
2.	- odložená (+/- 592)	50	-184399	35316
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	434424	472960
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	671396	698751
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	434424	472960

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora