Z003440

Obchodné meno: Technické služby mesta Prešov a.s.
so sídlom: Bajkalská 33, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31 718 914
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 1 Brutto - časť 1	Bežné účtovné obdobie 1 Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	4014748	1265291	2749457	2164423
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2498104	1240341	1257763	1122503
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	25473	15221	10252	16405
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	25473	15221	10252	16405
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	2461550	1225120	1236430	1093166
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	280600		280600	280600
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	690947	363571	327376	232893
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1366751	861549	505202	566044
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
				Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	112902		112902	
						13629
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	10350		10350	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	11081		11081	
						12932
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	11081		11081	
						12932
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	1503415		1478465	
			24950			1032355
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	83653		81540	
			2113			78536
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	60414		58301	
			2113			67322
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034	18375		18375	
						6437
4.	Zvieratá (124) - 195	035	174		174	
						174
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	4690		4690	
						4603
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	1243917		1221080	
			22837			725113
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1241618		1218781	
			22837			715773
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	1088		1088	
						1611
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1211		1211	
						7729
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	175845		175845	
						228706
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	2005		2005	
						3133
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	173840		173840	
						225573
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				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	13229		13229	
						9565

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				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	13229		13229	9565
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	2749457	2164423
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	485015	412301
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	694253	694253
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	694253	694253
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	67483	69333
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	41592	41592
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	24768	24768
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	1123	2973
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	115527	107033
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	39649	31155
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	75878	75878
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-475667	-543263
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	-6469	-6469
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-469198	-536794
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	83419	84945
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1448318	1011634
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	122451	94595
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	20610	24042
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	59132	42411
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	42709	28142

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		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	22314	21132
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	2965	3670
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	19349	17462
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1136905	687583
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1014224	568909
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	585	729
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	64976	47863
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	38352	44615
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	15300	21926
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3468	3541
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	166648	208324
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	124972	166648
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	41676	41676
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	816124	740488
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	12	654
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	690984	615437
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	125128	124397

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	61531	67104
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	27165	30862
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	34366	36242
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4207872	3746300
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	4169807	3755843
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	12910	-10856
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	25155	1313
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	2581715	2146426
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	416951	386357
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2164764	1760069
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1660523	1636116
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1220574	1181890
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	829566	785516
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	19875	20228
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	301529	288309
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	69604	87837
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	168555	174278
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	149592	169184
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	8294	2796
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		515
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2820	8520
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	23960	30763
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	53358	41413
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	97878	93875
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	295	6360
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	295	6360
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 opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	383	99
N.	Nákladové úroky (562)	39	4187	6872
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1	
O.	Kurzové straty (563)	41		6
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	1	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	5618	2584
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	-9125	-3003
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	88753	90872
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	5334	5927
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3447	
2.	- odložená (+/- 592)	50	1887	5927
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	83419	84945
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	88753	90872
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	83419	84945

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Vlastné imanie spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, Prešov, je dlhodobo nižšie ako jej základné imanie.