

VYHODNOTENIE FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA PBS, s. r.o. k 31.12.2012 v eur

	rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2012	index	% plnenia plánu
	skutočnosť	skutočnosť	plán	skutočnosť	2012/2011	rok 2012
Tržby za výrobu tepla	2 279 304	2 015 997	2 380 000	2 331 287	115,6	98,0
Ostatné prevádzkové výnosy		16 136		718	4,4	
Tržby z prenájmu	6 423	6 425	6 425	6 428	100,0	100,0
Kreditné úroky	81	44	40	30	68,2	75,0
Vnútropodnikové zúčtovanie	135 967	137 282	140 000	105 691	77,0	75,5
Spotreba materiálu (PHM, pomocný mat.)	3 354	6 708	7 000	3 733	55,6	53,3
Spotreba energií (plyn, elek.energia, voda)	1 574 569	1 569 065	1 710 000	1 475 526	94,0	86,3
Cestovné	38	278	400	216	77,7	54,0
Reprezentačné	320	399	360	263	65,9	73,1
Revízie, kontroly, skúšky	64 775	58 637	77 500	55 489	94,6	71,6
Opravy a udržiavanie dodávateľsky	227 606	170 759	117 000	90 511	53,0	77,4
Opravy a udržiavanie vlastná	1 574	2 316	3 000	820	35,4	27,3
Ostatné služby-poštovné,školenia,iné sl.	23 594	28 650	30 000	11 272	39,3	37,6
Ostatné služby-zrážk.voda a stočné stud.vody				62 300		
Odpisy	72 798	59 050	65 000	49 701	84,2	76,5
Nájomné energ.zariadení	110 536	110 536	110 536	110 536	100,0	100,0
Nájomné administratíva	6 638	6 638	6 638	6 638	100,0	100,0
Poistné majetku a ostatné prev. Náklady	11 165	9 600	9 600	9 428	98,2	98,2
Dane a poplatky	1 466	1 261	1 300	1 412	112,0	108,6
Mzdové náklady	165 627	169 809	170 000	166 450	98,0	97,9
Zákonné poistenie	56 901	59 309	59 376	57 570	97,1	97,0
Zákonné soc.náklady-soc.fond, strav.lístky	5 804	6 152	7 700	6 692	108,8	86,9
Pokuty a odpis pohľadávky	531			562		
Finančné náklady	530	332	350	343	103,3	98,0
Vnútropodnikové zúčtovanie	135 967	137 282	140 000	105 691	77,0	75,5
Odložená daňová pohľadávka	14 433	-41 052		47 652		
SPOLU NAKLADY	2 478 226	2 355 728	2 515 760	2 262 805	96,1	89,9
SPOLU VÝNOSY	2 421 775	2 175 884	2 526 465	2 444 154	112,3	96,7
ZISK / STRATA (-)	-56 451	-179 844	10 705	181 349		1 694,1