

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia a vzniku spoločnosti:

Spoločnosť **S l u ž b y t N i t r a , s.r.o.** so sídlom na ulici Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra bola založená 19. novembra 1993 a do obchodného registra bola zapísaná 29. decembra 1993 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 638/N).

b) Opis hospodárskej činnosti:

- spravovanie zvereného domového a bytového majetku a tepelné zariadenia
- vykonávanie údržby, opráv a rekonštrukcie domového a bytového majetku a tepelných zariadení
- vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení ako aj vykonávanie ich opráv
- vykonávanie montáže, opráv, servisu meracej a regulačnej techniky
- verejná cestná nákladná doprava
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – odvoz odpadu
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
- podnikateľské poradenstvo a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
- činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
- prenájom nehnuteľností
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
- výkon činnosti stavebného dozoru
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- správa registratúry

c) Počet zamestnancov:

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	92	63
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	93	60
počet vedúcich zamestnancov	14	10

- d) Spoločnosť **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach §dst.5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka v zmysle § 17 odstavec 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. Januára 2014 do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti k 31. Decembru 2013 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 24. Júna 2014.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti k 31. Decembru 2013 spolu s výročnou správou s uvedením výroku audítora k účtovnej závierke za rok 2013 bola uložená do Registra účtovných závierok dňa 27. Júna 2014 podaním pre Finančnú správu Slovenskej republiky -RUZ.

h) Schválenie audítora:

Valné zhromaždenie 24. júna 2014 schválilo audítorku Ing. Máriu Rybárovú, Javorová 46, 934 01 Levice ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2014.

C: INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKOM

- a) Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Nitra Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra.

D: INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

- b) V priebehu roka 2014 **nezmenila** účtovná jednotka účtovné metódy a zásady oproti prechádzajúcemu účtovnému obdobiu za spoločnosť Službyt Nitra s.r.o.

- c) Spôsob oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním a to dopravné náklady.

2. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa súvisiace náklady s obstaraním -prepravou. Nakupované zásoby (materiál) sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

3. Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku v obstarávacej cene pri odplatnom nadobudnutí alebo pri nadobudnutí vkladom do základného imania.

Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

4. Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na zásade opatrnosti na riziká a straty. Rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená.

7. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

8. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

9. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období:

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

10. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Účtovná jednotka stanovila internou smernicou pravidiel pre účtovanie dlhodobého majetku nasledovne:

1. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci jeho uvedenia do používania. Účtovné odpisy sú rovné daňovým odpisom.
2. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2 400 € a nižšia a doba užívania nie je dlhšia ako 1 rok, sa nepovažuje za dlhodobý majetok a účtuje sa na ľarchu účtu 518A-Ostatné služby.
3. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2 400 € a nižšia a doba používania je dlhšia ako 1 rok, podľa zváženia účtovnej jednotky je zaradená do dlhodobého nehmotného majetku na účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh dlhodobého majetku	Predpokladaná doba používania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
software	4	25 %	Lineárna
Software - Domus	12	8,3 %	Lineárna

1. Odpisový plán pre dlhodobý hmotný majetok vychádza z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 1700 € a doba používania dlhšia ako 1 rok. Odpisovať sa začína v mesiaci jeho uvedenia do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh dlhodobého majetku	Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy a stavby /areál Službytu/	V.	40 rokov	2,5 %	Lineárna
Budovy – byty /- ostatné stavebné objekty/	IV	20 rokov	5 %	Lineárna
Ostatné stavebné objekty –oplotenia	III.	12 rokov	8,3 %	Lineárna
stroje prístroje a zariadenia- klimatizačné jednotky	III.	12 rokov	8,3 %	Lineárna
Stroje, prístroje a zar.- počítače, kancel. zariad.	I.	4 roky	25 %	Lineárna
Dopravné prostriedky - osobné autá	I.	4 roky	25 %	Lineárna
Dopravné prostriedky –nákladné autá	II.	6 rokov	16.6 %	Lineárna

2. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1 700 € a nižšia, a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a účtovná jednotka podľa individuálneho posúdenia zaradí do dlhodobého majetku. Na účely zákona o dani z príjmov a teda aj na účely uplatňovania daňových odpisov sa nepovažuje za hmotný majetok a neodpisuje sa podľa § 26 až § 28 ZDP. Tento majetok je zahrňovaný do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom /t.j. v súlade so zaúčtovanými odpismi/.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Druh dlhodobého majetku	Predpokladaná doba používania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Počítače, kancel.prístroje	4 roky	U=D	Lineárna

3. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je do 900 € sa účtuje na ťarchu nákladov pri uvedení do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorý nespĺňa ocenenie t.j. do 1700 €, je pre účtovnú jednotku nevýznamný, prípadne sa rýchlo opotrebovávajú užívaním, je taktiež účtovaný priamo do nákladov a účtovná jednotka vedie operatívnu evidenciu.

E: ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

Prehľad o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. Januára 2014 do 31. Decembra 2014 a porovnateľné bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. Januára 2013 do 31. Decembra 2013 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách :

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér 013	Oceniteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM 019	Obsta-rávaný DNM 041	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.		41 275			606			41 881
Prírastky		2 882						2882
Úbytky					0			
Presuny								0
Stav k 31.12.		44 157			606			44 763
Oprávky								
Stav k 1.1.		36 912			606			37 518
Prírastky		3 497			0			3 497
Úbytky					0			
Stav k 31.12.		40 409			606			41 015
Opravné položky								
Stav k 1.1.		0			0			0
Prírastky								
Úbytky								
Stav k 31.12.		0			0			0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.		4 363			0			4 363
Stav k 31.12.		3 748			0			3 748

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova-né náklady na vývoj	Softvér 013	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM 019	Obsta- rávaný DNM 041	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.		43 038			606			43 644
Prírastky								0
Úbytky		1 763			0			1 763
Presuny								0
Stav k 31.12.		41 275			606			41 881
Oprávky								
Stav k 1.1.		35 236			606			35 842
Prírastky		3 439			0			3 439
Úbytky		1 763			0			1 763
Stav k 31.12.		36 912			606			37 518
Opravné položky								
Stav k 1.1.		0			0			0
Prírastky								
Úbytky								
Stav k 31.12.		0			0			0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.		7 801			0			7 801
Stav k 31.12.		4 363			0			4 363

a) o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté predda- vky na DH M	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.	469 203	1 791 423	294 276			9 874			2 564 776
Prírastky	0	0	9172			0			9 172
Úbytky	0	0	2020			538			2 558
Presuny									
Stav k 31.12.	469 203	1 791 423	301 428			9 336			2 571 390
Oprávky									
Stav k 1.1.		495 136	247 746			8 468			751 350
Prírastky		50 438	20 019			1 363			71 820
Úbytky		0	2 020			538			2 558
Stav k 31.12.		545 574	265 745			9 293			820 612
Opravné položky									

Stav k 1.1.	0					0	0		0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.	0	0				0	0		0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.	469 203	1 296 287	46 530			1 406			1 813 426
Stav k 31.12.	469 203	1 245 849	35 683			43			1 750 778

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt nuté pred- davky na DH M	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.	469 203	1 791 423	395 020			9 874	0		2 665 520
Prírastky	0	0	4 457			0			4 457
Úbytky	0	0	105 200			0			105 200
Presuny									
Stav k 31.12.	469 203	1 791 423	294 276			9 874			2 564 776
Oprávky									
Stav k 1.1.		444 698	284 991			6 518			736 207
Prírastky		50 438	67 955			1 950			120 343
Úbytky		0	105 200			0			105 200
Stav k 31.12.		495 136	247 746			8 468			751 350
Opravné položky									
Stav k 1.1.	0	0				0	0		0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav k 31.12.	0	0				0	0		0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.	469 203	1 346 725	110 029			3 356	0		1 929 313
Stav k 31.12.	469 203	1 296 287	46 530			1 406			1 813 426

Spoločnosť v roku 2014 zakúpila a zaradila softvérový program Kerio Cennec Control pre správu internetovej komunikácie v hodnote 2882 €, technicky zhodnotila server o sieťové úložisko dát a rozšírenie pamäti o čiastku 2731 €. Bolo tiež zakúpené nové osobné vozidlo Dacia Logan v hodnote 6441 €. Spoločnosť tiež odpredala nerentabilné nákladné auto, ktoré nemalo žiadnu účtovnú ani daňovú hodnotu a vyradila 1 počítač z roku 2008 v hodnote 538 €.

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Budovy – areál spoločnosti a ost.HM a NHM	2 628 277 €	1.1.2014-31.12.2014
Nebytové priestory v nájme	570 405 €	1.1.2014-31.12.2014
Obytné domy- KBV	9 164 402 €	1.1.2014-31.12.2014
Zdravotné strediska	2 911 115 €	1.1.2014-31.12.2014
Súbor strojov a elektroniky	200 000 €	1.1.2014-31.12.2014

Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu - komplexné poistenie podnikateľov v spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa a.s. v rámci ktorej má poistený hnutel'ný a nehnuteľný majetok.

Poisťuje taktiež nehnuteľnosti, ktoré spravuje v zmysle komisionárskej zmluvy – nebytové priestory, tri zdravotnícke strediská a bytové domy z finančných prostriedkov z výberu nájomného pre spoločníka Mesto Nitra.

V spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. je uzatvorená taktiež poistná zmluva o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (záonné poistenie) a poistná zmluva o havarijnom poistení vozidiel.

o) Zásoby

Popis položky	Číslo účtu	Riadok súvahy	Stav na zač.b.o.	nákup	použitie	presun	Stav na konci b.o.
Zásoby celkom	112	034	13 399	170 563	171 504		12 458

r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam:

Stav a vývoj opravných položiek v priebehu účtovného obdobia zobrazuje tabuľka :

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 292	1 079	0	1 292	1 079
Pohľadávky spolu	1 292	1 079	0	1 292	1 079

Účtovná jednotka počas roku prekvalifikovala opravnú položku, tvorenú na pohľadávku za prenájom nebytových priestorov z nedaňovej na daňovú, a vyradila ju po 1080 dňoch od splatnosti § 20. Odst. 14/c. Zároveň vytvorila spoločnosť nedaňové opravné položky taktiež na pohľadávky za prenájom nebytových priestorov v 100 % výške v celkovej čiastke 1079 €.

1. Krátkodobé pohľadávky**s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	138 662		138 662
Dlhodobé pohľadávky spolu S41	138 662		138 662
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 240 320	1 079	1 241 399
Daňové pohľadávky a dotácie	40 529		40 529
Iné pohľadávky	15 313		15 313
Krátkodobé pohľadávky spolu S53	1 296 162	1 079	1 297 241

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 079	1 292
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 296 162	1 684 219
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé pohľadávky spolu S53	1 297 241	1 685 511
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu S41	138 662	153 068

Účtovná jednotka eviduje pohľadávky z obchodného styku na r. 53 Súvahy v celkovej sume 1 297 241 €. V tom náklady na vyúčtovanie na účtoch 315A sú vo výške 1 115 831 €. Pohľadávky z obchodného styku účtované na účte 311 boli vo výške 112 923 € (okrem účtu 311 022–Odberatelia Ševt vo výške 138 662 €, ktorá je zaradená do dlhodobých pohľadávok). Z toho pohľadávky za komunálne byty sú v čiastke 35 519 € (účty 311 800 – 311875). Pohľadávky za NP na účte 311 je 48 110 € (účty 311 601 -311726).

1.1.Krátkodobé pohľadávky v členení podľa položiek súvahy – z obchodného styku :

Popis pohľadávky	Číslo účtu	Riadok súvahy	Výška k 31.12. 2013	Výška k 31.12. 2014	po lehote splatnosti k 31.12.2013	po lehote splatnosti k 31.12.2014
Odberatelia z obch. styku -vyššie faktúry spoločnosti	311020-311330		95 425	29 294	0	6 758
Odberatelia-polikliniky	311601		17 996	9 914	0	9 914
Odberatelia- ŠRZ	311626		0	31 446	0	x
Odberatelia – NP v nájme	311705		13 553	6 479	13 553	6 479
Odberat.–NP-KZ v správe	311530,311726		123 897	270	123 311	x
Pohľadávky na KB	311800-311875		90 074	35 520	10 380	9 543
Poskytnuté preddavky	314xx		10 952	12 645	x	x
Náklady na vyúčtovanie Službyt	315xx		1 329 881	1 115 831	x	x
Spolu :		054	1 681 778	1 241 399	147 244	32694

1.2. Ostatné pohľadávky:

Popis	Číslo účtu	riadok súvahy	Výška k 31.12. 2013	Výška k 31.12. 2014	po lehote splatnosti k 31.12.2013	po lehote splatnosti k 31.12.2014
Ostatné pohľadávky	378xx	065	3 507	15 313	1 931	0

s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky

Popis pohľadávky	Číslo účtu	Riadok súvahy	Stav na zač.b.o.	tvorba	zniženie	Presun na krátk.p	Stav na konci b.o.
Odb. Msú Nitra –Ševt-celkom	3110 22	041	153 068			14 406	138 662

Dlhodobá pohľadávka voči spoločnosti ŠEVT je priamo naviazaná na dlhodobý záväzok. Jedná sa o trojstrannú zmluvu medzi vlastníkom nebytového priestoru Mestom Nitra, spoločnosťou ŠEVT a správcovskou spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o.

v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období účtuje o odloženej daňovej pohľadávke, ktorá vznikla z vytvorenia nedaňovej opravnej položky k nepremľaným pohľadávkam.

w) o krátkodobom finančnom majetku

Finančný majetok spoločnosti predstavuje hotovosť v pokladnici ku dňu účtovnej závierky vo výške 2 362 € na ceninách eviduje 2 207 €, spolu na r. 72 súvahy 4 569 €.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 569 €	7 745 €
Bežné bankové účty – spoločnosť, KB a NP, polikliniky	3 901 603 €	3 840 080 €
Peniaze na ceste	0 €	0 €
Spolu r. S71	3 906 172 €	3 847 825 €

zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Na účtoch časového rozlíšenia na riadku Súvahy 74 sú vykázané tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé 381 z toho:	6 456	8 972
Poistenie majetku	4 915	3 497
Telefóny	0	248
Licencie OFFICE, antivírus.program	792	3 882
Odborná literatúra	749	1 345

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Príjmy budúcich období krátkodobé 385 z toho:	9 603	0
Výška rezervy- na dovolenku za ŠRZ	9 603	0

F: ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1.),2),6) Opis základného imania**

Hodnota v €	rok 2014	rok 2013
Základné imanie celkom	2 023 469	2 023 469
Základné imanie splatené	2 023 469	2 023 469
Vlastné imanie	3 900 617	3 916 384
Podiel zákl.imania na celkovej hodnote vlastného imania %	51,88	51,67

3) Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19 296
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	965
Pridel do sociálneho fondu	8 000
Rozdelenie podielu na zisku pre spoločníka	10331
Iné – podiel pre zamestnancov	-
Spolu	19 296

b) Rezervy

Rezervy, ich tvorba a použitie v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období:

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 374	40 187	23 326		40 235
- náhrady mzdy na nevyčerpané dovolenky	12 418	17 835	12 383		17 871
- zákonné poistenie k nevyčer. dovolenkám	4 318	6 111	4 305		6 123
- na zost.účt.záverky a auditu	6 638	6 638	6 638		6 638
- náhrady mzdy na nevyčerpané dovolenky - ŠARZ	0	7 128	0		7 128
- zákonné poistenie k nevyčer. Dovolenkám- ŠARZ	0	2 475	0		2 475

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 468	23 374	21 468		23 374
- náhrady mzdy na nevyčerpané dovolenky	11 019	12 418	11 019		12 418
- zákonné poistenie k nevyčer. dovolenkám	3 810	4 318	3 810		4 318
- na zost.účt.záverky a auditu	6 638	6 638	6 638		6 638

c) Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 122 616	3 523 318
Krátkodobé záväzky spolu	3 122 616	3 523 318
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 659	12 499
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	44 912	49 697
Dlhodobé záväzky spolu	60 571	62 196

Voči spoločnosti ŠEVT Bratislava eviduje spoločnosť v návaznosti na dlhodobú pohľadávku voči Mestu Nitra dlhodobý záväzok v hodnote 44 912 €.

Rozpis krátkodobých záväzkov z obchodného styku

Popis záväzku	č.úctu	Bežné účtovné obd.	Bezprostr.predch.účt.obd.
Dodávatelia	321	187 888	182 938
Prijaté preddavky	324	1 332 328	1 470 798
Ostatné záväzky Službyt v tom:	325	881 827	1 173 066
Nájomné NP-KZ, polikliniky,športové zar.		133 194	325 578
Nájomné byty Mesto Nitra		87 117	210 151
Depozit od nájomcov		451 573	433 587
Ostatné/ návratnosť, štat.príspevkov/		209 943	203 750
Celkom		2 402 043	2 826 802

Na účtoch krátkodobých záväzkov r. 122 Súvahy sú z celkovej sumy 3 122 616 € záväzky z obchodného styku vo výške celkom 2 402 043 €.

Ostatné záväzky

Popis záväzku	Výška k 31.12.2014	Výška k 31.12.2013	po lehote splatnosti
Zamestnanci	55 333	38 691	x
Zúčtovanie s orgánmi ZP a SP	36 077	23 980	x
Daň z príjmov	-	10 646	x
Daň zo závislej činnosti	7 192	4 833	x
Daň z pridanej hodnoty	20 452	19 791	x
Ostatné záväzky v tom:	601 519	598 575	
Iné záväzky	1 004	789	
Predpis byty FO so št. podp. Mesto	600 515	597 786	x

f) Odložený daňový záväzok

Spoločnosť vykazuje k 31.12. 2014 odložený daňový záväzok na účte 481703 sumu **3 822 €**.

Pohyby na účte 481 v r. 2014 a inventarizácia KS k 31.12.2014 (v €) :

	Účet 481 (MD) odložená daň.pohľadávka	účet 481(D) odložený daň.záväzok	
Počiatkový stav k 1.1.2014	284	-3760	- 3 476
OP nedaňová z 391 z roku 2013-rozpust. Tvorba v roku 2014	-284 237		237
ÚZH > DZH majetku k 31.12.2014 (kumul.rozdiel)		- 583	-583
KS k 31.12.2014	237	- 4059	-3 822

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	19 529	18 382
odpočítateľné	1079	1 292
zdaniteľné	18450	17 090
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1292	
odpočítateľné		0
Zdaniteľné	1292	
Sadzba dane z príjmov	22%	22 %
Odložená daňová pohľadávka	237	284
Uplatnená daňová pohľadávka	237	284
Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov	-237	- 13
Odl.dan.pohl'.- zrušeníOP-zaúčt. ako náklad	284	0
Odložený daňový záväzok	4059	3760
Zmena odloženého daňového záväzku	299	-10 940
Zaúčtovaný ako náklad	299	-10 940
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

g) Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 023	2 359
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 966	5 701
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	8 000	10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	1 200	400
Tvorba sociálneho fondu spolu	18 166	16 101
Čerpanie sociálneho fondu	15 352	9 437
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 837	9 023

Sociálny fond tvorí povinne spoločnosť na ťarchu nákladov a taktiež podľa hospodárskeho výsledku vytvárala zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

G. Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Nemá náplň

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**a) Tržby za vlastné výkony boli realizované rámci územia SR.**

Popis	Bežné účtovné obdobie	Bezpr. predch. účt.obd.
Tržby z predaja vl.sl.spolu	1 572 679	1 438 453
v tom:		
Správčový poplatok	756 658	738 396
Údržba	502 283	378 004
Prenájom BF a NP vo vlast. Spoločnosti	94 133	89 872
Prenájom NP (v nájme od Mesta Nitra)	133 890	162 403
Služby domovnícke	21 255	20 085
Odpredaj bytov	2 614	418
Ostatné (v zmysle cenníka)- ost.služby, inž.činn.	61 846	49 275

Zvýšenie vlastných výkonov o 124 279 € v činnosti údržby a opráv na nehnuteľnostiach zverených Mestom Nitra do správy spoločnosti vzniklo zabezpečením údržby na športových zariadeniach, ktoré spravuje spoločnosť na základe príkaznej zmluvy od 1.4.2014 a tiež bol do správy zverený bytový dom Olympia, na ktorom boli prevádzkané rozsiahle opravy. Pri výnosoch z prenájmu sa znížila čiastka výnosov o 28 513 € najmä z dôvodu zmeny zmluvy so spoločnosťou ŠEVT, kde došlo k zníženiu prenajatých m2 NP v čiastke 18000 € a v roku 2014 už spoločnosť nemala výnos v čiastke 10 000 € z nehnuteľnosti, ktorú vlastník Mesto Nitra odpredal koncom roka 2013.

b) Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	388 908	111 748
Predaj DHM- hydročistič, auto	3 400	57 500
Zmluvné úroky a poplatky z omeškania za oneskorené platby	15 322	29 080
Provízia - zmluvný vzťah	12 172	14 706
Prenájom obsluhy hydročističa	0	7 287
Zúčtovanie dotácie na mzdy za ŠRZ	351 528	0
Ostatné, /náhr.poist.udal.súdne popl./	6 486	3 175
Finančné výnosy -úroky	46 245	46 602

c) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorov (§ 19 odst.1 písm.a) zákona o účtovníctve je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	1 572 679	1 438 453
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	31 958	110 103
Čistý obrat celkom	1 604 637	1 548 556

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku a finančnú činnosť:**

Popis	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádzajúce účtovné obdobie
NÁKLADY CELKOM	1 954 659	1 555 002
Náklady na spotrebu materiálu, z toho:	173 941	121 016
priamy mat. k výkonom –na opravy	128 829	78 036
kanc.potreby	9 408	13 955
drobný hmotný majetok	5 136	4 112
spotreba rež.mat.+ náhrad. diely áut	9 486	6 072
režijný mat.- vlastná spotreba, tlačivá, literatúra, ostat.-čistiace pr.	10 207	5 911
pohonné látky	10 875	12 930
Náklady na energie	34 466	37 503
Náklady na opravy a udržiavanie	12 571	6 410
Reprezentačné, cestovné	2 287	2 740
Náklady na poskytnuté služby, z toho :	226 183	183 230
stráženie objektu spoločnosti	31 536	31 536
upratovacie služby	15 015	15 015
náklady voči auditorovi	7 838	8 202
výkony spojov, internet,poštovné, BOZP	16 386	16 690
služby /servis klimatizácie, servis autom. parku, práce na NP, subdodávky pre EF,IF,/	87 550	39 733
nájom – licencie prog. vybav.	19 746	15 531
nájomné zml.14/03-nebytové priestory Mesto Nitra	18 755	18 755
školenia- programy Anasoft a Kros+ paušálny popl.výp.tech.	23 189	22 394
ostatné služby /STK, emis. kontroly, sklád.odpadu,ext.fakt. výmena pneum./..	6 168	15 374
Osobné náklady spolu, z toho:	1 317 700	970 946
Mzdové náklady - zamestnanci	962 217	708 520
Odmeny členom orgánov spol.	8 697	8 697
Zákonné sociálne zabezpečenie	346 786	253 729
Sociálne náklady spolu, z toho:	64 388	49 093
príspevok na stravu	42 684	27 993
tvorba sociálneho fondu	8 281	5 701
náhrady PN – (10 dní ND),odchodné	5 996	8 804
Školenia,prac.oblečenie ochr.prac.pomôcky, čist.prostr.,ostat. sociálne náklady,lek.prehl.	7 427	6 595
Dane a poplatky spolu, z toho:	18 007	17 696
Daň z mot.voz.+ daň z nehnuteľnosti	12 743	13 463

Odpisy majetku	75 317	77 097
Ostatné náklady na hosp. č., z toho :	28 372	87 811
Zostatková cena predaného DHM	0	46 685
Odpis pohľadávok a opravné položky k pohľ.	2 754	15 747
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	25 618	25 379
Finančné náklady – bankové poplatky	1 427	1 460

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom a na iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo poskytnuté audítorom : Spoločnosť má náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom k 31.12.2014 vo výške 6 638 € a poskytnuté súvisiace neauditorské služby vo výške 1200 €.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMU

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	rok 2014			rok 2013		
	základ dane	daň v €	daň v %	základ dane	daň v €	daň v %
Výsledok hospodár. pred zdanením	53 173		100,00%	41 801		100,00%
z toho teoretická daň 22%		11698	22,00%		9614	23,00%
Daňovo neuznané náklady	47 521	10454	19,66%	133 843	30784	73,64%
Odp. položky - RV, OP	-48 483	-10666	-20,06%	-68 757	-15814	-37,83%
spolu	52 211	11486	21,60%	106 887	24584	58,81%
umorovanaie straty			0,00%	0	0	0,00%
splatná daň	52 211	11486	21,60%	106 887	24584	58,81%
daň z úrokov záúčt.v nákladoch	46 191	8776		46 567	8847	
odložená daň22%						
odlož.daň.-zmena sadz. k OP					13	-0,03%
odložená daň-22%	1572	346	0,65%	-49728	-10940	-26,17%
celkom vykázaná daň	x	20608	38,75%	x	22505	53,83%

Ďalšie informácie k odloženým daniam :

Názov položky	r. 2014	r. 2013
Suma odloženej daňovej pohľ.účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		13
Suma odloženej daňového záv.účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		171
Suma odloženej daň.pohľ.týkajúca sa umorenia daň.straty, nevyužitých daň.odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch.účt.období, ku ktorým sa v predch.účt.obd. odložená daň.pohľ.neúčtovala		
Suma odloženého daň.závazku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odl. daň. pohľ. v bežnom účt. období, o ktorej sa účtovalo v predch. účt. Obdobiach	284	
Suma neuplatneného umorenia daň.straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočas.rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odl. daň.pohľ.		

K. O podsúvahových účtoch

Spravovaný majetok v zmysle nájomnej a komisionárskej zmluvy s Mestom Nitra

Účet	Názov položky	Hodnota v €			
		k 1.1.	prírastok	úbytok	k 31.12.
751	Nebytové priestory-525 (KZ)	11 120 878		597 355	10 523 523
752	Nebytové priestory v nájme-514	440 789		31 019	409 770
753	Nebytové pries.v správe ZZ-524(KZ)	1 917 366			1 917 366
	Spolu	13 479 033	0	628 374	12 850 659

Spoločnosť spravuje obytné domy v zmysle zákona 182/1993 Z.z. na základe správcovských zmlúv s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a vedie účtovníctvo oddelene od účtovníctva spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.. Prehľad o účtovníctve bytových domov je na podsúvahových účtoch Službytu Nitra.

Účet	Názov položky	Hodnota v €			
		k 1.1.	prírastok	úbytok	k 31.12.
756	Finančné účty BD (221xx)	5 084 053	624 604		5 708 657
757	Platby z predpisu na r. 2013 (311xx, okrem účtu 311879) preplatené (k vyúčtovaniu 5/2013)	-797 406		47058	-844 464
758	Pohl'adávkyy voči domu v návaznosti na úver (315 461)	5 852 895		1 446 269	4 406 626
759	Náklady za energie a služby r. 2013 (315xx,378xx, okrem účtu 315461)	4 490 428		228 377	4 262 051
760	Dodávatelia – energie, služby (321)	731 677	233 293		498 384
761	Prijaté zálohy za energie a služby(324)	4 927 734		332 624	5 260 358
762	Závazok k vyúčtovaniu (311879, 379xx,477840)	756		9 247	10 003
763	Úvery domov (Prima banka, ČSOB, SLSP, Volksbank) 477xx,479xx /okrem 477840/	16 609 519		738 613	17 348 132
764	Predpis do FO (477100), konto užív.	189 818	28 410		161 408
765	Fond opráv(477900,477999)	-7 829 534	-1 915 882		-9 745 416

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Podmienené záväzky

1. Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Spoločnosť má záväzky vyplývajúce zo zmlúv s vlastníkom Mesto Nitra (komisionárske zmluvy a príkazná zmluva na spravovanie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra).

2. Ostatné finančné povinnosti vyplývajú zo zmlúv v bode 1.

3. Podmieneny majetok - žiadny

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV A ČLENOV DOZORNEJ RADY:

a) Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov spoločnosti a spoločníkov :

Popis	Rok 2014	Rok 2013
Konatelia spoločnosti - štatutárny orgán	7 170	7 170
Dozorná rada	1 527	1 527
Spoločník –Mesto Nitra – podiel na zisku	10 331	17 719

- b) suma peňažných preddavkov, nepeňažných preddavkov, úverov a záruky poskytnuté spoločnosťou pre členov orgánov spoločnosti : žiadne
- c) suma peňažných príjmov a preddavkov, nepeňažných príjmov a preddavkov pre bývalých členov orgánov spoločnosti : žiadne

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosť má ekonomické vzťahy len s materskou spoločnosťou Mesto Nitra uvedené v tabuľke:

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami uzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok (materská spoločnosť) sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Nájom nebyt .priestorov (518) (operatívny)	11	18 755	18 755
Odmena–predaj bytov(182/93-vlast.Mesto 602)	11	2 614	418

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami (materská spoločnosť) sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	rok 2014	rok 2013
Pohľadávka dlhodobá	138 662	153 068
Pohľadávka krátkodobá	14 406	14 406
Spolu aktíva	153 068	167 474
Závazky z obchodného styku	1 087	1 087
Spolu pasíva	1 087	1 087

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. Decembri 2014 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad zmien vlastného imania za bežné účtovné obdobie :

Názov	k 1.1.2014	prírastky	úbytky	presuny	k 31.12.2014
Vlastné imanie spolu	3 916 384	14233	30000		3 900 617
Základné imanie	2 023 469				2 023 469
Kapitálové fondy	0				
Fondy zo zisku	1 873 619	964	30 000		1 844 583
Zákonný rezervný fond	115759	964			116 723
Štatutárne a ost. fondy	1 757 860		30 000		1 727 860
VH hosp. min.rokov	0				0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	19 296	32 565	18 332	964	32 565

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške **32 565 €** rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti.

Vlastné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2014 sa celkom znížilo o 15 767 € vplyvom dosiahnutia vyššieho hospodárskeho zisku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 13 269 €, zvýšením zákonného rezervného fondu o 964 € a čerpaním štatutárnych fondov vo výške 30 000 €.

Prehľad zmien vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie:

Názov	k 1.1.2013	prírastky	úbytky	presuny	k 31.12.2013
Vlastné imanie spolu	3 932 524		16 140		3 916 384
Základné imanie	2 023 469				2 023 469
Kapitálové fondy	0				
Fondy zo zisku	1 871 732	1886			1 873 619
Zákonný rezervný fond	113 872	1886			115 759
Štatutárne a ost. fondy	1 757 860				1 757 860
VH hosp. min.rokov	0				0
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	37 323	19 296	35 437	1886	19 296

T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	53 173	41 801
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-9 725	- 822
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	75 317	77 097
A. 1. 2.	Zostatková hodnota DNM a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-213	-24 185
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 7 087	3 683
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-46 245	-46 602
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 3 400	-10 815
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-28 097	
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 9.)</i>	70 548	75540
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	454 785	209 148
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-405 170	-178 669
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	941	4 029
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A. 2. 5.	Zmena stavu krátkod. úverov a fin.výpomocí		
A. 2. 6.	Zmena stavu záväzkov voči zamestnancom	28 739	-9 522
A. 2. 7.	Zmena stavu na účtoch daní (bez 341)	2 844	-6 479

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 8.	Zmena stavu ostatných pohľadávok	- 11 806	57 399
A. 2. 9.	Zmena stavu ostatných záväzkov	215	-366
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	113 996	116 519
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	46 245	46 602
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-18 332	-35 437
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	141 909	127 684
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-34 161	-4 108
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A. 10.	Zmena stavu sociálneho fondu	2 814	6 664
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A.10.)	110 562	130 240
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-12 054	-4 457
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 400	57 500
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 8 654	53 043
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	- 30 000	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	- 30 000	
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-4 785	-25 596
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)MD 479	- 4 785	- 25 596
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-8 776	-8 847
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-43 561	-34 443
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	58 347	148 840
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	3 847 825	3 698 985
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 906 172	3 847 825
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 906 172	3 847 825