

A. Informácie o účtovnej jednotke**a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

SOUTHERM SPRÁVA ,s.r.o.
Športová 4021/13 A
929 01 Dunajská Streda

SOUTHERM SPRÁVA , s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 28.05.2009 . Dátum zápisu spoločnosti do Obchodného registra OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 23931/T je 16.06.2009.

b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- Prenájom nehnuteľností
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu ,výroby a služieb
- Činnosť podnikateľských ,organizačných a ekonomických poradcov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.**e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2022 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 16.12.2022 .

B. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky**a. Štruktúra spoločníkov spoločnosti**

Spoločník	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
Southerm,s.r.o.	3300	66	66
Mesto Dun.Streda	1700	34	34

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti GGE, a.s. so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE:**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku. Spoločnosť v roku 2022 účtovala len o goodwill, ako o dlhodobom nehmotnom majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501 – Spotreba materiálu.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka v roku 2022 neevidovala dlhodobý hmotný majetok.

Pozemky sa neodpisujú.

Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2022 nemala.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

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.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

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.

Odložené dane

Spoločnosť v roku 2022 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku.

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.

Lízing

Spoločnosť nemá majetok obstaraný formou lízingu.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode

Spoločnosť nevykazovala v roku 2022 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

Zákazková výroba

Spoločnosť roku 2022 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Deriváty

Spoločnosť v roku 2022 neúčtovala o derivátoch

Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť v roku 2022 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok****2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	D	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Poznámky ÚČPOD 3-01				IČO:44813384		DIČ:2022847706		
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	D	e	f	g	h	l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384		DIČ:2022847706		
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuiteľ- né veci a súbory hnuiteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	C	d	e	f	G	H	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Oprávky									

Poznámky ÚČPOD 3-01				IČO:44813384			DIČ:2022847706		
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Tabuľka č. 2

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384			DIČ:2022847706		
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
									0
									0

b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:

nie je

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účetníctva v účetnom období	Stav na konci účet- ného obdobia
A	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účetníctva v účetnom období	Stav na konci účetného obdobia
A	B	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby A	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj A	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	19674	171	19845
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	35741	0	35741
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	4392	0	4392
Krátkodobé pohľadávky spolu	59807	171	59978

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	0

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	680	1722
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	50933	37737
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	51613	39459

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	E	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
A	B	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	582	594
Spolu	582	594

Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Ost.príjmy	363	0
Spolu	363	0

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	B	C	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1793
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1793
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	1793

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	E	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3012	5521	3012	0	5521
Rezervy na odmeny a odv.	2327	4837	2327	0	4837
Nevyč.dovolenky-mzdy	507	506	507	0	506
Nevyč.dovolenky-poist.	178	178	178	0	178

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, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	2491	3012	2491		3012
Rezervy na odmeny a odv.	1886	2327	1886		2327
Nevyč.dovolenky-mzdy	448	507	448		507
Nevyč.dovolenky-poist.	157	178	157		178

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1378	1652
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1378	1652
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	65162	33377
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	65162	33377
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	
Odpočítateľné	0	
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1652	1763
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	364	335
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		300
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	364	635
Čerpanie sociálneho fondu	638	746
Konečný zostatok sociálneho fondu	1378	1652

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	G
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie G
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účetné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Účetná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka A	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	B	C	d	e	f	G
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčt.faktúra za elektrinu	0	0
Ostatné	0	1
Spolu	0	1

H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby zo správcovského poplatku	171553	152250
Tržby z predaja služieb	3277	3282
Spolu	174830	155532

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav D	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	X		
Reprezentačné	x	x	X		
Dary	x	x	X		
Iné	x	x	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X		

c. Aktivácia

Účtovná jednotka v roku 2022 o aktivácii neúčtovala .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti	2228	2050
z toho výnosy za úroky z omeškania	732	695
ostatné výnosy	1496	1355
Finančné výnosy	0	0
z toho úroky	0	0
ostatné fin.výnosy	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	174830	155532
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2228	2050
Čistý obrat celkom	177058	157582

I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady , náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Náklady za poskyt.služby	102389	97316
z toho náklady za.vedenie účtovníctva,pohotovosť	76761	70216
nájomné,poštovné,pohotovosť, právne...	23712	24750
revízie , opravy	1800	1800
Ostatné	116	550
Ostatné význ.položky z hosp. činnosti	65016	57072
z toho spotreba materiálu	596	337
osobné náklady	63777	55691
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	643	1044
Finančné náklady	634	638
z toho úroky	0	0
ost.náklady na fin.činnosť	634	638
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	B	C	D	E	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	9019	X	X	2555	X	X
teoretická daň	X	1894	21	x	537	21
Daňovo neuznané náklady	17144	3600	21	8563	1798	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21			21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	8177	1717	21	7486	1572	21
Spolu	17986	3777	21	3632	763	21
Splatná daň z príjmov	x	3777	21	x	763	21
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	3777		x	763	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť eviduje mimo svojho účtovníctva v osobitnom účtovníctve spravovaných domov cudzí majetok a cudzí záväzok, čo nie je zahrnutý do účtovných výkazov za rok 2022.

Prehľad cudzieho majetku a záväzkov (súvaha k 31.12.2022) :

Účet	Popis	Počiat stav obd	Obdobie MD	Obdobie D	Konečný stav
Aktíva					
211001	Pokladnica	0,00	136 483,08	136 483,08	0,00
211	<i>Pokladnica</i>	<i>0,00</i>	<i>136 483,08</i>	<i>136 483,08</i>	<i>0,00</i>
21	Peniaze	0,00	136 483,08	136 483,08	0,00
221005	Prvá stavebná sporiteľna - Dunajská 371	4 460,86	4,46	3,85	4 461,47
221008	BÚ - Ružový háj 1378	1 799,59	35,93	9,83	1 825,69
221011	Prvá stavebná sporiteľna - Radnicné 373	3 544,49	70,83	16,46	3 598,86
221026	BÚ - Komenského 1214	3 814,13	76,22	17,48	3 872,87
221027	BÚ - Kukučínova 1216	4 107,03	82,08	18,60	4 170,51
221038	BÚ - Mlynská 307	6 992,64	76,85	53,49	7 016,00
221039	BÚ - Radničné 377	4 205,27	4,20	6,80	4 202,67
221046	BÚ - Veľkobláhovská 64	6 116,20	5 925,19	5 059,92	6 981,47
221048	BÚ - N.Priateľstva 2168	8 217,98	164,30	34,22	8 348,06
221052	BÚ - Kukučínova 480	379,98	0,38	3,07	377,29
221060	BÚ - Vajanského	146,82	0,14	3,03	143,93
221139	BÚ - Jilemnického 205	34 466,03	64 691,68	65 500,79	33 656,92
221207	BÚ - Ružový háj 1377	1 459,52	29,13	8,53	1 480,12
221223	BÚ - Jantárova 1870	1 411,12	28,16	8,35	1 430,93
221228	BÚ - Komenského 1218	2 146,21	2,14	3,41	2 144,94
221239	BÚ - Jilemnického 205	2 968,68	59,31	14,27	3 013,72
221262	BÚ - Nová Ves 2223	3 821,73	1 475,46	7,00	5 290,19
221284	BÚ - Ružový háj 1379	3 188,67	63,71	15,10	3 237,28
221292	BÚ - Á.Vámberyho 53	6 371,64	6,37	4,21	6 373,80
221319	BÚ - Nová Ves 2222/1 /24,25,26/	46 005,07	156 861,34	102 948,97	99 917,44
221320	BÚ-Nová Ves 2222/1 24-26-9906004105/5900	4 583,34	2 358,31	93,43	6 848,22
221335	BÚ - Nová Ves 2222/2 /23/	22 556,07	40 418,27	45 226,99	17 747,35
221336	BÚ - Nová Ves 2222/2 23-9906004703/5900	1 808,59	36,11	9,86	1 834,84
221389	BÚ - Jantárová 1869	41 457,08	38 994,40	57 105,05	23 346,43
221469	BÚ - Kracanská 4045	3 504,38	0,00	41,40	3 462,98
221485	BÚ - Malodvornícka 214	705,66	0,00	41,40	664,26
221497	BÚ - Nová Ves 2225	44 648,53	142 831,71	134 652,57	52 827,67
221498	BÚ - Nová Ves 2226	60 952,62	93 657,97	104 203,81	50 406,78
221501	BÚ - Iné prevádzky	3 279,58	0,00	67,64	3 211,94
221504	BÚ - Hlavná 23	7 673,34	34 643,01	37 321,95	4 994,40
221512	BÚ - Polyfunkčná budova	6 651,19	3 134,26	2 798,65	6 986,80
221513	BÚ - Mesto	26 090,26	0,00	41,40	26 048,86

Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

221514	BÚ - Jehuda Aszáda	26 596,62	1 334,40	479,37	27 451,65
221520	BÚ - Nová Ves 2220	29 337,47	11 925,20	15 659,26	25 603,41
221521	BÚ - SNP 195/1 /39/	24 433,03	48 634,07	52 037,67	21 029,43
221522	BÚ - Nová Ves 2227	71 229,91	82 014,43	89 013,27	64 231,07
221523	BÚ - Jantárova 1870	15 417,40	32 033,99	34 165,35	13 286,04
221525	BÚ - SNP 195/2 /37,38/	36 046,11	74 050,52	76 329,24	33 767,39
221526	BÚ - Hlavná 47	35 012,18	84 564,45	86 765,17	32 811,46
221527	BÚ - Hlavná 47 SLSP	4 913,68	11 000,00	11 209,46	4 704,22
221528	BÚ - SNP 198	32 215,87	56 192,32	66 403,55	22 004,64
221529	BÚ - SNP 198	2 590,45	51,75	12,83	2 629,37
221560	BÚ - Nová Ves 2221	12 256,51	8 913,91	8 454,75	12 715,67
221565	BÚ - SNP 196	20 145,93	54 865,66	60 146,42	14 865,17
221584	BÚ - Ružový háj 1379	29 050,45	54 203,45	58 953,02	24 300,88
221590	BÚ - Jilemnického 337	33 067,58	76 542,97	85 397,63	24 212,92
221597	BÚ - Nová Ves 2225	1 166,13	1,16	3,22	1 164,07
221599	BÚ - Radnicné 373	54 866,33	69 196,35	73 898,00	50 164,68
221602	BÚ - B.Kondého 5138	25 998,41	37 396,79	32 153,32	31 241,88
221604	BÚ - Nová Ves 2441	48 785,34	110 726,72	122 288,37	37 223,69
221682	BÚ - Nová Ves 5555	0,00	0,00	0,00	0,00
221767	BÚ - Nová Ves 6886	5 125,89	4 638,34	3 330,35	6 433,88
221771	BÚ - Priemyselná 5915/8,10	7 757,72	14 366,98	8 031,98	14 092,72
221772	BÚ - Priemyselná 5916/12,14	15 648,92	11 793,35	7 376,07	20 066,20
221773	BÚ - Priemyselná 5917/16,18	15 082,56	10 625,81	9 752,71	15 955,66
221781	BÚ - Sládkovičova 7326	17 383,93	32 607,08	35 239,75	14 751,26
221788	BÚ - Bihariho 6624	0,00	1 726,28	264,30	1 461,98
221789	BÚ - GRADUS - Biskup Kondého 179	0,00	971,85	0,00	971,85
221900	CSOB - Hlavný účet	7 940,14	1 887 187,56	1 881 139,86	13 987,84
221901	BÚ - Ružový háj 1353	36 619,25	55 522,11	48 225,46	43 915,90
221902	BÚ - Ružový háj 1373	34 075,67	61 770,01	64 236,58	31 609,10
221903	BÚ - Ružový háj 1376	21 164,38	51 294,74	55 063,66	17 395,46
221905	BÚ - Ružový háj 1375	39 930,86	67 983,50	70 017,56	37 896,80
221906	BÚ - Boriny 1360	12 485,07	40 406,86	42 044,47	10 847,46
221907	BÚ - Ružový háj 1377	16 300,31	28 880,66	29 914,78	15 266,19
221908	BÚ - Ružový háj 1378	17 434,53	24 856,92	27 501,69	14 789,76
221909	BÚ - Boriny 1528	32 158,29	71 484,30	79 202,63	24 439,96
221910	BÚ - Boriny 1360 - 654805/8170	1 979,53	0,00	0,00	1 979,53
221911	BÚ - SNP 192	65 843,90	161 014,54	177 948,35	48 910,09
221912	BÚ - SNP 197	89 432,70	96 809,58	91 761,96	94 480,32
221913	BÚ - Smetanov háj 287/1	11 871,44	18 472,37	17 535,31	12 808,50
221915	BÚ - SNP 192 - 9905882002/5900	10 745,52	171,61	38,60	10 878,53
221917	BÚ - J.Lôrincza 2133	19 618,04	67 971,79	70 218,07	17 371,76
221919	BÚ - J.Lôrincza 2135	29 807,85	30 610,44	32 668,25	27 750,04
221920	BÚ - J.Lôrincza 2136	28 495,15	34 601,95	36 081,64	27 015,46
221921	BÚ - J.Lôrincza 2137	37 169,93	59 193,05	62 404,01	33 958,97
221922	BÚ - Kukucínova 1210	25 024,96	42 353,49	42 415,15	24 963,30
221923	BÚ - Kukucínova 1211	35 125,64	70 536,62	76 726,51	28 935,75
221924	BÚ - Kukucínova 1212	32 073,35	66 531,75	66 842,30	31 762,80
221925	BÚ - Kukucínova 1215	20 614,58	19 801,63	18 594,30	21 821,91
221926	BÚ - Kukucínova 1214	25 387,02	106 519,77	115 265,53	16 641,26
221927	BÚ - Kukucínova 1216	45 438,61	87 380,21	93 482,16	39 336,66
221928	BÚ - Komenského 1218	15 555,05	44 333,57	44 393,96	15 494,66
221929	BÚ - Á.Vámberyho 53	5 398,22	84 946,06	85 791,03	4 553,25
221932	BÚ - Dunajská 371	29 481,34	70 645,53	95 848,34	4 278,53

Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

221933	BÚ - Dunajská 372	12 607,37	67 661,72	65 792,86	14 476,23
221935	BÚ - Rybný trh 335	38 671,03	84 290,99	93 187,27	29 774,75
221937	BÚ - Jilemnického 203	54 966,22	38 763,49	33 631,76	60 097,95
221938	BÚ - Mlynská 307	39 064,41	98 947,51	107 301,87	30 710,05
221939	BÚ - Radnicné 377	44 469,60	92 057,35	89 946,99	46 579,96
221940	BÚ - Radnicné 378	52 322,95	75 915,07	77 905,34	50 332,68
221941	BÚ - Radnicné 379	44 381,87	81 532,75	86 199,90	39 714,72
221943	BÚ - Jilemnického 233	49 348,95	90 326,30	105 336,06	34 339,19
221944	BÚ - Gen.Svobodu 1949	51 183,22	36 101,96	72 111,66	15 173,52
221945	BÚ - Gen.Svobodu 1946	24 007,26	37 796,95	39 635,30	22 168,91
221946	BÚ - Velkoblahovská 64/17	6 510,09	25 247,67	20 135,48	11 622,28
221947	BÚ - Velkoblahovská 69-72	34 141,04	76 988,24	96 925,53	14 203,75
221948	BÚ - Nám.Priatelstva 2168	100 911,49	161 543,40	175 399,76	87 055,13
221949	BÚ - Nám.Priatelstva 2172	55 445,76	165 490,84	181 706,21	39 230,39
221950	BÚ - Jesenského 1004	18 827,37	16 052,60	21 569,88	13 310,09
221951	BÚ - Nová Ves 2217	30 195,72	84 674,76	91 387,78	23 482,70
221952	BÚ - Kukucínová 480	9 422,06	3 566,38	2 947,72	10 040,72
221956	BÚ - Jesenského 1005	28 276,91	22 739,49	24 655,86	26 360,54
221960	BÚ - Vajanského 13	1 111,08	2 625,86	2 010,40	1 726,54
221962	BÚ - Nová Ves 2223	25 832,26	141 421,00	150 947,01	16 306,25
221	Bankové účty	2 402 530,71	6 231 134,70	6 456 803,39	2 176 862,02
22	Účty v bankách	2 402 530,71	6 231 134,70	6 456 803,39	2 176 862,02
261000	Peniaze na ceste	0,00	613 150,78	613 150,78	0,00
261	Peniaze na ceste	0,00	613 150,78	613 150,78	0,00
26	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	613 150,78	613 150,78	0,00
2	Finančné účty	2 402 530,71	6 980 768,56	7 206 437,25	2 176 862,02
311001	Odberateľské faktúry	11 427,53	22 878,70	19 325,59	14 980,64
311009	Mylne platby - za služby	-521,18	1 407 115,92	1 413 762,62	-7 167,88
311010	Poplatok z omeskania - na ucet domu	1 120,10	369,55	369,55	1 120,10
311013	Mylná platba -fakt.	-1 203,24	-816,57	0,00	-2 019,81
311500	Odberatelia - nájom	449 667,65	4 143 930,80	4 146 172,87	447 425,58
311	Odberatelia	460 490,86	5 573 478,40	5 579 630,63	454 338,63
315003	Pohľadavky za plyn Hlavna 23	0,00	11 002,61	0,00	11 002,61
315010	Ostatne pohľadavky	0,00	314,50	314,50	0,00
315103	Pohľadavky - ÚK a ohrev	0,00	1 762 819,51	0,00	1 762 819,51
315105	Pohľadavky - voda na TÚV	0,00	155 427,80	0,00	155 427,80
315106	Pohľadavky - SV	0,00	326 389,01	3 289,80	323 099,21
315108	Pohľadavky - zrážková voda	0,00	31 330,08	0,00	31 330,08
315109	Pohľadavky - správcovský poplatok	0,00	205 864,11	0,00	205 864,11
315113	Pohľadavky - el.energia	0,00	92 448,20	8 940,40	83 507,80
315203	Pohľadavky - ÚK a ohrev - rok.min.	1 455 056,76	-497 083,36	957 973,40	0,00
315204	Pohľadavky - spotreba TÚV - rok min.	0,00	533 331,74	533 331,74	0,00
315205	Pohľadavky - voda na TÚV - rok min.	153 135,84	-3 550,41	149 585,43	0,00
315206	Pohľadavky - SV - rok min.	306 371,72	806,43	307 178,15	0,00
315208	Pohľadavky - zrážková voda - rok min.	29 255,15	132,39	29 387,54	0,00
315209	Pohľadavky - správcovský popl. - rok min	174 307,34	0,00	174 307,34	0,00
315213	Pohľadavky - el.energia - min.rok	67 264,65	-1 487,09	65 777,56	0,00
315223	Pohľadavky - vyúčtovanie - vl.- rok min.	9 209,00	20 566,65	20 196,65	9 579,00

Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

315243	Pohľadavky za plyn Hlavná 23-rok min.	13 243,82	-13 243,82	0,00	0,00
315	<i>Ostatné pohľadavky</i>	2 207 844,28	2 625 068,35	2 250 282,51	2 582 630,12
31	Pohľadavky	2 668 335,14	8 198 546,75	7 829 913,14	3 036 968,75
378020	Nepreplatené	871,37	0,00	0,00	871,37
378021	Nepreplatené - Mesto	198 194,25	0,00	0,00	198 194,25
378022	Nepreplatené - Hlavný účet	6 215,93	0,00	0,00	6 215,93
378	<i>Iné pohľadavky</i>	205 281,55	0,00	0,00	205 281,55
37	Iné pohľadavky a iné záväzky	205 281,55	0,00	0,00	205 281,55
385000	Príjmy budúcich období	5 864,60	5 864,14	5 864,60	5 864,14
385	<i>Príjmy budúcich období</i>	5 864,60	5 864,14	5 864,60	5 864,14
38	Casové rozlíšenie nákladov a výnosov	5 864,60	5 864,14	5 864,60	5 864,14
3	Zúčtovacie vzťahy	2 879 481,29	8 204 410,89	7 835 777,74	3 248 114,44
Spolu: Aktíva		5 282 012,00	15 185 179,45	15 042 214,99	5 424 976,46
Pasíva					
321000	Dodavateľia	-164 000,16	2 960 637,46	3 000 858,34	-204 221,04
321001	Dodavateľia - nevyjasnené platby	-129,50	0,00	0,00	-129,50
321	<i>Dodavateľia</i>	-164 129,66	2 960 637,46	3 000 858,34	-204 350,54
324101	Predpis - ohrev vody	-669 804,04	533 331,74	534 219,13	-670 691,43
324102	Predpis - ÚK	-1 560 912,26	957 973,40	970 205,25	-1 573 144,11
324103	Predpis - voda na TÚV	-152 568,39	149 585,43	149 952,88	-152 935,84
324104	Predpis - SV	-407 719,09	307 178,15	310 853,45	-411 394,39
324105	Predpis - osvetlenie	-73 619,44	65 777,56	67 281,25	-75 123,13
324123	Predpis - DV	0,00	29 387,54	29 387,54	0,00
324126	Predpis - správcovský poplatok	-174 307,34	174 307,34	205 864,11	-205 864,11
324134	Predpis - vyúčtovanie - ISTA, vl.	0,00	20 196,65	20 196,65	0,00
324	<i>Prijaté preddavky</i>	-3 038 930,56	2 237 737,81	2 287 960,26	-3 089 153,01
325000	Ostatné záväzky	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
325020	Nepreplatené z účtu domu	-871,37	375 038,00	375 038,00	-871,37
325021	Nepreplatené - Mesto	-198 194,25	0,00	0,00	-198 194,25
325022	Nepreplatené - Hlavný účet	-6 215,93	0,00	0,00	-6 215,93
325	<i>Ostatné záväzky</i>	-205 281,55	378 638,00	375 038,00	-201 681,55
32	Záväzky	-3 408 341,77	5 577 013,27	5 663 856,60	-3 495 185,10
383000	Výdavky budúcich období	-7 832,54	8 750,14	10 424,88	-9 507,28
383	<i>Výdavky budúcich období</i>	-7 832,54	8 750,14	10 424,88	-9 507,28
38	Casové rozlíšenie nákladov a výnosov	-7 832,54	8 750,14	10 424,88	-9 507,28
3	Zúčtovacie vzťahy	-3 416 174,31	5 585 763,41	5 674 281,48	-3 504 692,38

Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

479001	Fond údržby	-1 529 382,96	1 349 037,10	1 395 816,79	-1 576 162,65
479002	Fond údržby - termostatizácia	4 735,16	0,00	2 597,92	2 137,24
479003	Fond údržby - Mesto	-247 855,88	0,00	0,00	-247 855,88
479004	Fond údržby - Dunajská 371	-4 334,93	3,85	4,46	-4 335,54
479005	Fond údržby - Radnicné 373	-3 452,63	16,46	70,83	-3 507,00
479006	Fond údržby - Hlavná 47	-4 913,68	11 209,46	11 000,00	-4 704,22
479008	Fond údržby - Nová Ves 2222/23	-1 808,59	9,86	36,11	-1 834,84
479009	Fond údržby - Nová Ves 2222/24-26	-4 583,34	93,43	2 358,31	-6 848,22
479010	Fond údržby - SNP 192	-10 745,52	38,60	171,61	-10 878,53
479011	Fond údržby - Boriny 1360	-1 979,53	0,00	0,00	-1 979,53
479013	Fond údržby - Jilemnického 205	-2 968,68	14,27	59,31	-3 013,72
479014	Fond údržby - Veľkoblavovská 64	-6 728,20	5 059,92	5 925,19	-7 593,47
479015	Fond údržby - Ružový háj 1377	-1 459,52	8,53	29,13	-1 480,12
479016	Fond údržby - Ružový háj 1379	-3 188,67	15,10	63,71	-3 237,28
479017	Fond údržby - N.Priateľstva 2168	-8 217,98	34,22	164,30	-8 348,06
479018	Fond údržby - Jantárova 1870	-1 411,12	8,35	28,16	-1 430,93
479019	Fond údržby - Mlynská 307	-6 992,64	53,49	76,85	-7 016,00
479020	Fond údržby - Komenského 1218	-2 146,21	3,41	2,14	-2 144,94
479021	Fond údržby - Komenského 1214	-3 814,13	17,48	76,22	-3 872,87
479022	Fond údržby - Nová Ves 2223	-3 821,73	7,00	1 475,46	-5 290,19
479023	Fond údržby - Radničné 377	-4 205,27	6,80	4,20	-4 202,67
479024	Fond údržby - SNP 198	-2 590,45	12,83	51,75	-2 629,37
479025	Fond údržby - Kukučínova 1216	-4 107,03	18,60	82,08	-4 170,51
479026	Fond údržby - Ružový háj 1378	-1 799,59	9,83	35,93	-1 825,69
479027	Fond údržby - Kukučínova 480	-379,98	3,07	0,38	-377,29
479028	Fond údržby - Nová Ves 2225	-1 166,13	3,22	1,16	-1 164,07
479029	Fond údržby - Vajanského	-146,82	3,03	0,14	-143,93
479292	Fond údržby - Á.Vámberyho 53	-6 371,64	4,21	6,37	-6 373,80
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-1 865 837,69	1 365 692,12	1 420 138,51	-1 920 284,08
47	Dlhodobé záväzky	-1 865 837,69	1 365 692,12	1 420 138,51	-1 920 284,08
4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky	-1 865 837,69	1 365 692,12	1 420 138,51	-1 920 284,08
	Spolu: Pasíva	-5 282 012,00	6 951 455,53	7 094 419,99	-5 424 976,46
	Rozdiel:	0,00	8 233 723,92	7 947 795,00	0,00

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2020 žiadne príjmy ani iné výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami .

Významné transakcie v rámci skupiny GGE – nákup a iné transakcie :

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2022 -31.12.2022	01.01.2021 -31.12.2021
Nákup služieb - pohotovosť	1800	1800
Nákup služieb – účtovanie a ost,	81868	82154
Prenájom nebyt.priestorov	2304	2304
Celkom	85972	86258

Spriaznená osoba – GGE	01.01.2022 -31.12.2022	01.01.2021 -31.12.2021
Nákup – drobný hmotný majetok	0	0
Náklady na účt.a daň.služby	6557	0
Celkom	6557	0

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2022 -31.12.2022	01.01.2021 -31.12.2021
Refakt.el.en na domy(vrát.DPH)- nie je v nákladoch	0	0
Ostatné – nie je v nákladoch	0	0
Celkom	0	0

Významné transakcie v rámci skupiny GGE – tržby iné výnosy a iné transakcie:

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2022 -31.12.2022	01.01.2021 -31.12.2021
Tržby za služby	0	0
Refakturácia – nie je v nákladoch	53913	0
Iné transakcie	0	0
	0	0
Celkom	0	0

- O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

P. Informácie o Vlastnom imaní**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	27940	1793			29733
Neuhradená strata minulých rokov					

Poznámky ÚčPOD 3-01		IČO:44813384		DIČ:2022847706	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1793	5242	1793	0	5242
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	22205	5736			27941
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8036	1793	8036		1793
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Ostatné body poznámok pre ktoré ÚJ nemá náplň , ÚJ neuvádza .

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie