

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ENERGOTRENS, s.r.o.

Sídlo: **Súvoz 1, 911 32 Trenčín**

Dátum založenia: 28.11.1997

Dátum vzniku: 02.01.1998

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla, rozvod plynu, rozvod vody, výroba
a dodávka stlačeného vzduchu, oprava a údržba strojov a zariadení

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	15
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom: nie je

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19.6.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky - zrušené

C. Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku

a)b)c) Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje: SITNO, a. s., Grösslingova 45, Bratislava 811 09
IČO:31 412 696

d) materská účtovná jednotka TRENS SK (IČO: 45 525 315), a.s. je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 ods. 12.

D. Ďalšie informácie o:

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov alebo vlastného imania neboli vykonané.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

- 1) **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:** podnik nenakupoval v danom roku NM
- 2) **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:** podnik nevytváral v danom roku NM
- 3) **dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:** podnik neobstarával v danom roku NM iným spôsobom
- 4) **dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:** podnik kúpil v danom roku analyzátor trojfázovej siete
- 5) **dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:** podnik nevytváral v danom roku HM
- 6) **dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:** podnik neobstaral v danom roku HM iným spôsobom
- 7) **dlhodobý finančný majetok:** podnik nevlastní DFM
- 8) **zásoby:** podnik obstaráva zásoby kúpou, oceňované spôsobom B účtovania obstarávacou cenou (vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním)
- 9) **zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj:** podnik nevytvára zákazky
- 10) **transakcie v cudzej mene:** prepočítavajú sa výmenným kurzom ECB platným k dátumu uskutočnenia účtovného prípadu počas účtovného obdobia
- 11) **pohľadávky:** podnik oceňoval pri ich vzniku menovitou hodnotou
- 12) **krátkodobý finančný majetok:** podnik oceňoval menovitou hodnotou
- 13) **časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:** podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- 14) **záväzky, pôžičky:** pri ich vzniku menovitou hodnotou
rezervy: odhadom v predpokladanej výške nákladov na vyrovnanie záväzku
- 15) **časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:** podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
- 16) **deriváty:** podnik nemá
- 17) **majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:** podnik nemá
- 18) **prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:** podnik má prenajaté auto na finančný lízing
- 19) **majetok obstaraný v privatizácii:** podnik nemá
- 20) **daň z príjmov splatná za bežné účt. obdobie a za zdaň. obdobie (splatná daň z príjmov)**
 - podľa zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku sadzbou 23 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely**daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaň. období (odložená daň z príjmov):**
 - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť niektoré nevyužitú daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období 22%.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Pre účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku je zostavený odpisový plán, ktorý vychádza z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúcom bežným podmienkam jeho používania. Do dlhodobého majetku účtovná jednotka zaraďuje:

- huteľný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 1 700 EUR,
- nehmotný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako 2 400 EUR.

Ostatné položky huteľného majetku tvoria náklady na spotrebu materiálu, resp. položky nehmotného majetku náklady na služby.

V bežnom účtovnom období účtovná jednotka účtovala o obstaraní dlhodobého hmotného majetku.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Výpočtovná technika	4 roky	25%	Rovnomerne
Kotle, plynovod	12 rokov	8,33%	Rovnomerne
Software	5 rokov	20%	Rovnomerne
Stroje, prístroje, zariad.	6 rokov	16,67%	Rovnomerne

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. **Účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa rovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: neboli poskytnuté žiadne dotácie

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 324						2 324
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 324						2 324
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 324						2 324
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 324						2 324
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 324						2 324
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		2 324						2 324
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 324						2 324
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		2 324						2 324
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			48 629						48 629
Prírastky			4 353						4 353
Úbytky			4 581						4 581
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			48 401						48 401
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			39 673						39 673
Prírastky			2 560						2 560
Úbytky			4 581						4 581
Stav na konci účtovného obdobia			37 652						37 652
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			8 956						8 956
Stav na konci účtovného obdobia			10 749						10 749

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			43 959						43 959
Prírastky			9 293						9 293
Úbytky			4 623						4 623
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			48 629						48 629
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			42 248						42 248
Prírastky			2 048						2 048
Úbytky			4 623						4 623
Stav na konci účtovného obdobia			39 673						39 673
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 711						1 711
Stav na konci účtovného obdobia			8 956						8 965

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku: výška poistenia 2 558 €

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
TN443DY (RENAULT)havarijné poistenie	279	neurčito (celý rok) UNIQA
TN443DY (RENAULT)povinné zmluvné poistenie	99	neurčito (celý rok) UNIQA
Majetok (poistenie zodpovednosti za škodu)	2 101	21.11.2013 - 20.11.2014 Chartis Europe S.A.
Desta DVHM 3222 (vysokozdvížny vozík)	79	1.1.2013 – 31.12.2013 Kooperatíva

F. c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q)**Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý majetok :**

- na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
- pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke
- pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva.

Účtovná jednotka neeviduje Goodwil.

Účtovná jednotka nevytvárala opravnú položku k nadobudnutému majetku.

Účtovná jednotka nemala výskumnú a vývojovú činnosť.

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k zásobám.

Účtovná jednotka nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.

Účtovná jednotka nevykazuje zákazkovú výrobu.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam

- sa tvoria podľa §20 ods.14 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

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	24 196	173 700	250		197 646
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	24 196	173 700	250		197 646

F. s) Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Tabuľka č.1 F s)

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (311)	260 074	143 530	403 604
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (315)		104 307	104 307
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky (335)	35		35
Krátkodobé pohľadávky spolu	260 109	247 837	507 546

Tabuľka č.2 F s)

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	247 837	106 447
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	260 109	310 580
Krátkodobé pohľadávky spolu	507 546	417 113
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) u)**Účtovná jednotka neeviduje pohľadávky :**

- zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
- na ktoré sa zriadilo záložné právo, pri ktorých by bolo obmedzené právo s nimi nakladať.

F. v) Odložená daňová pohľadávka: účtovná jednotka neúčtovala odloženú daň v zmysle postupov účtovania § 10 ods. 12

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	1 643	938
Bežné bankové účty	150 167	158 076
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	151 810	159 014

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku sa netvorili.

F. y) Účtovná jednotka neeviduje krátkodobý finančný majetok: na ktorý bolo zriadené záložné právo - pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať.

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou : neevidujeme.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 936	3 101
Poistenie zodpovednosti za škody, VZV Desta, Renault (ú 381-001)	2 281	2 281
LYNX-antivír,Kros-roč.poplatok Olymp,Asseco-roč. poplatok Datalock,FaxCopy-tlačiareň (ú 381-001)	593	820
Orange-mobily, VW finančné služby-úroky z lízingu (ú 381-001)	62	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa : neevidujeme.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a. 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	700 000	700 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnoty podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	700 000	700 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

G. a 5) Zisk, strata neboli účtované priamo na účty vlastného imania.

G. a. 3) Rozdelenie účtovného zisku v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	73 334
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	73 334
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	73 334

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 429	88 238	87 433	0	7 234
Rezerva na mzdy-dovolenka+soc.poistenie	4 194	6 384	4 194	0	6 384
Rezerva na audit, ÚZ, OÚZ	2 235	850	2 235	0	850
Rezerva na náklady na energie	0	81 004	81 004	0	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 896	6 429	11 480	4 416	6 429
Rezerva na mzdy-dovolenka+soc.poist.	13 661	4 194	9 245	4 416	4 194
Rezerva na audit, ÚZ, OÚZ	2 235	2 235	2 235	0	2 235

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	418	2 521
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	232 420	292 249
Krátkodobé záväzky spolu (r.106 súvahy)	232 420	292 249
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 293	14 781
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu (r.94 súvahy)	10 293	14 781

G. e) Záväzky zabezpečené záložným právom : neevidujeme

G. f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku, odloženej daňovej pohľadávky (k časti F. v))

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		1 014
odpočítateľné		1 014
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		6 245
odpočítateľné		6 245
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		23
Odložená daňová pohľadávka		233
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		1 181
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 564	4 945
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	843	810
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	843	809
Čerpanie sociálneho fondu	187	191
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 220	5 564

G. h) Vydané dlhopisy: neevidujeme.**G. i) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci:** neevidujeme.**G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:** neevidujeme.

G. k) Významné položky derivátov : nevidujeme.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nevidujeme.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu: nevidujeme.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	C	d	e	f	g
Tepelná energia	468 898	508 327				
Elektrická energia	1 230 042	1 221 623				
Plyn	262 840	233 551				
Stlačený vzduch	219 686	208 586				
Údržba strojná	0	36 228				
Voda- úžitková, pitná, dažďová	191 470	190 436				
Údržba všeobecná	88 081	95 699				
Vykurovací systém	177 847	0				
Spolu	2 638 864	2 494 450				

H. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro-organizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	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 vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	0

H. c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, významné položky ostatných výnosov z hosp. činnosti, významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadne výnosy bežného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Nevyfakturované služby		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 107	7 223
Zmluvné pokuty a penále (ú 644)	0	2 115
Ostatné výnosy z hosp.činnosti (ú 648)	4 107	4 727
Tržby z predaja dlhodobého majetku (ú 641)	0	381
Finančné výnosy, z toho:	4 332	7 782
Kurzové zisky, z toho: (ú 663)		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky fin. výnosov, z toho:		
Výnosové úroky (ú 662)	4 322	6
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (ú 668)	0	7 776
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods.1 písmo) zákona o účtovníctve

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	688 583	716 913
Tržby z predaja služieb	1 772 433	1 777 537
Tržby za tovar	177 847	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 638 863	2 494 450

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) b) c) d) e) Významné položky nákladov, náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	426 244	444 249
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	850	4 685
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	850	1 100
iné uisťovacie audítorské služby		1 885
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		1 700
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	425 394	439 562
Nájomné	186 546	179 012
Poradenstvo		24 679
Dažďová voda	47 892	51 849
Pitná a úžitková voda – stočné	52 495	60 649
Služby k opravám, dopravné, revízie a ostatné (518-004+005+009+012+015+021+022+026,513-,512-)	29 365	67 682
BOZP, poštovné, SW služby, telekom.sl.	10 809	7 297
Opravy a údržba (ú 511)	98 287	48 396
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	415 863	244 419
521+523 – mzdové náklady + odmeny členom orgánov spoloč	167 582	152 346
527 – zákonné sociálne náklady	9 273	8 551
524+525 – zákonné sociálne poistenie+ostatné soc.poistenie	59 319	53 845
551-odpisy	2 561	1 897
53 – Dane a poplatky	1 096	1 552
544+546+547+548- pokuty+OP k pohľadávkam+ost.nákl.na HČ	176 032	26 078
541 – zostatková cena predaného majetku	0	150
Finančné náklady, z toho:	1 016	6 436
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		2
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
562 – úroky	433	6 051
568 – bankové poplatky	583	383
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) b) c) d) e) Odložená daň

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		

J. f) g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku z hospodárenia pred zdanením: neevidujeme

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Významné položky prenájatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a a záväzkov z lízingu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 863 973	1 863 973
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	6 105	8 014
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv: neevidujeme

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám: neevidujeme

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku: neevidujeme

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. a) b) c) Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky : zástupcovia účtovnej jednotky – štatutárny orgán – poberali len peňažné príjmy

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	0					
	2 988					

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a) b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Trens SK, a.s. Zmluva o finančnej výpomoci (Do 30.6.2012)	09	0	172 608
Trens SK, a.s. Zmluva o technickom servise	03	4 015	3 011
Trens SK, a.s. Zmluva o obsluhu a údržbe	03	0	13 074
Trens SK, a.s. Zmluva o poradenstve	03	0	24 679
ELKA, a.s. Zmluva o úvere	08	104 307	0

N. c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Trens SK, a.s. Zmluva o finančnej výpomoci (Do 30.6.2012)	09	0	172 608
Trens SK, a.s. Zmluva o technickom servise	03	4 015	3 011
Trens SK, a.s. Zmluva o obsluhu a údržbe	03	0	13 074
Trens SK, a.s. Zmluva o poradenstve	03	0	24 679

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

Po 31. decembri 2013 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za rok 2013.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a -n) Zmena zložiek vlastného imania:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	700 000				700 000
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	1 662				1 662
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		2 033			2 033
Neuhrazená strata minulých rokov	-526 499		73 334		-453 165
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	73 334	-24 683	73 334		-24 683
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

P. a -n) Zmena zložiek vlastného imania:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	693 361			700 000
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	1 662				1 662
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		2 033			2 033
Neuhradená strata minulých rokov	-526 499				-526 499
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 033	73 334	2 033		73 334
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					