

1. POPIS SPOLOČNOSTI

STEFE Rožňava, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 3. mája 1993. Dňa 15. júna 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice 1, oddiel Sro, vložka 3185/V. Spoločnosť sídli v Rožňave, Páterová č. 8, Slovenská republika, identifikačné číslo 31673660.

V roku 2014 boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- 27. januára 2014 skončenie funkcie člena dozornej rady Ing. Ondreja Bolačka,
- 28. apríla 2014 vznik funkcie člena dozornej rady Mag. Josefa Landschützera.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Správa, údržba a oprava tepelných zdrojov a rozvodov,
2. Výroba tepla, rozvod tepla,
3. Montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17,92	17,92
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	18	18
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
STEFE SK, a.s.	1 544 000	100%	100 %	100%
Spolu	1 544 000	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica. Materskou spoločnosťou spoločnosti je STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, ktorá je oslobodená od prípravy konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve. Individuálna účtovná závierka spoločnosti STEFE SK, a.s je uložená na Okresnom súde – Obchodný register, Skuteckého 28, Banská Bystrica. Materskou spoločnosťou celej skupiny je Energie Steiermark AG, Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, Rakúsko. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny Energie Steiermark AG Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, Rakúsko. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Energie Steiermark AG Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, Rakúsko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov v roku 2014:

Konatelia	
Konateľ:	Ing. Ivana Kesziová
Konateľ:	Ing. Dušan Pavlík
Dozorná rada	
Predseda:	Ing. Ondrej Bolaček (do 27. januára 2014) Mag. Josef Landschützer (od 28. apríla 2014)
Člen:	Ing. Ján Letko
Člen:	Ing. Július Illes

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 28. apríla 2014.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2014 a 2013 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4 roky	25%	rovnomerná
Oceniteľné práva	30 rokov	3,33 %	rovnomerné
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 roky	25%	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	15 – 40 rokov	2,5 - 6,67 %	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	2 – 15 rokov	6,6 – 50 %	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 - 8 rokov	12,5 - 25 %	rovnomerná
Inventár	2 – 8 rokov	12,5 -50 %	rovnomerná

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 90 dní, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) 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.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5 % z výsledku hospodárenia v zmysle § 124 OZ.

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

l) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

m) Dotácie

Dotácie na dlhodobý hmotný majetok sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého hmotného majetku.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 668	14 224	8 298	40 190
Prírastky		9 583		9 583
Úbytky	14 079			14 079
Presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	3 589	23 807	8 298	35 694
Opravy				
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 668	1 176	8 298	27 142
Prírastky		1 767		1 767
Úbytky	14 079			14 079
Stav na konci účtovného obdobia	3 589	2 943	8 298	14 830
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 048	0	13 048
Stav na konci účtovného obdobia	0	20 864	0	20 864

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 668	0	8 298	25 966
Prírastky		14 224		14 224
Úbytky				0
Presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	17 668	14 224	8 298	40 190
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 668	0	8 298	25 966
Prírastky		1 176		1 176
Úbytky				0
Stav na konci účtovného obdobia	17 668	1 176	8 298	27 142
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 048	0	13 048

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 796	3 837 236	3 657 515	81 943	296 811	0	8 018 301
Prírastky		80 044	50 456		1 690		132 190
Úbytky		19 146	36 832				55 978
Presuny		252 467	21 906		-274 373		
Stav na konci účtovného obdobia	144 796	4 150 601	3 693 045	81 943	24 128		8 094 513
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	672 317	2 104 149	42 860	0	0	2 819 326
Prírastky		136 263	251 030	7 662			394 955
Úbytky		19 146	36 832				55 978
Stav na konci účtovného obdobia	0	789 434	2 318 347	50 522	0	0	3 158 303
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky							0
Úbytky							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 796	3 164 919	1 553 366	39 083	296 811	0	5 198 975
Stav na konci účtovného obdobia	144 796	3 361 167	1 374 698	31 421	24 128	0	4 936 210

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM
Prvotné ocenenie						
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 306	3 921 881	3 631 113	67 366	60 692	2 400
Prírastky				22 168	279 953	
Úbytky	5 510	84 645	19 832	7 591		
Presuny			46 234		-43 834	- 2400
Stav na konci účtovného obdobia	144 796	3 837 236	3 657 515	81 943	296 811	0
Oprávky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	578 317	1 883 971	42 692	0	0
Prírastky		178 645	240 010	7 759		
Úbytky		84 645	19 832	7 591		
Stav na konci účtovného obdobia	0	672 317	2 104 149	42 860	0	0
Opravné položky						
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0
Prírastky						0
Úbytky						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 306	3 343 564	1 747 142	24 674	60 692	2 400
Stav na konci účtovného obdobia	144 796	3 164 919	1 553 366	39 083	296 811	0
						5 328 778
						5 198 975

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Majetkové poistenie je uzavreté na All risks poistenie majetku. Ročný limit plnenia je 30 000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté na predmetoch poistenia. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok ani obmedzenie s ich nakladaním.

5. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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
Pohľadávky z obchodného styku	99 046	6 938	24 527		81 457
Pohľadávky spolu	99 046	6 938	24 527		81 457

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2014 a 2013 vytvorené opravné položky. Spoločnosť používa paušálnu tvorbu opravných položiek kombinovanú s individuálnym rozhodnutím. Pri paušálnej tvorbe si spoločnosť pohľadávky začlení do rôznych skupín podľa spoločných charakteristík (doba po splatnostiach) a zároveň si určí výšku opravných položiek.

Na pohľadávky po lehote splatnosti nad 365 dní sa tvorí opravná položka 100 %, nad 180 dní 35 %, nad 90 dní 20 %.

Spoločnosť má zriadené záložné právo na pohľadávky, ktoré je viazané na kontokorentný účet, ktorý nebol počas roku 2014 Spoločnosťou čerpaný.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	138 522	91 417	229 939
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	400 037		400 037
Iné pohľadávky	34 473		34 473
Krátkodobé pohľadávky spolu	573 032	91 417	664 449

Pohľadávky voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE SK, a.s.	2 400	76
STEFE ECB, s.r.o.	22 680	38 316
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH	400 037	400 040

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 715	5 215
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	456 446	478 661
Spolu	459 161	483 876

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 319	3 311
- poisťné	4 770	2 253
- prijaté služby	500	945
- poplatky za telefón		57
- predplatné	49	56

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti činí 1 544 000 EUR a je tvorené vkladmi jediného spoločníka STEFE SK, a.s. Banská Bystrica.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	135 317
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	6 766
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	128 551
Spolu	135 317

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	12 961	3 841			16 802
- na odchodné	12 961	3 841			16 802
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 714	31 995	-21 195	-519	31 995
- na audit	4 625	4 450	-4 625		4 450
- na nevyčerpanú dovolenku	4 061	2 416	- 4 061		2 416
- na odmeny	12 278	14 829	-11 759	-519	14 829
- na odstupné		9 550			9 550
- na daňové poradenstvo	750	750	-750		750

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	9 607	3 354			12 961
- na odchodné	9 607	3 354			12 961
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 358	21 714	-13 286	-1 072	21 714
- na audit	4 800	4 625	-4 800		4 625
- na nevyčerpanú dovolenku	0	4 061			4 061
- na odmeny	8 733	12 278	-7 661	-1 072	12 278
- na daňové poradenstvo	825	750	-825		750

Spoločnosť odhadla rezervu na odchodné v roku končiacom sa 31. decembra 2014 na základe poistno-matematického ocenenia.

Zamestnanci spoločnosti majú nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku vo výške priemernej mesačnej mzdy.

Spoločnosť tvorila rezervu na odstupné pre 2 zamestnancov, s ktorými bude v r. 2015 rozviazaná pracovná zmluva z organizačných dôvodov.

Použitie uvedených krátkodobých rezerv bude v nasledujúcom účtovnom období.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	800 480	824 345
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	800 480	824 345
Krátkodobé záväzky spolu	856 041	875 695
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	856 041	875 695
Záväzky po lehote splatnosti		

Záväzky voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE SK, a.s.	9 056	12 558
STEFE ECB, s.r.o.	46 785	61 190
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH	430 000	470 000

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom v prospech žiadneho veriteľa.

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie 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:	-1 892 325	-1 794 908
odpočítateľné		
zdaniteľné	-1 892 325	-1 794 908
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	50 358	56 902
odpočítateľné	50 358	59 902
zdaniteľné		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložený daňový záväzok	405 233	382 361
Zmena odloženého daňového záväzku	22 871	16 051
Zaučtovaná ako náklad	22 871	16 051

12. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	584	5 147
Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov	3 553	3 448
Ostatná tvorba sociálneho fondu	379	379
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 932	3 827
Čerpanie sociálneho fondu	-1 991	-8 390
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 525	584

13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Slovakia a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,775 % p.a.	30.12.2020	202 483	242 316
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,600 % p.a.	30.12.2022	700 591	800 172
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,000 % p.a.	30.9.2023	379 963	428 964
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2021	648 636	756 748
Krátkodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Slovakia a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,775 % p.a.	31.12.2014	39 832	39 832
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,600 % p.a.	31.12.2014	99 582	99 582
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,000 % p.a.	31.12.2014	49 000	49 000
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2014	108 112	108 112

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobá finančná výpomoc					
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH.	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2017	390 000	430 000
Krátkodobá finančná výpomoc					
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2014	40 000	40 000

Zmluvy o úvere s UniCreditBank Slovakia a.s. a s Tatra bankou, a.s. obsahujú nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať:

1. dosahovať hodnotu finančného ukazovateľa DSCR na úrovni min 1,3
2. dosahovať podiel vlastného imania na celkových pasívach na úrovni min 30%

K 31. decembru 2014 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

(EUR)	Bankové úvery	Finančné výpomoci	Spoľu
2015	296 526	40 000	336 526
2016	296 526	40 000	336 526
2017	296 526	350 000	646 526
2018	296 526	0	296 526
2019	296 526	0	296 526
2020 a ďalej	745 569	0	745 569

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	73 761	76 830
- poskytnuté služby	265	299
- poplatok za exkluzivitu	7 792	8 292
- dotácia	65 704	68 239
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 068	3 068
- poskytnuté služby	33	33
- poplatok za exkluzivitu	500	500
- dotácia	2 535	2 535

15. PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odpísané pohľadávky	24 709	24 709
Iné položky	2 590	2 590

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Tržby za teplo sú fakturované na základe predpokladaných cien tepla, maximálne však do výšky cien schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na daný rok. Fakturovaná cena sa skladá z variabilnej a z fixnej zložky ceny tepla. V tržbách je zahrnutý aj odhad vyúčtovania ekonomicky oprávnených nákladov, ktorý vyjadruje kvalifikovaný odhad záverečného vyúčtovania ceny tepla za rok 2014 (uskutočňuje sa spravidla do 28.2. nasledujúceho roka).

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (teplo a TÚV)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	3 323 419	3 605 700	64 119	56 571
Spolu	3 323 419	3 605 700	64 119	56 571

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	4 414	6 132
- aktivácia dlhodobého hmotného majetku	4 414	6 132
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 077	5 450
- kovový šrot	3 620	2 187
- rozpustenie dotácie	2 535	2 535
- náhrady škody od poisťovne	2 033	
- poplatok za exkluzivitu	500	500
- výnosy z odpísaných pohľadávok		194
- iné	389	34
Finančné výnosy, z toho:	341	395
- prijaté úroky	341	395
Mimoriadne výnosy	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 323 419	3 605 700
Tržby z predaja služieb	64 119	56 571
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj		85 777
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	3 387 538	3 748 048

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	244 212	259 413
náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 900	10 000
ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	235 312	249 413
- opravy a údržba	92 234	105 110
- cestovné	219	5 115
- náklady na reprezentáciu	5 898	5 924
- právne, ekonomické a iné poradenstvo	58 812	60 148
- nájomné	18 458	20 773
- atesty a merania	8 309	1 108
- ostatné služby	51 382	51 235
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	812 420	846 870
- osobné náklady	421 256	393 916
- dane a poplatky	11 340	12 448
- odpisy k dlhodobému majetku	389 432	366 712
- zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu		62 221
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-17 589	4 674
- ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	4 935	5 633
- ostatné náklady na hospodársku činnosť – členský príspevok	1 304	1 266
- ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 742	
Finančné náklady, z toho:	44 683	49 186
- úroky z úveru	42 573	46 995
- bankové poplatky	2 103	2 191
- kurzové straty	7	
Mimoriadne náklady	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	8 900	10 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 900	9 250
daňové poradenstvo		750

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	17 380

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	118 807	x	x	156 703	x	x
teoretická daň	x	26 138	22%	x	36 041	23%
Daňovo neuznané náklady	12 500	2 750	24%	11 850	2 725	25%
Výnosy nepodliehajúce dani						
Zmena sadzby dane					-17 380	14%
Spolu	131 307	28 888	24%	168 553	21 386	14%
Splatná daň z príjmov	x	6 017	5%	x	5 335	3%
Odložená daň z príjmov	x	22 871	19%	x	16 051	11%
Celková daň z príjmov	x	28 888		x	21 386	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	6 500	680				
	6 500	1 180				

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch uzavretých medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE ECB, s.r.o.	1	-964 073	-1 068 554
STEFE ECB, s.r.o.	3	61 800	54 350
STEFE THS, s.r.o.	1		-1
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH			
- Splátka úveru	8	-40 000	-40 000
- Úroky z úveru	8	-9 573	-10 331
- Úroky z Cash poolingu	8	301	362

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE SK, a.s.	1	-129 807	-176 285
STEFE SK, a.s.	3	2 000	2 040
STEFE SK, a.s.			
- Vyplatené dividendy	6	-128 551	-201 181

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 544 000				1 544 000
Ostatné kapitálové fondy	290 000				290 000
Zákonný rezervný fond	95 364			6 766	102 130
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	135 317	89 918		-135 317	89 918
Vyplatené dividendy	0		-128 551	128 551	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 544 000				1 544 000
Ostatné kapitálové fondy	290 000				290 000
Zákonný rezervný fond	84 775			10 589	95 364
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	211 769	135 317		-211 769	135 317
Vyplatené dividendy	0		-201 180	201 180	0

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z peňažného vkladu jediného spoločníka

Fondy zo zisku predstavuje zákonný rezervný fond (tvorba vo výške 5 % zo zisku).

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 28. apríla 2014 a 18. apríla 2013 schválilo rozdelenie zisku rok 2013 a 2012.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplatila spoločnosť dividendy v celkovej výške 128 551 EUR za rok 2013 a 201 181 EUR za rok 2012.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2014 nasledovne:

- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2014 89 918 EUR
- Tvorba rezervného fondu v zmysle § 124 OZ (5% z HV) 4 496 EUR
- Vyplatenie dividendy jedinému spoločníkovi STEFE SK, a. s. 85 422 EUR

19. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2014
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	118 806	156 703
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	430 411	400 716
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	389 432	366 712
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku 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 rezerv (+/-)	14 122	10 710
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-17 589	4 674
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 077	-4 422
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	42 573	46 995
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-341	-396
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 (+/-)		-23 557
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 (+/-)	7 291	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	65 026	480 433
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	93 192	270 635
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-27 248	221 659
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-918	-11 861
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	614 243	1 037 852
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	341	396
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-42 573	-46 995
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	572 011	991 253
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	10 125	-37 651
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	582 136	953 602
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-9 583	-14 224
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-132 190	-338 308
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 (+)		95 778
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 (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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 (-)		

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
B.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-141 773	-256 754
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
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 (-)		
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	-336 526	-336 526
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)	-336 526	-336 526
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	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.2.10.	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 (-)	-128 552	-201 181
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 (-)		
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	-465 078	-537 707
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-24 715	159 141
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	483 876	324 735
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	459 161	483 876
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 (+/-)	459 161	483 876