

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

Elbiogas s.r.o., Teslova 19, 821 02 Bratislava, dátum vzniku 24.04.2009

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	24.04.2009
spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	24.04.2009
prieskum trhu a verejnej mienky	24.04.2009
reklamné a marketingové služby	24.04.2009
vydavateľská činnosť	24.04.2009
spprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby	24.04.2009
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied	24.04.2009
prenájom hnuteľných vecí	01.11.2011
inžinierska činnosť: obstarávateľská činnosť v stavebníctve	01.11.2011
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva	01.11.2011
výroba tepla, rozvod tepla	10.05.2013
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane	10.05.2013

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3,00	0,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3,00	0,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	0,00

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacia cena	3

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Stavby	Obstarávacia cena	13
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Obstarávacia cena	14

E. c7) Dlhodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	Menovitá hodnota	22

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky	Menovitá hodnota	53

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	76

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	102
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	122
Krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	136
Dlhodobé bankové úvery	Menovitá hodnota	121
Bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	139

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stavba	20,00	Časová	Lineárne	0,4164	
Stavba - cestná váha	12,00	Časová	Lineárne	0,4164	
SHV - CATER	6,00	Časová	Lineárne	1,3889	
SHV - technológie	12,00	Časová	Lineárne	0,6943	
SHV - teplovod	12,00	Časová	Lineárne	0,6944	
SHV - KGJ oporný múr, sil. žľaby	12,00	Časová	Lineárne	0,6944	
SHV - cesta	20,00	Časová	Lineárne	0,6944	
SHV - kata+plynomer	12,00	Časová	Lineárne	0,6944	
SHV - vykurovač	6,00	Časová	Lineárne	0,6944	
SHV - expanzná nádoba	12,00	Časová	Lineárne	0,6944	

E. f) Oprava významných chýb

ÚJ 1.1.2014 zaúčtovala interným dokladom opravu chýb minulých období 2013 v sume 33.333,33 eur

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky								
Stav na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 614 961,00	2 035 984,00						3 650 945,00
Prírastky							20 776,00		20 776,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 614 961,00	2 035 984,00				20 776,00		3 671 721,00

ho obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia		49 849,00	136 725,00						186 574,00
Prírastky		84 760,00	228 355,00						313 115,00
Úbytky									
Stav na konci účtovné ho obdobia		134 609,00	365 080,00						499 689,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovné ho obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia		1 565 112, 00	1 899 259, 00						3 464 371, 00
Stav na konci účtovné ho obdobia		1 480 352, 00	1 670 904, 00				20 776,00		3 172 032, 00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovné ho obdobia									
Prírastky		1 614 961, 00	2 035 984, 00						3 650 945, 00
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 614 961,00	2 035 984,00						3 650 945,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		49 849,00	136 725,00						186 574,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		49 849,00	136 725,00						186 574,00
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		1 565 112,00	1 899 259,00						3 464 371,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
MSIG INSURANCE EUROPE	poistenie majetku		3 992,00	
MSIG INSURANCE EUROPE	poistenie zodpovednosti za škodu		2 663,00	
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla		369,00	

SPOLU			7 024,00	
-------	--	--	----------	--

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

F. c1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 650 444,00

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

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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
Dcérske účtovné jednotky					
Elbiopellet s.r.o., Teslova 19, 821 02 Bratislava	100,00	100,00	-76 639,00	-70 897,00	5 000,00
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu					

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

F. j1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00

F. j2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý finančný majetok									
Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00
Stav na konci účtovného obdobia	5 000,00								5 000,00

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

F. j4) Dlhodobé pôžičky					
Položka	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	0,00		0,00		0,00
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
SPOLU	0,00		0,00		0,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	115 097,00	70 527,00	185 624,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	28 876,00		28 876,00
Iné pohľadávky	7 727,00		7 727,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	151 700,00	70 527,00	222 227,00

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	399,00	792,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	95 337,00	115 062,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	95 736,00	115 854,00

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

Náklady budúcich období krátkodobé(r.76): suma 4.066,-
 MSIG poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu,
 Angelo prenájom nebytových priestorov
 Kooperatíva povinné zmluvné poistenie

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
ELVOD, a.s.	996,00		996,00	996,00	
TVM Energy, s.r.o.	1 328,00		1 328,00	1 328,00	
MENERT, spol. s.r.o.	996,00		996,00	996,00	
Central Energy Invest, a.s.	3 320,00		3 320,00	3 320,00	
SPOLU	6 640,00		6 640,00	6 640,00	

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

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	571 111,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	571 111,00
Iné	
SPOLU	571 111,00

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					2 536,00
Rezervy na nevyčerpané dovolenky+poistné	0,00	2 036,00			2 036,00
Rezervy na účtovnú závierku	0,00	500,00			500,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					0,00
Rezervy na nevyčerpané dovolenky+poistné	0,00				0,00
Rezervy na účtovnú závierku	0,00				0,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	205 775,00	178 608,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	87 641,00	178 608,00
Závazky po lehote splatnosti	118 134,00	

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	133,00	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	133,00	0,00
Čerpanie sociálneho fondu	104,00	0,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	29,00	0,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank	eur	4,35	30.6.2024		2 085 730,00	2 443 590,00
Krátkodobé bankové úvery						
UniCredit Bank KTK Biomasa	eur	3	31.12.2015		185 240,00	
UniCredit Bank	eur	4,35	31.12.2015		397 780,00	284 593,00

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum	Suma istiny v	Suma istiny v	Suma istiny v
-------	------	----------------	-------	---------------	---------------	---------------

položky			splatnosti	príslušnej mene za bežné účetné obdobie	eurách za bežné účetné obdobie	príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
ELVOD a.s.	EUR	2		292 052,00	292 054,00	257 379,00
TVM Energy s.r.o.	EUR	2		292 564,00	292 564,00	288 800,00
Central Energy Invest s.r.o.	EUR	2		731 410,00	731 410,00	667 000,00
Menert s.r.o.	EUR	2		310 173,00	310 173,00	301 000,00
Slovenergie SK, a.s.	EUR	2		20 000,00	20 000,00	0,00
Krátkodobé pôžičky						
Danubian Biogas s.r.o.	EUR			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Elbiopet s.r.o.	EUR			4 694,00	4 694,00	0,00
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

G. k1) Významné položky derivátov - účtovná hodnota			
Názov položky	Účtovná hodnota pohľadávky	Účtovná hodnota záväzku	Dohodnutá cena základového nástroja
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0,00		
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

G. k2) Významné položky derivátov - vplyv zmeny reálnej hodnoty				
Názov položky	Bežné účetné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia	Bežné účetné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie - Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z	0,00			

toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

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

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota - Bežné účtovné obdobie	Reálna hodnota - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe	0,00	0,00
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
SPOLU	0,00	0,00

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

G. m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	0,00	0,00				
Finančný náklad						
SPOLU	0,00	0,00				

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

601200 Tržby za vlastné výrobky - digestát: 31.793,-

602100 Tržby z predaja služieb - elektrina: 978.828,-

602200 Tržby z predaja služieb - teplo: 28.248

ÚJ vystavuje faktúry za predaj elektriny na ZSE Energia a Západoslovenská distribučná, a.s.

ÚJ vystavuje faktúry za predaj tepla na spoločnosť Elbiopet, s.r.o.

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

H. b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob					
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0,00	-33 453,00	33 453,00	0,00	-33 453,00
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					-33 453,00

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

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	31 793,00	
Tržby z predaja služieb	1 007 076,00	799 131,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
SPOLU	1 038 869,00	799 131,00

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Služby (r.14): 298.607,-
 z toho oprava a údržba: 22.840,-
 cestovné: 2.872,-
 náklady na repre: 32,-
 právne služby: 2.605,-
 ostatné služby: 48.245,-
 environ. služby: 3.675,-
 strážna služba: 58.505,-

prevádzkove BPS 11.943,-
 preprava: 50.606,-
 ekonomické služby: 5.824,-
 mesačný paušál BPS: 35.427,-
 BPS Mopi: 45.210,-
 biologický servis: 10.415,-

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Nákladové úroky (r. 51): 167.319,- eur
 Ostatná náklady na finančnú činnosť(r. 54): 1.421,-

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

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0,00	0,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

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

J. a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane 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	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. 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		

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 604 434,00			-571 111,00		
teoretická daň		0,00			0,00	
Daňovo neuznané náklady	53 677,00			1 486,00		
Výnosy nepodliehajúce dani	13,00					
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 550 770,00					
Splatná daň z príjmov		2 880,00	22,00		0,00	23,00
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z		2 880,00				

príjmov						
---------	--	--	--	--	--	--

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 6.640,-
 P. i) neuhradená strata minulých rokov -568.277,-
 P. j) účtovná strata: -607.316,-
Vlastné imanie spolu -1.168.953,-

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 6.640,-
 P. i) neuhradená strata minulých rokov -30.499,-
 P. j) účtovná strata: -571.111,-
Vlastné imanie spolu 594.970,-

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	- 604 434,00	-571 109,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	479 164,00	355 505,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	313 115,00	186 574,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-1 257,00	-2 809,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	167 306,00	171 740,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	319 680,00	1 454 821,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-43 380,00	-178 847,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	200 987,00	1 795 741,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	162 073,00	-162 073,00
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 + A1 + A 2)	194 410,00	1 239 217,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	194 410,00	1 239 217,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	13,00	754,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	13,00	754,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	33 333,00	-23 859,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 167 319,00	-172 494,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	- 133 986,00	-196 353,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	60 437,00	1 043 618,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	115 854,00	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	95 736,00	115 854,00