

DEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava



DEMEX ENERGO s.r.o.

Moyzesova 5
811 05 Bratislava
Slovak Republic

vemexenergo@vemexenergo.sk

Tel.: +421 2 3211 2661

Fax: +421 2 3266 0555

IČO: 35 853 441

IČ DPH: SK2021762556

Výročná správa za rok 2014

Obsah:

1. Príhovor k akcionárovi
2. Všeobecné informácie
3. Organizačná štruktúra DEMEX ENERGO s.r.o. k 31.12.2014
4. Vedenie spoločnosti k 31.12.2014
5. Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2014
6. Verejnoprospešné aktivity
7. Návrh na rozdelenie zisku

Prílohy:

- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z.(§23 ods. 5)
- Správa nezávislého audítora
- Súvaha k 31.12.2014
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
- Poznámky individuálnej účtovnej závierky

VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava

Vážený akcionár,

Predkladáme Vám Výročnú správu spoločnosti VEMEX ENERGO s.r.o. za rok 2014.

Celkový objem dodávok plynu VEMEX ENERGO na trh v Slovenskej republike v roku 2014 dosiahol 274,5 mil. m³, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2013 nárast o viac ako 75 mil. m³. V doterajšej histórii spoločnosti ide o najúspešnejší rok.

Rastúci počet uzavretých kontraktov počas roka 2014 je dôkazom prejavenej dôvery našich spokojných zákazníkov. Starostlivosť o klientov a celý servis súvisiaci s obsluhou všetkých odberných miest sa nám podarilo dostať na vysokú úroveň hlavne úspešnou implementáciou nového informačného systému spoločnosti IPESOFTE.

Rok 2014 bol pre nás aj rokom podpory rozvoja CNG, kedy sme na troch medzinárodných výstavách CONECO/RACIOENERGIA, Autosalón a IDEB v Bratislave aktívne propagovali koncepciu riešenia využitia stlačeného zemného plynu v doprave.

Taktiež sa nám v spolupráci s významnými slovenskými energetickými hráčmi podarilo zorganizovať zasadanie „Medzinárodnej asociácie pre výrobnú a vedeckotechnickú spoluprácu plynárenských organizácií zo štátov bývalého ZSSR“. Okrem toho sme pripravili odborný seminár pre zákazníkov a partnerov spoločnosti VEMEX ENERGO a spoločne sme sa podieľali aj na aktivitách organizovaných materskou spoločnosťou.

Spoločnosť VEMEX ENERGO, ktorá poskytuje bezpečné dodávky zemného plynu, patrí na slovenskom plynárenskom trhu medzi stabilných a spoľahlivých dodávateľov. Spoločnosť má potenciál vytvorenia silnej, funkčnej a dlhodobej alternatívy pre početnú skupinu koncových zákazníkov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že s niekoľkými obchodnými partnermi máme uzatvorené viacročné kontrakty a významná časť zákazníckeho portfólia nám zachováva vernosť od začiatku pôsobenia až doteraz.

Za to im patrí naše poďakovanie a ubezpečenie, že urobíme všetko pre ich spokojnosť aj v budúcnosti.



Vladimír Ermakov
konateľ



Štefan Koman
generálny riaditeľ

VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava

2. Všeobecné informácie

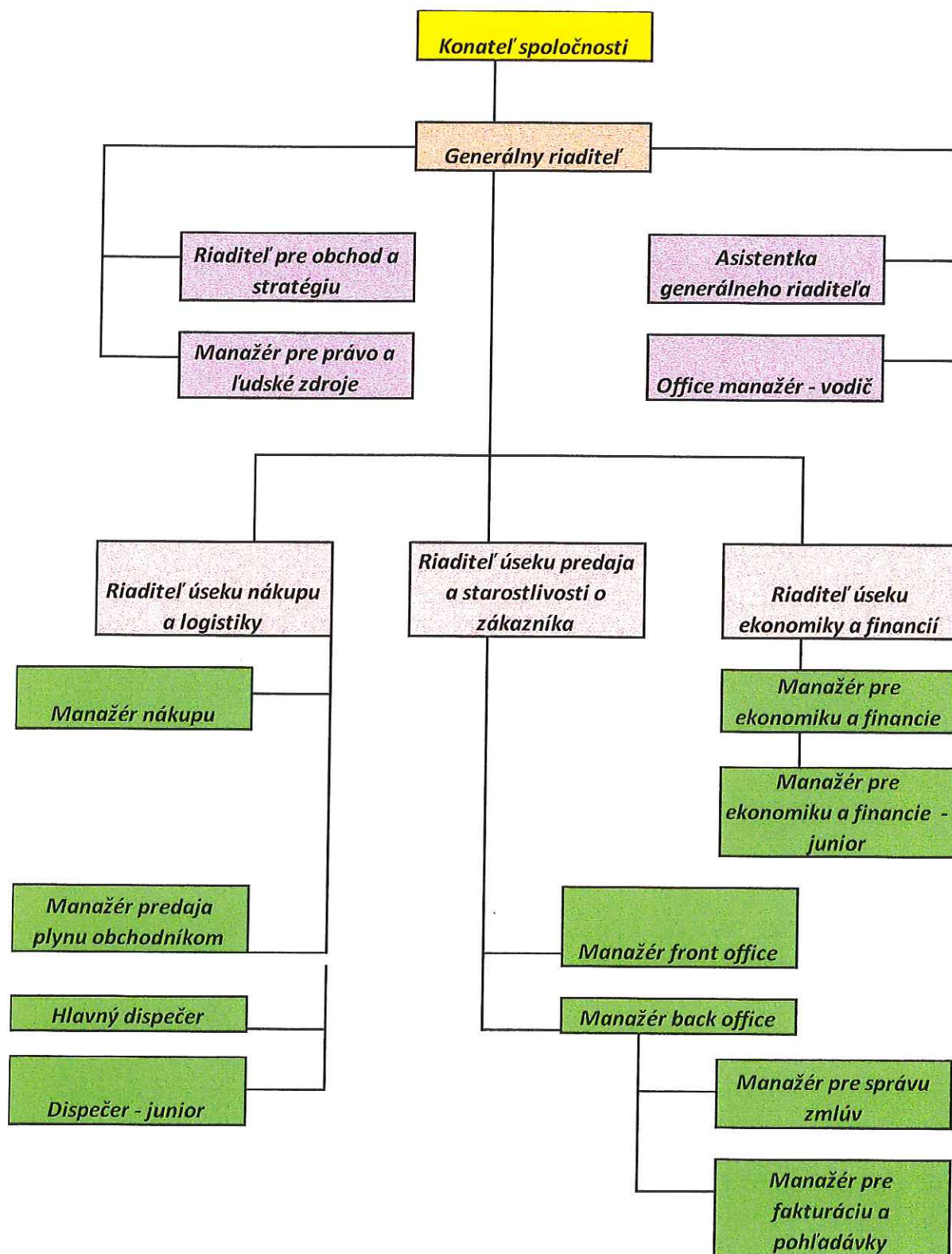
Obchodné meno: VEMEX ENERGO s.r.o.
Sídlo: Moyzesova 5, 811 05 Bratislava, Slovakia
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 853 441
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I. , v odd. Sro, vl. č. 28369/B

Hlavnou činnosťou spoločnosti VEMEX ENERGO s.r.o. je nákup a predaj zemného plynu na trhu v Slovenskej republike.

Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní.

	EURO	%
VEMEX s.r.o.	7 500 000	100

3. Organizačná štruktúra VEMEX ENERGO s.r.o. k 31.12.2014



4. Vedenie spoločnosti k 31.12.2014

Konateľ:

JUDr. Vladimír Ermakov

Výkonný manažment:

Ing. Štefan Koman – generálny riaditeľ

Ing. Daniel Šulík, CSc. – riaditeľ pre stratégiu a obchod

Ing. Rostislav Krapl – riaditeľ pre ekonomiku a financie

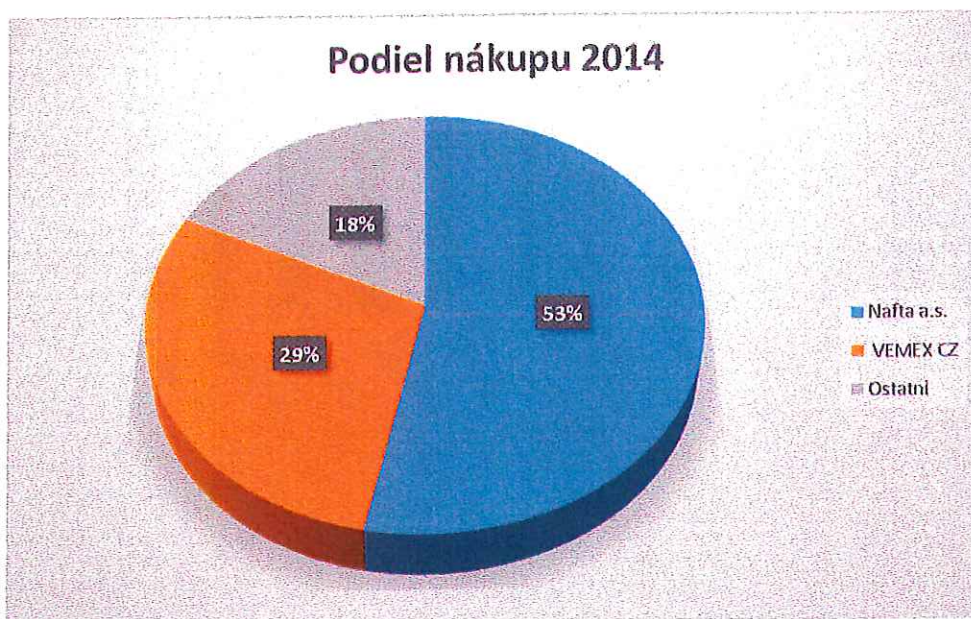
Ing. Mário Matušinec – riaditeľ pre nákup logistiku

Ing. Jaroslav Škrabák – riaditeľ pre predaj a starostlivosť o zákazníka

5. Správa o podnikateľskej činnosti

Základné informácie o nákupe a predaji zemného plynu v roku 2014:

Nákup zemného plynu pre rok 2014 bol realizovaný prostredníctvom materskej spoločnosti VEMEX s.r.o., spoločnosti NAFTA a.s. a niekoľkých ďalších obchodných partnerov.



VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava

Spoločnosť VEMEX ENERGO sa prioritne zameriava na nákup ZP od materskej spoločnosti a to ako futures, tak aj spotových produktov. Zvýšené objemy plynu od spoločnosti NAFTA a.s. boli spôsobené hlavne vykúpením celej domácej produkcie a dodávkou ZP pre SPP-Distribúcia, a.s., ktorá sa uskutočnila v letných mesiacoch.

Predaj zemného plynu k 31.12. 2014: 274,5 mil. m³

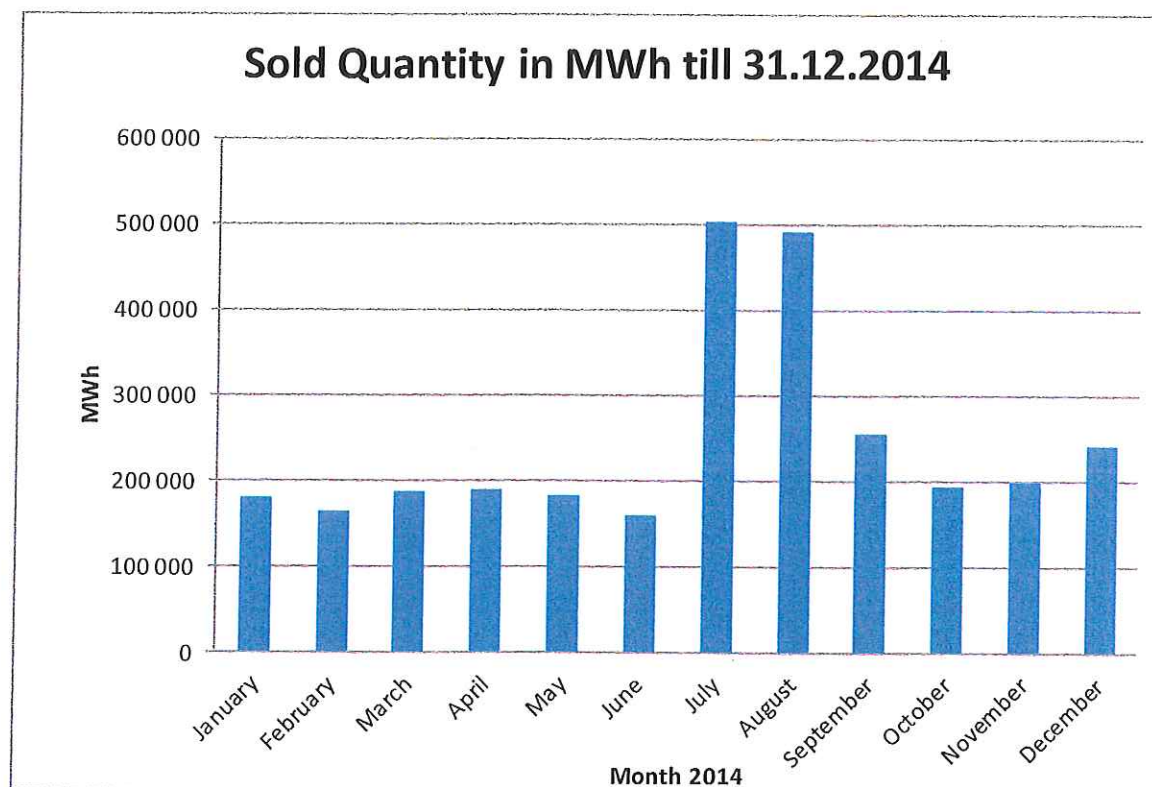
Z toho:

SPP Distribúcia: 803.358 MWh

Ostatní: 2.141.964 MWh

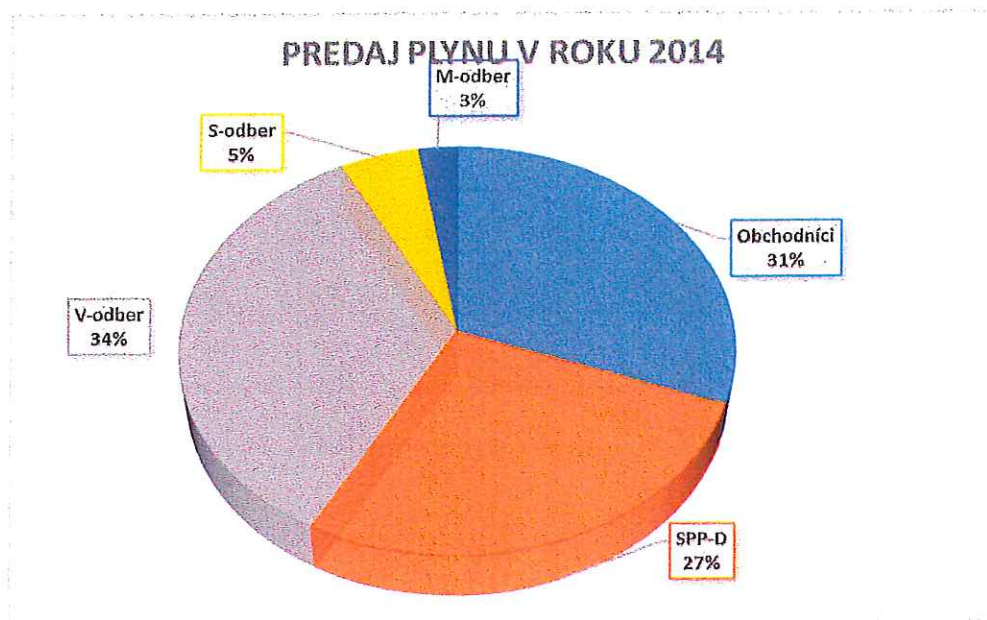
Celkom: 2.945.322 MWh

Predané objemy do 31.12.2014



Štruktúra predaja zemného plynu po jednotlivých segmentoch je zrejmá z nasledujúceho obrázku:

Podiel predaja po segmentoch (%)



V prvom štvrtroku 2013 VEMEX ENERGO s.r.o. plnila na základe zmluvy s SPP – distribúcia, a.s. významnú úlohu dodávateľa pre prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý je povinný zabezpečiť štandard dodávok zemného plynu pre koncových odberateľov v segmente domácnosti v prípade vyhlásenia stavu núdze na území Slovenskej republiky.

Korektnosť podnikania spoločnosti v roku 2013 bola tiež deklarovaná podpísaním nového kontraktu s SPP – distribúcia, a.s. v roku 2014 na flexibilnú dodávku plynu pre zabezpečenie vyváženosti distribučnej siete a rovnováhy množstva zemného plynu vstupujúceho a vystupujúceho z distribučnej siete.

V roku 2014 vstúpila spoločnosť do ďalšieho segmentu obchodu so zemným plynom. Išlo o **využitie skladovacích kapacít** spoločnosti Nafta a.s.

Význam uskladňovacej kapacity a jej využívanie:

- v prípade výkyvov počasia a zvýšeného dopytu,
- v prípade výpadkov odberov u koncových zákazníkov,
- renominácie v dni D,
- zníženie likvidity na trhu,
- presun plynu v rámci zásobníka s obchodníkmi.

VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava

Dosiahnuté výsledky

Ukazovateľ		Skutočnosť	Plán	Rozdiel	Plnenie
Tržby	tis. €	84 351,4	59 162,1	25 189,3	42,6%
Náklady na plyn	tis. €	83 462,0	57 692,3	25 769,7	44,7%
Marža	tis. €	889,4	1 469,8	-580,4	-39,5%
Operatívne náklady	tis. €	738,9	1 245,4	-506,5	-40,7%
Prevádzkový hospodársky výsledok	tis. €	150,5	224,4	-73,9	-32,9%
Finančný hospodársky výsledok	tis. €	-65,4	-73,0	7,6	-10,4%
Hospodársky výsledok	tis. €	85,1	115,2	-30,1	-26,2%

Účtovná skupina		Rok 2014
Spotrebované nákupy		77 003,1
Služby		6 690,8
Osobné náklady		480,8
Dane a poplatky		0,8
Iné náklady na hospodársku činnosť		20,3
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku		29,5
Finančné náklady		71,1
Náklady celkom		84 296,4
Tržby za vlastné výkony a tovar		84 351,4
Iné výnosy z hospodárskej činnosti		24,4
Finančné výnosy		5,7
Výnosy celkom		84 381,5
Hospodársky výsledok celkom		85,1

VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava

Zmeny v súvahe spoločnosti oproti roku 2013 v tis. €

Súvaha	rok 2013	rok 2014
Neobežný majetok	136,4	255,6
Obežný majetok	11 170,6	10 920,8
Zásoby	0,0	991,9
Pohľadávky	10 673,1	9 226,1
Finančný majetok	497,5	702,7
Časové rozlíšenie	18,8	22,8
Aktíva	11 325,8	11 199,2
Vlastné imanie	893,9	976,0
Závazky	10 431,9	10 223,2
Časové rozlíšenie	0,0	0,0
Pasíva	11 325,8	11 199,2

Súčasne s **rozvojom** hlavného predmetu podnikania – predaj zemného plynu, sa spoločnosť zameriava aj na ďalšie príbuzné činnosti. Jednou z nich je oblasť využitia stlačeného zemného plynu na pohon vozidiel a manipulačnej techniky. **V roku 2014** sme dodávali zemný plyn pre plniacu stanicu autobusov spoločnosti SAD Trnava. V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť predaj aj ďalším klientom.

Tiež pripravujeme náš aktívny vstup na trh s elektrickou energiou.

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na oblasť výskumu a vývoja neboli vynaložené žiadne prostriedky.

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa §22. Nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu so zemným plynom v súlade s plánom činnosti schváleným riadnym valným zhromaždením a v súlade s obchodnou politikou materskej spoločnosti VEMEX s.r.o. a jej akcionárov.

6. Verejnoprospešné aktivity

Spoločnosť sa v rámci svojich finančných možností **v roku 2014** podieľala na podpore spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Podporili sme:

- CONECO/RACIOENERGIA 2014
- Autosalón 2014
- IDEB 2014
- Organizácia odborného seminára „Vývoj obchodu so zemným plynom na Slovensku“
- Organizácia zasadnutia Medzinárodnej asociácie pre výrobnú a technickú spoluprácu plynárenských organizácií štátov bývalého ZSSR
- Podujatie Piešťanské zlaté stuhy
- Mikulášsky večierok pre deti z nemocničného zariadenia na Kramároch
- Kysuckú nemocnicu v Čadci
- Benefičné kultúrne podujatie „Chyťme sa za ruky“
- Dni Sv. Huberta vo Sv. Antone
- Motoristickú spoločnosť MOTORSPORT AGENCY

Spoločnosť plánuje v týchto aktivitách pokračovať aj v budúcom období.

7. Návrh na rozdelenie zisku

Dosiahnutý zisk za rok 2014 vo výške 82.111,50 EUR bol na základe rozhodnutia prijatého valným zhromaždením spoločnosti dňa 22.4.2015 rozdelený nasledovne:

- a) prídel do Rezervného fondu v súlade s §124 Zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) vo výške 5%, t. j. 4.105,58 EUR
- b) zostatok vo výške 78.005,92 EUR bol použitý na krytie neuhradenej straty minulých období v súlade s článkom IX. Zakladateľskej listiny.

VEMEX ENERGO s.r.o., Moyzesova 5, 81105 Bratislava

Prílohy :

- Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z.(§23 odsek 5)
- Správa nezávislého audítora
- Súvaha k 31.12.2014
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
- Poznámky individuálnej účtovnej závierky

**Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. (§ 23 odsek 5)**

Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným VEMEX ENERGO:

1. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti VEMEX ENERGO, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) k 31. decembru 2014, ku ktorej sme dňa 17. februára 2015 vydali správu audítora, v ktorej sme vyjadrili svoj audítorský názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka spoločnosti VEMEX ENERGO, s.r.o. poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike.

2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe a skutočnosti, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe na strane 8 - 9 sme porovnali s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014, ktoré tvoria prílohu. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh, sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti s ručením obmedzeným VEMEX ENERGO v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2014.

Bratislava 28. apríla 2015



PARTNER AUDIT, s.r.o.
licencia UDVA č. 283



Ing. Mária Cvečková, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 890

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti VEMEX ENERGO, s.r.o., so sídlom Moyzesova 936/5, 811 05 Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a za interné kontroly, ktoré vedenie Spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených vedením, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka spoločnosti VEMEX ENERGO, s.r.o. poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike.

Bratislava 17. februára 2015

PARTNER AUDIT, s.r.o.
Licencia UDVA č. 283



Mária Cvečková

Ing. Mária Cvečková, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 890



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2021762556	X riadna	malá	od 1	2014
IČO			Za obdobie	do 12 2014
35853441	mimoriadna	veľká		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2013
35.23.0			do 12 2013	

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

VEMEX ENERGO s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

MOYZESOVA

Číslo

936 / 5

PSČ

Obec

81105 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Bratislava I. vložka

číslo | 28369 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

+ 421232112661

E-mailová adresa

OBCHOD@VEMEXENERGO.SK

Zostavená dňa:

16.02.2015

Schválená dňa:

22.04.2015

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		1 1 2 7 0 7 1 8	1 1 1 9 9 1 7 6	
				7 1 5 4 2		1 1 3 2 5 8 2 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		3 2 7 1 6 4	2 5 5 6 2 2	
				7 1 5 4 2		1 3 6 3 6 6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		2 2 2 3 6 1	2 1 6 1 8 5	
				6 1 7 6		9 9 2 6 6
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		2 2 2 3 6 1	2 1 6 1 8 5	
				6 1 7 6		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
						9 9 2 6 6
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 0 4 8 0 3	3 9 4 3 7	
				6 5 3 6 6		3 7 1 0 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 0 4 8 0 3	3 9 4 3 7	
				6 5 3 6 6		3 7 1 0 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 0 9 2 0 7 8 9	1 0 9 2 0 7 8 9	
					1 1 1 7 0 6 2 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	9 9 1 9 1 1	9 9 1 9 1 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 2 9	1 2 9	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	9 9 1 7 8 2	9 9 1 7 8 2	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohl'adávk súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	2 2 2 0 0	2 2 2 0 0	
					2 2 2 0 0
B.II.1.	Pohl'adávk z obchodného stýku súčet (r. 43 až r. 45)	42	2 2 2 0 0	2 2 2 0 0	
					2 2 2 0 0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	2 2 2 0 0	2 2 2 0 0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			2 2 2 0 0
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	9 2 0 3 9 4 7	9 2 0 3 9 4 7	1 0 6 5 0 9 4 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	9 1 9 9 2 9 0	9 1 9 9 2 9 0	1 0 6 5 0 9 4 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	9 1 9 9 2 9 0	9 1 9 9 2 9 0	1 0 6 5 0 9 4 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	4 6 5 7	4 6 5 7	
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71		7 0 2 7 3 1	7 0 2 7 3 1
					4 9 7 4 7 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72		4 8 7	4 8 7
					2 0 9 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73		7 0 2 2 4 4	7 0 2 2 4 4
					4 9 5 3 7 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74		2 2 7 6 5	2 2 7 6 5
					1 8 8 3 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75		1 8	1 8
					4
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76		1 6 7 5 0	1 6 7 5 0
					1 1 4 4 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78		5 9 9 7	5 9 9 7
					7 3 9 5

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	1 1 1 9 9 1 7 6	1 1 3 2 5 8 2 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	9 7 6 0 0 9	8 9 3 8 9 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	7 5 0 0 0 0 0	7 5 0 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	7 5 0 0 0 0 0	7 0 6 6 3 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		6 7 9 3 3 6 1
3.	Pohľadávky za upsané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážlo (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	5 5 8 3	5 5 8 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	5 5 8 3	5 5 8 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 6 6 1 1 6 8 6	- 6 5 4 0 2 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 6 6 1 1 6 8 6	- 6 5 4 0 2 1
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 88 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	8 2 1 1 2	- 5 9 5 7 6 6 6
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 0 2 2 3 1 6 7	1 0 4 3 1 9 3 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 7	1 1 2 1
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podiele- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	9 5	1 1 2 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 2	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	7 3 3 0 4 9 1	8 7 1 3 6 9 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 7 1 1 4 0 8	7 0 0 3 0 6 6
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 7 1 1 4 0 8	7 0 0 3 0 6 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		5 5 7 4 8 2
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 8 3 9 8	1 0 2 3 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 3 9 4 1	1 9 0 2 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 7 1 1 5 2	9 7 4 7 3 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 1 5 5 9 2	1 4 9 1 5 3
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 6 9 4 6	2 6 6 5 4
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 6 9 4 6	2 6 6 5 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 8 7 5 6 2 3	1 6 9 0 4 6 3
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	8 4 3 5 1 3 8 3	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	8 4 3 7 5 8 3 1	6 3 9 8 3 3 2 1
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	7 8 4 5 0 9 8 0	5 8 4 0 4 1 5 4
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 9 0 0 4 0 3	5 5 7 7 3 5 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 4 4 4 8	1 8 1 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	8 4 2 2 5 3 2 4	6 9 8 8 6 3 0 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	7 6 9 8 7 3 0 7	6 3 0 8 8 8 6 3
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 5 7 9 4	2 2 7 6 5
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 6 9 0 8 1 5	6 2 5 2 8 8 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 8 0 8 1 1	4 8 3 7 7 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 9 5 2 5 7	3 0 2 3 3 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	5 2 6 0 0	5 7 8 8 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 2 1 0 0 0	1 1 5 7 2 1
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 1 9 5 4	7 8 3 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	8 1 7	1 3 3 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 9 4 9 7	1 8 5 5 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 9 4 9 7	1 8 5 5 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 0 2 8 3	1 8 1 3 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 5 0 5 0 7	- 5 9 0 2 9 7 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	6 5 7 4 6 7	- 5 3 8 3 0 0 4
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 6 9 1	6 1 2 8 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 4 8 1	8 0 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	4 6 5 7	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	8 2 4	8 0 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 1 0	6 0 4 8 0
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	7 1 0 5 1	1 1 5 8 1 7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	3 0 9 5 4	5 0 3 1 3
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 7 9 1	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 8 1 6 3	5 0 3 1 3
O.	Kurzové straty (563)	52	3 4 0 6	3 7 1 2 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 6 6 9 1	2 8 3 8 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 6 5 3 6 0	- 5 4 5 3 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	8 5 1 4 7	- 5 9 5 7 5 1 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 0 3 5	1 5 3
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 0 3 5	1 5 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	8 2 1 1 2	- 5 9 5 7 6 6 6

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do OR: 6.3.2003

Dátum založenia: 8.11.2002

Oddiel Sro

Vložka číslo 28369/B

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. dodávka plynu
2. dodávka elektriny
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
4. veľkoobchod v oblasti elektronických informačných systémov a spotrebnej elektroniky v rozsahu voľnej živnosti
5. automatizované spracovanie dát
6. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
7. technicko-organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
8. ekonomicko-organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	11
počet vedúcich zamestnancov	1	1

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

[illegible]

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

X

ÁNO

NIE

V prípade NIE

Komentár :

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky :

1. The first step in the process of the scientific method is to make an observation or ask a question.

2. Next, a hypothesis is made, which is an educated guess about the answer to the question.

3. Then, the hypothesis is tested by conducting an experiment.

4. After the experiment, the results are analyzed to see if they support the hypothesis.

5. Finally, a conclusion is drawn based on the results of the experiment.

rozdelenie

zlúčenie

splynutie

zmena právnej formy

začiatok likvidácie

koniec likwidácie

vyhlásenie konkurzu

iný :

(f) **Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :**

Orgán / Valné zhromaždenie /, schválená dňa :

30.6.2014

Schválenie auditora dňa :

30.6.2014

DEMEX ENERO s.r.o.

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek

Obchodné meno: DEMEX s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Na zátorce 350/5, 160 00 Praha 6, Česká republika

IČO: 26448831

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno: DEMEX s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Na zátorce 350/5, 160 00 Praha 6, Česká republika

IČO: 26448831

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO: 26448831

Obchodné meno: DEMEX s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Na zátorce 350/5, 160 00 Praha 6, Česká republika

Príslušný registrový súd

kde sú uložené kons.záv. Mestský súd v Prahe, Slezská 2000/9, 120 00 Praha-Vinohrady

(d) Údaj, či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

☐ ÁNO ☒ NIE

ak ÁNO, uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno:

Sídlo :

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadach a účtovných metódach

Komentár :

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

☒ ÁNO ☐ NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

Dôvod :	- majetku	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	- záväzkov	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	- vlastného imania	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	- výsledku hospodárenia	☐ ÁNO	☒ NIE

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☒ ÁNO ☐ NIE

☒	cena obstarania			
☒	náklady súvisiace s obstaraním v zložení			
	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto	
	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.	
☐	aktívované v danom účtovnom období			
☐	kumulované úroky			

Náklady súvisiace s obstaraním sa nevyskytli.

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO ☒ NIE

☐	cena obstarania			
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení			
	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto	
	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.	
☐	aktívované v danom účtovnom období			
☐	kumulované úroky			

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO ☒ NIE

☐	cena obstarania			
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení			
	☐ dopravné	☐ provízie	☐ skonto	
	☐ poistné	☐ clo	☐ úroky z cudzích zdrojov.	
☐	aktívované v danom účtovnom období			
☐	kumulované úroky			

VEMEX ENERGO s.r.o.

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒	cena obstarania	☒	ÁNO	☐	NIE
☒	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☒ dopravné	☒ provízie	☒	skonto	
	☐ poisťné	☐ clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.	
	☐ vážne				
☐	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐	cena obstarania	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐ provízie	☐	skonto	
	☐ poisťné	☐ clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.	
	☐ vážne				
☐	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐	cena obstarania	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	náklady súvisiace s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐ provízie	☐	skonto	
	☐ poisťné	☐ clo	☐	úroky z cudzích zdrojov.	
	☐ vážne				
☐	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				

7) dlhodobý finančný majetok,

☐	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji	☐	ÁNO	☒	NIE
☐	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom				
☐	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /				
☐	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /				
☐	inak :				

8) zásoby obstarané kúpou,

☒	cena obstarania	☒	ÁNO	☐	NIE
☐	náklady s obstaraním v zložení				
	☐ dopravné	☐ provízie	☐	vážne	☐ skonto
	☐ poisťné	☐ clo	☐	úroky z cudzích zdrojov	
☐	aktivované v danom účtovnom období				
☐	kumulované úroky				
Náklady súvisiace s obstaraním zásob					
☐	pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku				
☐	obstaranej zásoby				
☐	obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním				

DEMEX ENERGO s.r.o.

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO

☒ NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

☐ iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

☐ ÁNO

☒ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☐ cena obstarania

☐ náklady s obstaraním v zložení

☐ dopravné

☐ provízie

☐ vážne

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

☐ úroky z cudzích zdrojov

☐ aktivované v danom účtovnom období

☐ kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku

☐ obstaranej zásoby

☐ obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež /. Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal

☒ x

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☐

metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá

☐

cena na ocenenie úbytku zásob /

☐

Iný spôsob :

VEMEX ENERGO s.r.o.

11) zákazková výroba

☐ ANO

☒ NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ iným spôsobom

12) pohľadávky,

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč ☐ kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

nominálnou hodnotou

účet 382

nominálnou hodnotou

Príjmy budúcich období

účet 385

nominálnou hodnotou

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč

Rezervy zákonné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
323	záonné krátkodobé	26 654,15	17 866,03	26 654,15	17 866,03

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

dlhopisy

☐ nominálnou hodnotou ☐ ináč

netýka sa spoločnosti

pôžičky

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč

úvery

☒ nominálnou hodnotou ☐ ináč

0

VEMEX ENERGO s.r.o.

16) časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období - účet 383
nominálna hodnota

Výnosy budúcich období - účet 384
nominálna hodnota

17) deriváty,
netýka sa spoločnosti

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
netýka sa spoločnosti

19) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
nominálna hodnota

20) majetok obstaraný z privatizácie
netýka sa spoločnosti

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov
nominálna hodnota

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacom období / odložená daň z príjmov
nominálna hodnota

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov
a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisová metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Zriaďovacie náklady			
Aktivované náklady na vývoj			
Softvér	6 rokov	1/6	rovnomerne
Oceniteľné práva			
Goodwill			
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 - 12 rokov	1/4 - 1/12	rovnomerne
Pestovateľské celky trvalých porastov			
Základné stádo a ťažné zvieratá			
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

VEMEX ENERGO s.r.o.

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	a	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	b	Softvér (013) - /073, 091A/	c	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	d	Goodwill (015) - /075, 091A/	e	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	f	Obstarávaný DNM (041) - 093	g	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	h	Spolu	i
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		99266,00		0,00		99266,00	
prírastky		0,00		222361,00		0,00		0,00		0,00		123095,00		0,00		345456,00	
úbytky		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		222361,00		0,00		222361,00	
presuny																0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		222361,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		222361,00	
Opravy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						0,00	
prírastky		0,00		6176,80		0,00		0,00		0,00						6176,80	
úbytky		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		6176,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6176,80	
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						0,00	
prírastky		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
úbytky																0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zostatková hodnota		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		99266,00		0,00		99266,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		216184,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		216184,20	

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodov ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - práva (014) - /073, 091A/	Odobiteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36725,00	0,00	36725,00
prírastky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62541,00	0,00	62541,00
úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99266,00	0,00	99266,00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
prírastky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36725,00	0,00	36725,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99266,00	0,00	99266,00

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - 081 092A	Samostatné imutelné veci a súbory hmotných vecí (022) - 082, 092A	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - 085, 092A	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - 086 092A	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - 089, 08X, 092A	Opotrebovaný DHM (042) - 094	Poskytnuté predavky na DHM (052) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	79 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 146,79
prírastky	0,00	0,00	25 656,25	0,00	0,00	0,00	25 656,25	2 083,33	53 395,83
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 656,25	2 083,33	27 739,58
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	104 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 803,04
Opravy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	42 046,30	0,00	0,00	0,00			42 046,30
prírastky		0,00	23 319,58	0,00	0,00	0,00			23 319,58
úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	66 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 365,88
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	37 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,49
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	39 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 437,16

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Dlhodobý hmotný majetok	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	69 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 577,32
prírastky		0,00	0,00	9 569,47	0,00	0,00	0,00	9 569,47	0,00	19 138,94
úbytky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569,47	0,00	9 569,47
presuny										
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	79 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 146,79
Opravy – stav na začiatku bežného účtovného obdobia			0,00	23 494,30	0,00	0,00	0,00			23 494,30
prírastky			0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00			18 552,00
úbytky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia			0,00	42 046,30	0,00	0,00	0,00			42 046,30
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky										0,00
úbytky										0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	46 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 083,02
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00	0,00	37 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,49

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Škoda Oktávia BL-509DI	UNIQA poisťovňa, a.s.	26 330,00	02.05.2014-02.05.2015
VW Passat BA-363AU	UNIQA poisťovňa, a.s.	39 598,00	14.12.2014-13.12.2015
VW Passat BL-610HF	UNIQA poisťovňa, a.s.	31 058,00	07.04.2014-06.04.2015
Komplexné p. malých pod.	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	87 000,00	01.07.2014-30.06.2015

Komentár :

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

Majetok spoločnosti nie je zaťažovaný záložným právom.

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument

(d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

☐ ÁNO ☒ NIE
Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(I) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné 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
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyraďenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	0	0	0	0	0

Komentár:
netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(Ú/1) Údaje o strukture dlhodobého finančního majetku za běžné účtovné období

Dlhodobý finančný majetok		Podielové CP a podiely v DUJ (061) - 096A		Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A		Pôžičky v kons. celku (066A) - 096A		Pôžičky v ostatných DFM (067A, 069, 06XA) - 096A		Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 06XA) - 096A		Obstarávaný DFM (043) - 096A		Poskytnuté preddávky na DFM (053) - 095A		Spolu	
a		b		c		d		e		f		g		h		i		j	
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
prírastky		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
úbytky						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
presuny																		0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
prírastky																		0,00	
úbytky																		0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Zostatková hodnota																		0,00	
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(j2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podielový DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podielový v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podielový (063, 065) - 096A	Požičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069 06XA) - 096A	Požičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddatky na DFM (053) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky									0,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :
netýka sa spoločnosti

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Komentár :
netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Názov predmetu zálož. práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku krytá záložným právom

(n) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

reálnou hodnotou

metódou vlastného imania

vplyv ocenenia na HV

vplyv ocenenia na výšku vlast. imania

(o) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci BÚO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0				0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0

Komentár :

netýka sa spoločnosti

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

Komentár :

(p) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Zásoby	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Komentár :

netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota častí celkových výnosov zo zákazkovej výroby

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 3 - hodnota častí celkových výnosov zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BUO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BUO
Pohľadávky z obchodného styku					0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(s/1) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku	22 200,00		22 200,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A)	0,00		0,00
Iné pohľadávky	0,00		0,00
Odložená daňová pohľadávka	0,00		0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	22 200,00		22 200,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)	8 035 186,10	1 164 103,56	9 199 289,66
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	4 657,54	0,00	4 657,54
Sociálne poistenie (336) - 391A	0,00		0,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	0,00		0,00
Iné pohľadávky	0,00		0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 039 843,64	1 164 103,56	9 203 947,20

Komentár :

(s/2) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 164 103,56	248 331,28
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8 039 843,64	10 402 617,14
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 203 947,20	10 650 948,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	22 200,00	22 200,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	22 200,00	22 200,00

Komentár :

(t) Pohľadávky kryté záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(v) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik

Komentár :

Nemožno s dostatočnou istotou predpokladať, že sa v období, v ktorom je možné umoriť stratu, dosiahne spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. dostatočný základ dane z príjmov. Z tohto dôvodu sa o odloženej daňovej pohľadávke neučtuje (§ 10 ods. 12 až 13 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva).

(w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	486,90	2 098,25
Bežné bankové účty (221A, 22X)	702 243,59	495 375,45
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0,00	0,00
Peniaze na ceste (+/-261)	0,00	0,00
Spolu	702 730,49	497 473,70

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(x) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(y) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(zb) Informácie o vlastných akciách

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(zc) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	17,59	3,91
predplatné	17,59	3,91
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 750,39	11 439,74
nájomné	4 700,00	4 700,00
poistenie	1 352,48	1 204,00
vstupenky	9 000,87	0,00
ostatné	1 697,04	5 535,74
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 997,45	7 395,28
poplatok za prekročenie ročného maxima	5 997,45	7 145,28
poplatok za N súvisiace s prepravou plynu		250,00

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(zd) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	7 500 000,00
Počet akcií (a.s.)	
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	7 500 000,00
VEMEX s.r.o.	7 500 000,00
Splatené základné imanie	7 500 000,00

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	0,00
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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	0,00
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	5 957 665,50
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	5 957 665,50
Iné	
Spolu :	5 957 665,50

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami, v ktorých ma účtovná jednotka podstatný vplyv

Akcie a podiely	Hodnota akcií	Podiel na základnom imaní

Komentár :

5. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Opis položky	Súčet / hodnota /	
	ziskov	strát

Komentár :

netýka sa spoločnosti

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

Opis položky	zisk na akciu	podiel na základnom imaní

Komentár :

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 654,15	16 946,03	26 654,15	0,00	16 946,03	
na nevyčerpané dovolenky - hrubé mzdy	16 412,17	9 464,60	16 412,17	0,00	9 464,60	2015
na nevyčerpané dovolenky - odvody	5 776,98	3 331,43	5 776,98	0,00	3 331,43	2015
na zostavenie účtovnej závierky	365,00	350,00	365,00	0,00	350,00	2015
na overenie ÚZ auditorom	3 000,00	3 800,00	3 000,00	0,00	3 800,00	2015
na spotrebovaný zemný plyn	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	

Komentár :

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	18 603,31	26 654,15	18 603,31	0,00	26 654,15	
na nevyčerpané dovolenky - hrubé mzdy	12 406,34	16 412,17	12 406,34	0,00	16 412,17	2013
na nevyčerpané dovolenky - odvody	4 366,97	5 776,98	4 366,97	0,00	5 776,98	2013
na zostavenie účtovnej závierky	430,00	365,00	430,00	0,00	365,00	2013
na overenie ÚZ auditorom	1 400,00	3 000,00	1 400,00	0,00	3 000,00	2013
na spotrebovaný zemný plyn	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	2013

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	1 139 124,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 330 491,57	7 574 569,00
Krátkodobé záväzky spolu	7 330 491,57	8 713 693,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	107,56	1 120,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	107,56	1 120,65

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	102	0,00	107,56	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	103	0,00		
Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0,00		
Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	104	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	108	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	107	0,00		
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113	0,00		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	0,00	95,55	
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	115	0,00	12,01	
Odložený daňový záväzok (481A)	117	0,00		
Krátkodobé záväzky	122	7 330 491,57		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	123	6 704 031,49		
Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0,00		
Nefakturované dodávky (326, 476A)	123	7 376,81		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	129	0,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	130	0,00		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130	0,00		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 475A)	131	18 397,73		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	132	13 940,79		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	133	471 152,36		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	135	115 592,39		
Krátkodobé finančné výpomoci	140	0,00		
Bankové úvery	139	2 875 622,58		
Spolu		10 206 114,15	107,56	0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(f) 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:	19 117,33	
odpočítateľné	1,30	
zdaniteľné	19 116,03	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 935,81	
odpočítateľné	3 935,81	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	4 793 288,27	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	1 055 389,58	
Uplatnená daňová pohľadávka	0,00	
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0,00	
Zaučtovaná do vlastného imania	0,00	
Odložený daňový záväzok	4 205,53	
Zmena odloženého daňového záväzku	0,00	
Zaučtovaná ako náklad	0,00	
Zaučtovaná do vlastného imania		

Komentár :

Nemožno s dostatočnou istotou predpokladať, že sa v období, v ktorom je možné umoriť stratu (v rokoch 2015, 2016 a 2017), dosiahne spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. dostatočný základ dane z príjmov. Z tohto dôvodu sa o odloženej daňovej pohľadávke účtuje, len vo výške zdaniteľných dočasných rozdielov. Nakoľko sa podľa § 17 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sa môže vykázať len výsledný zostatok účtu 481, o odloženej dani sa k 31.12.2014 neúčtuje, resp. môže sa účtovať o ODZ vo výške 4 205,53 € a o ODP vo výške 4 205,53 €.

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1120,65	1457,44
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	1905,07	3252,61
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	1905,07	3252,61
Čerpanie sociálneho fondu	2930,17	3589,40
Konečný zostatok sociálneho fondu	95,55	1120,65

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatosť

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za	Suma istiny v príslušnej mene za MUO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Komentár :

netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(I/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :
netýka sa spoločnosti

(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00

Komentár :
netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Dohodnutá cena podkladového nástroja
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Komentár :

netýka sa spoločnosti

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

VEMEX ENERGO s.r.o.

(l) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/1) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	
Finančný náklad	
Spolu	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/2) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	a	b	c	d	e	f
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

netýka sa spoločnosti

H. Doplnujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (reklama a spojené služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (PR služby.)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (spracovanie zákaziek)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Tržby za tovar - plyn	78 450 979,49	58 404 154,13				
Tržby za služby súvisiace s predajom plynu mimo EÚ	5 900 403,43	5 577 354,24				
Spolu	84 351 382,92	63 981 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
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 vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(c) 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:	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 448,33	1 813,24
Zmluvné pokuty	23 229,61	0,00
Ostatné	1 218,72	1 813,24
Finančné výnosy, z toho:	209,64	60 479,70
Kurzové zisky, z toho:	209,64	60 479,70
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	186,88	7 035,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky	5 481,10	802,57
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,00	0,00

VEMEX ENERGO s.r.o.

(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Opis	Hodnota

Komentár :

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Opis 644,645	Hodnota
Zmluvné pokuty	23229,61
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1218,72
Opis 646	Hodnota
Opis 648	Hodnota
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	529,81
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Komentár :

VEMEX ENERGO s.r.o.

(f) Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt (účtová

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	5 900 403,43	5 577 353,65
Tržby za tovar	78 450 979,49	58 404 154,42
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat podľa §19 ods. 1 zákona o účtovníctve celkom	84 351 382,92	63 981 508,07

Komentár :

I. Doplnujúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
Preprava a distribúcia - plyn	6 379 449,71	5 936 478,00
Uskladnenie - plyn	65 275,00	0,00
Nájomné	66 256,67	48 170,00
Služby súvisiace s predajom plynu	30 000,00	64 963,25
Daňový, právny, účtovný a ekonomický servis	23 576,65	24 017,09
Reklama, inzercia	58 072,27	85 178,90
Ostatné	68 184,76	94 076,30
spolu	6 690 815,06	6 252 883,54

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej činnosti

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
Spotreba materiálu	12 363,61	17 841,12
Spotreba energie	3 430,54	4 924,31
spolu	15 794,15	22 765,43
0		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BUO	MÚO
Ostatné finančné náklady	36 691,23	28 379,93

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 200,00	6 210,00
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 400,00	5 500,00
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		60,00
Daňové poradenstvo	1 350,00	650,00
Ostatné neaudítorské služby		

Komentár :

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	4 793 288,27	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	85 146,90	x	x	-5 957 513,00	x	x
teoretická daň	x	18 732,31	22	x	0,00	23
Daňovo neuznané náklady	19 421,73	4 272,78	22	15 682,00	3 606,86	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-23 355,04	-5 138,10	22	5 040,00	1 159,20	23
Umorenie daňovej straty	-81 213,59	-17 866,98	22	0,00	0,00	
Spolu	0,00	0,00	22	-5 946 871,00	0,00	23
Splatná daň z príjmov	x	0,00	22	x	0,00	23
Odložená daň z príjmov	x	0,00	22	x	0,00	23
Celková daň z príjmov	x	0,00		x	0,00	

Komentár :

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Poskytnuté bankové garancie		
Komerčná banka a.s.	962 000,00	893 600,00
The royal Bank of Scotland	50 000,00	1 085 000,00
Commerzbank	438 000,00	438 000,00
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

Komentár :
netýka sa spoločnosti

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázaných v súvahe :

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
Poskytnuté záruky	1 450 000,00	2 396 600,00
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručení za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručení za ost.spoločnosti		

netýka sa spoločnosti

6. Iné podmienené záväzky

(b) Údaje o spriaznených osobách:

Opis podmienených záväzkov	Výška záväzku	Budúci možný záväzok: áno / nie
----------------------------	---------------	---------------------------------

1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst. vplyv účtov. jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. 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

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn. jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom. závery oboch účtovn. jednotiek

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

netýka sa spoločností

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

(c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Komentár :
netýka sa spoločností

VEMEX ENERGO s.r.o.

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

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	52 600,00					
	57 880,00					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Komentár : (Peňažné príjmy)

Komentár : (Nepeňažné príjmy)

Komentár : (Peňažné preddavky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : (Poskytnuté úvery)

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Iné)

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(a) Údaje o spriaznených osobách:

Dôvod spriaznenosti	Obchodné meno / Meno a priezvisko	Sídlo Trvalý pobyt
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		
spoločník	VEMEX s.r.o.	Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6, ČR

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst. vplyv účtov. jednotkou		
spoločník	VEMEX s.r.o.	Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6, ČR

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv		

4. 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		
generálny riaditeľ	Ing. Štefan Koman	Sputnikova, 821 02 Bratislava

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane		

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn. jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom. závery oboch účtovn. jednotiek		
konateľ	Vladimír Ermakov	K Truhlárce 773, 160 00 Praha 6, ČR

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou		

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje obchody		
spoločník	VEMEX s.r.o.	Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6, ČR

VEMEX ENERGO s.r.o.

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

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepný závod, prevádzkárne.../

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

VEMEX ENERGO s.r.o.

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno :

☐ ÁNO

☒ NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

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 :	80	7 500 000,00	6 793 361,00	6 793 361,00	0,00	7 500 000,00
Základné imanie zapísané do OR		706 639,00	6 793 361,00	0,00		7 500 000,00
Základné imanie nezapísané do OR						0,00
Zmena základného imania	83	6 793 361,00	0,00	6 793 361,00		0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84	0,00	0,00	0,00		0,00
Emisné ážio	85	0,00	0,00	0,00		0,00
Ostatné kapitálové fondy	86	0,00	0,00	0,00		0,00
Zákonné rezervné fondy	87	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	95	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	96	0,00	0,00	0,00		0,00
Zákonný rezervný fond	87	5 582,57	0,00	0,00		5 582,57
Nedeliteľný fond	87	0,00	0,00	0,00		0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	90	0,00	0,00	0,00		0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	0,00	0,00	0,00		0,00
Neuhradená strata minulých rokov	99	-654 020,73	-5 957 665,50	0,00		-6 611 686,23
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	100	-5 957 665,50	82 111,50	-5 957 665,50		82 111,50
Vyplatené dividendy						0,00
Ostatné položky vlastného imania						0,00
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						0,00
spolu		893 896,34				976 007,84

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

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 :	80	706 639,00	13 586 722,00	6 793 361,00	0,00	7 500 000,00
Základné imanie zapísané do OR		706 639,00	0,00	0,00		706 639,00
Základné imanie nezapísané do OR						0,00
Zmena základného imania	83	0,00	6 793 361,00	0,00		6 793 361,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84	0,00	6 793 361,00	6 793 361,00		0,00
Emisné ážio	85	0,00	0,00	0,00		0,00
Ostatné kapitálové fondy	86	0,00	0,00	0,00		0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	87	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95	0,00	0,00	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96	0,00	0,00	0,00		0,00
Zákonný rezervný fond	87	331,94	5 250,63	0,00		5 582,57
Nedeliteľný fond	87	0,00	0,00	0,00		0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	90	0,00	0,00	0,00		0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	98	0,00		0,00	0,00	0,00
Neuhrazená strata minulých rokov	99	-753 782,67	99 761,94	0,00		-654 020,73
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	100	105 012,57	-5 957 665,50	105 012,57		-5 957 665,50
Vyplatené dividendy						0,00
Ostatné položky vlastného imania						0,00
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						0,00
spolu		58 200,84				893 896,34

Komentár :

Názov spoločnosti: VEMEX ENERGO s.r.o.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	85 146,90	-5 957 513,00
Z.	Zisk (+)	85 146,90	
S.	Strata (-)		-5 957 513,00
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	53 410,00	36 674,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	29 496,38	18 552,00
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-3 926,50	-6 338,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	30 953,44	49 510,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-5 481,10	
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-186,88	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	28,76	
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)	2 525,90	-25 050,00
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	-379 572,97	-2 510 206,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 451 658,30	-6 858 791,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-839 320,17	4 348 585,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-991 911,10	
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	-241 016,07	-8 431 045,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	823,56	803,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-28 162,81	-19 863,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-268 355,32	-8 450 105,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-155,40	-152,00
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	-268 510,72	-8 450 257,00
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-123 095,00	-62 541,00

B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-25 656,25	-9 569,00
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 (+)		
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 (-)	-2 600 000,00	
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	2 600 000,00	
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.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti(-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností(-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-148 751,25	-72 110,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00	6 793 361,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		6 793 361,00
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	622 360,64	1 552 549,00
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 (+)	2 875 622,58	1 690 463,00
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 (-)	-1 690 463,00	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		6 805 060,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-562 798,94	-6 942 974,00

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 hnutel'ného 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 (-)		
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.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	622 360,64	8 345 910,00
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	205 098,67	-176 457,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	497 473,70	673 951,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	702 572,37	497 494,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	158,12	-20,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému a zostavuje účtovná závierka	702 730,49	497 474,00

