

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti:**

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s. (pôvodne Dalkia a.s., ďalej len Spoločnosť), bola založená 30. októbra 1996 a do obchodného registra bola zapísaná 6. novembra 1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 1188/B).

Dňa 23. januára 2015 sa zápisom v OR SR uskutočnila zmena obchodného mena spoločnosti Dalkia a.s. na Veolia Energia Slovensko, a.s.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- riadenie, výroba a rozvod tepla a teplej a studenej vody,
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- poradenská činnosť v investičnej výstavbe,
- sprostredkovateľské činnosti v oblasti služieb,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie,
- činnosť účtovných poradcov,
- podnikanie v elektroenergetike v rozsahu výroba elektriny (od 15.01.2014)

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	213	223
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	218	225
počet vedúcich zamestnancov	54	50

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená akcionárom Spoločnosti dňa 26. júna 2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 27. júna 2014 a 23. júla 2014.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 28. apríla 2009 schválilo KPMG Slovensko spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo: Vincent Jean Pierre Barbier - predseda
Ing. Silvia Stránska – člen
Miroslav Kot – člen

Dozorná rada: Jean Michel Mazalerat – predseda (do 25.06.2014)

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Philippe Rogere Louis Guitard – predseda (od 26.06.2014)

Isabelle Picard – člen

Andrea Semjen – člen (od 26.06.2014)

Konanie menom spoločnosti: Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2014 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA (predtým DALKIA INTERNATIONAL, SA)	2 058 023	100	100	-
Spolu	2 058 023	100	100	-

V roku 2014 v súvislosti so zmenou v akcionárskej štruktúre v skupine VEOLIA prišlo k zmene obchodného mena spoločnosti DALKIA INTERNATIONAL, SA na VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA. Štruktúra spoločníkov sa v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nezmenila.

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná závierka Spoločnosti je k 31.12.2014 zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú za konsolidovaný celok zostavuje spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT, SA, 36-38 avenue Kléber 75016 Paris. Táto konsolidovaná účtovná závierka je dostupná priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

V súvislosti so zmenou v akcionárskej štruktúre v skupine VEOLIA v roku 2014 sa VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA, avenue Kléber 36-38 Paríž 75116 Francúzska republika (predtým DALKIA INTERNATIONAL, SA) ako 100% vlastníčk Spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. (predtým Dalkia a.s.) stala 99.95% dcérou spoločnosti VEOLIA ENVIRONNEMENT, SA, 36-38 avenue Kléber 75016 Paris.

Spoločnosť vlastní podiely v sedemnástich dcérskych spoločnostiach (viď poznámku v bode F2). Nakoľko konsolidovaná závierka za celú skupinu je zostavená podľa práva Európskej únie a táto konsolidovaná účtovná závierka je overená audítorom, Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

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

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú bol majetok obstaraný a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku nie sú úroky a kurzové rozdiely.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby, počas ktorej bude tento majetok prinášať ekonomické úžitky. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a sleduje sa v podsúvahovej evidencii. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerná	25%
Nehmotný majetok	3 až 6	zrýchlená	1. rok 60%, ďalšie roky rovnomerne

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby, počas ktorej bude tento majetok prinášať ekonomické úžitky. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. V roku odpisovania dlhodobého hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného daňového odpisu v závislosti od dátumu zaradenia do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania a sleduje sa v podsúvahovej evidencii. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v % alebo koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Stavby	20 až 39	rovnomerná zrýchlená	5%
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	rovnomerná	8,34% - 25%
Dopravné prostriedky	4	rovnomerná	25%

* v prvom roku môže byť v niektorých prípadoch sadzba odlišná

(c) Cenné papiere a podiely

Podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty podielov.

(d) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zásoby rovnakého druhu sa oceňujú metódou FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO

3	5	7	0	2	2	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	4	1	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

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

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

(m) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(n) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO

3	5	7	0	2	2	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	4	1	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(o) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Spoločnosť účtuje výnos z predaja tepla na ústredné kúrenie a tepla na výrobu teplej úžitkovej vody v posledný deň mesiaca na základe odpisov z meracích prístrojov za daný mesiac. Konečné ročné zúčtovanie s odberateľmi sa účtuje na základe skutočností do roku, s ktorým vecne a časovo súvisia. Skutočná ročná spotreba sa odberateľom vyfakturuje v nasledujúcom roku. Ostatné výnosy sa účtujú v deň dodania služby.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 21 až 24.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, vlámaním, lúpežou a vandalizmom až do výšky 100 000 EUR (2013: 100 000 EUR). Súbor hnutelného majetku je poistený pre všetky poistné nebezpečenstvá do výšky 52 524 070 EUR (2013: 72 247 782 EUR) a nehnuteľný majetok do výšky 15 643 466 EUR (2013: 37 596 445 EUR). Spoločnosť má tiež uzatvorené havarijné poistenie na všetky motorové vozidlá.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľke na stranách 25 až 26.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2014 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Bežné účtovné obdobie (rok 2014)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
Dalkia Poprad a.s.	75	75	1 281 490	393 163	49 791
Dalkia Senec a.s.	80	80	578 252	102 297	29 211
Dalkia Kráľovský Chlmec, spol. s r.o.	80	80	106 707	-6 140	27 883
Dalkia Vráble a.s.	80	80	303 643	56 131	29 211
Dalkia Brezno, a.s.	75	75	515 695	168 991	27 385
Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o.	100	100	58 656	51 353	2 761 857
Dalkia Lučenec a.s.	65	65	4 232 944	81 414	3 220 258
Nadácia Dalkia Slovensko	100	100	178 722	8 419	6 639
C-bau, spol. s r.o.	100	100	1 034 830	1 024 971	1 317 068
C-Shop, spol. s r.o.	100	100	2 377 537	2 370 234	718 814
Sloveo a.s.	59	59	1 203 384	245 731	3 649 173
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.	100	100	-17 811 607	-22 467 809	0
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.	100	100	29 946	-3 097	1 146 942
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	100	100	-326 251	-66 504	4 041 665
RSB - Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o.	100	100	44 932	-8 011	436 685
b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Spoločné podniky					
Biomass Energy Corporation	50	50	-850	12 716	13 750
Dalkia Komfort, a.s.	60	50	133 786	103 796	16 500
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					17 492 832

Spoločnosť v roku 2014 vytvorila opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku v spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. vo výške 10 284 687 EUR a opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku v spoločnosti RSB – Roľnícka spoločnosť Brodské, s.r.o. vo výške 311 000 EUR.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Výška vlastného imania k 31. decembru 2013 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013)					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na ZI v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
a) Dcérske účtovné jednotky					
Dalkia Poprad a.s.	75	75	1 609 603	481 276	49 791
Dalkia Senec a.s.	80	80	613 110	137 155	29 211
Dalkia Kráľovský Chlmec, spol. s r.o.	80	80	129 676	16 829	27 883
Dalkia Vráble a.s.	80	80	375 582	78 071	29 211
Dalkia Brezno, a.s.	75	75	547 987	201 283	27 385
Dalkia Poďunajské Biskupice s.r.o.	100	100	567 967	116 458	2 761 857
Dalkia Lučenec a.s.	65	65	4 278 448	141 021	3 220 258
Nadácia Dalkia Slovensko	100	100	170 303	-13 691	6 639
C-bau, spol. s r.o.	100	100	1 897 102	966 900	1 317 068
C-Shop, spol. s r.o.	100	100	7 951 117	2 686 593	718 814
Sloveo a.s.	59	59	1 165 177	207 524	3 649 173
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.	100	100	4 668 202	-2 168 519	10 284 687
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.	100	100	33 042	23 160	1 146 942
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.	100	100	-259 748	-481 870	4 041 665
RSB Brodské	100	100	52 943	28 599	747 685

b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom**Spoločné podniky**

Biomass Energy Corporation	50	50	-13 566	-11 970	13 750
Dalkia Komfort, a.s.	60	50	89 616	62 126	16 500

d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke

	-				
Dlhodobý finančný majetok spolu					28 088 519

22. apríla 2013 bola založená spoločnosť Veolia Support Services Slovakia, a.s., ktorej 100% vlastníkom je Veolia Environnement – VE, SA vo Francúzsku. Dňa 22.04.2015 bola spoločnosť vymazaná z Obchodného registra.

6. októbra 2006 Spoločnosť založila Nadáciu Dalkia Slovensko, ktorej je 100% vlastníkom.

Spoločnosť založila 11. apríla 2011 spoločnosť Biomass Energy Corporation a.s., ktorej je 50% vlastníkom.

Dňa 4. augusta 2012 Spoločnosť založila Dalkiu Komfort, a.s., ktorej bola 100% vlastníkom v zmysle notárskej zápisnice spísanej dňa 20. júla 2012. Spoločnosť dňa 27. augusta 2012 previedla 40% podiel na

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

základnom imaní na spoločnosť SETVIA, s.r.o. v zmysle zmluvy o kúpe cenných papierov a Spoločnosť sa tak stala jej 60% vlastníkom.

Spoločnosť poskytuje úvery svojim dcérskym spoločnostiam.

Štruktúra poskytnutých úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	12 958 105	0	1 863 105	0	11 095 000
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	4 242 907	950 815	3 495 575	0	1 698 147
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	23 353 610	0	3 910 004	0	19 443 606
Do splatnosti do jedného roka vrátane	1 169 887	1 300 000	2 469 887	0	0
Dlhodobé pôžičky spolu	41 724 509	2 250 815	11 738 571	0	32 236 753

Spoločnosť má okrem pôžičiek na účte krátkodobých a dlhodobých pohľadávok voči dcérskym a materskej spoločnosti k 31.12.2014 vykázanú sumu 10 580 391 EUR. Z toho sú úroky z pôžičiek vo výške 545 EUR. Čiastka 10 579 846 EUR predstavuje pohľadávku – zostatok účtu otvoreného voči Veolia Energie International, SA (predtým Dalkia International, SA).

Od 1.10.2014 bola Spoločnosť zaradená do cashpoolingu typu "Zero Balance" kde hlavný účet je vedený v Spoločnosti. Spoločnosť preto vykazuje k 31.12.2014 zostatok na bežnom účte vedenom v Tatra banke 0 EUR a pohľadávka z cashpoolingových vzťahov predstavuje sumu 9 856 044 EUR.

Dalkia a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	1 627 220	114 838	0	0	6 483	0	1 748 541
Prírastky		0	103 869	0	0	0	29 346	0	133 215
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	1 731 089	114 838	0	0	35 829	0	1 881 756
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	1 272 370	114 838	0	0	0	0	1 387 208
Prírastky		0	236 235	0	0	0	0	0	236 235
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	1 508 605	114 838	0	0	0	0	1 623 443
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	354 850	0	0	0	6 483	0	361 333
Stav na konci účtovného obdobia		0	222 484	0	0	0	35 829	0	258 313

Dalkia a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	a	b	c	d	e	f	g	i
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
								Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 510 679	114 838	0	0	5 364	0
Prírastky	0	0	116 541	0	0	0	1 119	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 627 220	114 838	0	0	6 483	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	954 790	114 838	0	0	0	0
Prírastky	0	0	317 580	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 272 370	114 838	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	555 889	0	0	0	5 364	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	354 850	0	0	0	6 483	0

Dalkia a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2014

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	Samostatné		Pestovateľské		Základné stádo		Ostatný		Poskytnuté	
	Pozemky	Stavby	hmuteľné veci a súbory huteľných vecí	celky trvalých porastov	a ťažné zvieratá	dlhodobý hmotný majetok	dlhodobý hmotný majetok	dlhodobý hmotný majetok	dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 713	431 557	2 008 769	0	0	34 024 981	31 775	0	36 508 795	
Prírastky	0	0	43 499	0	0	551 514	299 814	15 000	909 827	
Úbytky	0	0	78 793	0	0	139 647	18 109	0	236 549	
Presuny	0	0	0	0	0	12 160	-12 160	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	11 713	431 557	1 973 475	0	0	34 449 008	301 320	15 000	37 182 073	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	127 605	1 417 726	0	0	15 456 417	0	0	17 001 748	
Prírastky	0	20 172	255 406	0	0	2 167 380	0	0	2 442 958	
Úbytky	0	0	63 439	0	0	139 647	0	0	203 086	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	147 777	1 609 693	0	0	17 484 150	0	0	19 241 620	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 713	303 952	591 043	0	0	18 568 564	31 775	0	19 507 047	
Stav na konci účtovného obdobia	11 713	283 780	363 782	0	0	16 964 858	301 320	15 000	17 940 453	

Dalkia a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 713	431 557	2 037 315	0	0	19 224 719	255 860	0	21 961 164	
Prírastky	0	0	62 650	0	0	14 605 128	12 160	0	14 679 938	
Úbytky	0	0	91 196	0	0	41 111	0	0	132 307	
Presuny	0	0	0	0	0	236 245	-236 245	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	11 713	431 557	2 008 769	0	0	34 024 981	31 775	0	36 508 795	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	108 202	1 222 510	0	0	14 634 563	0	0	15 965 275	
Prírastky	0	19 403	286 089	0	0	862 965	0	0	1 168 457	
Úbytky	0	0	90 873	0	0	41 111	0	0	131 984	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	127 605	1 417 726	0	0	15 456 417	0	0	17 001 748	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 713	323 355	814 805	0	0	4 590 156	255 860	0	5 995 889	
Stav na konci účtovného obdobia	11 713	303 952	591 043	0	0	18 568 564	31 775	0	19 507 047	

Prírastky ostatného dlhodobého majetku v sume 14 605 128 eur sa týkajú prevažne investície do kogeneračných jednotiek nakupovaných a zaradených do používania v roku 2013.

Dalkia a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2014

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej úctovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 088 519	0	0	38 930 572	0	0	0	0	67 019 091
Prírastky		0	0	0	2 375 561	0	0	0	0	2 375 561
Úbytky		0	0	0	9 069 380	0	0	0	0	9 069 380
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		28 088 519	0	0	32 236 753	0	0	0	0	60 325 272
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky		10 595 687	0	0	0	0	0	0	0	10 595 687
Úbytky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		10 595 687	0	0	0	0	0	0	0	10 595 687
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 088 519	0	0	38 930 572	0	0	0	0	67 019 091
Stav na konci účtovného obdobia		17 492 832	0	0	32 236 753	0	0	0	0	49 729 585

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie												
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné			Podielové cenné			Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
	papiera a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	papiera a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	28 008 519	0	0	0	37 451 308	0	0	0	0	0	0	65 459 827
Prírastky	80 000	0	0	0	5 290 000	0	0	0	0	0	0	5 370 000
Úbytky	0	0	0	0	3 810 736	0	0	0	0	0	0	3 810 736
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	28 088 519	0	0	0	38 930 572	0	0	0	0	0	0	67 019 091
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	28 008 519	0	0	0	37 451 308	0	0	0	0	0	0	65 459 827
Stav na konci účtovného obdobia	28 088 519	0	0	0	38 930 572	0	0	0	0	0	0	67 019 091

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)					Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
	Stav opravnej položky k 1.1.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti				
a	b	c	d		e	f	
Pohľadávky z obchodného styku	186 947	26 990	0		39	213 898	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke							0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku							0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu							0
Iné pohľadávky							0
Pohľadávky spolu	186 947	26 990	0		39	213 898	

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 270 743	972 361	4 243 104
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	22 474 660	0	22 474 660
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	662 283	0	662 283
Iné pohľadávky	9 118	0	9 118
Krátkodobé pohľadávky spolu	26 416 804	972 361	27 389 165

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 675 364	0	4 675 364
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	13 040 302	0	13 040 302
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	519 910	0	519 910
Iné pohľadávky	19 870	0	19 870
Krátkodobé pohľadávky spolu	18 255 446	0	18 255 446

Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku k 31.12.2014 vo výške 213 898 EUR sa vzťahuje k rôznym odberateľom.

Opravná položka na úver poskytnutý mestu Vrbové – VETES bola v roku 2009 vytvorená vo výške 95 322 EUR. Súčasne bola prehodnotená rezerva na VETES Vrbové – poskytnutie úveru vo výške 126 137 EUR, z toho časť vo výške 61 409 EUR bola splatená započítaním nájomného za rok 2010, za rok 2011 vo výške 30 182 EUR a za rok 2012 bola splatená započítaním nájomného vo výške 30 718 EUR. Rozdiel vo výške 3 828 EUR bol započítaný s nájomným za rok 2013 a nie je na účte opravné položky k pohľadávkam, nakoľko bol úver započítaný v plnej výške. Počas roka 2014 vo výške opravnej položky voči mestu Vrbové nenastala žiadna zmena.

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Spoločnosť nemá k 31.12.2014 viazané žiadne finančné prostriedky na termínovaných vkladoch.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pokladnica, ceniny	4 719	5 690
Bežné bankové účty a cashpooling	1 572 798	548 518
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 577 517	554 208

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

5. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)			
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	477 401	111 773	342 096	247 078
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	477 401	111 773	342 096	247 078

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	29	29
nájomné	29	29
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	48 605	38 706
Nájomné	20 805	13 977
Poistenie	11 469	15 076
Telefóny	1 815	2 347
Ostatné	14 516	7 306
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 373	0
Ostatné	5 373	0
Spolu	54 007	38 735

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				f
	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
	b	c	d	e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	83 585	1 400	0	0	84 985
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	83 400	1 400	0	0	84 800
Rezervy dlhodobé ostatné	185	0	0		185
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	83 585	1 400	0	0	84 985
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 158 819	1 374 630	1 158 819	0	1 374 630
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	158 553	163 889	158 553	0	163 889
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	17 152	17 039	17 152	0	17 039
Rezerva na emisné kvóty	467 299	116 114	467 299	0	116 114
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	643 004	297 042	643 004	0	297 042
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Odmeny pracovníkom	423 791	475 870	423 791	0	475 870
Iné	92 024	601 718	92 024	0	601 718
	515 815	1 077 588	515 815	0	1 077 588
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	515 815	1 077 588	515 815	0	1 077 588

Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia vo výške 116 114 EUR bola vytvorená vo výške násobku množstva vypustených emisií do ovzdušia počas účtovného obdobia a hodnoty emisných kvót, ktoré si spoločnosť určila na odovzdanie podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2013)				
	Stav k 1.1.2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2013 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	66 189	17 686	290	0	83 585
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odchodné do dôchodku	65 714	17 686	0	0	83 400
Rezervy dlhodobé ostatné	475	0	290		185
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	66 189	17 686	290	0	83 585
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 380 816	1 158 819	1 349 843	30 973	1 158 819
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	169 654	158 553	138 880	30 774	158 553
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	17 213	17 152	17 014	199	17 152
Rezerva na emisné kvóty	683 764	467 299	683 764	0	467 299
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	870 631	643 004	839 658	30 973	643 004
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Odmeny pracovníkom	419 173	423 791	419 173	0	423 791
Iné	91 012	92 024	91 012	0	92 024
	510 185	515 815	510 185	0	515 815
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	510 185	515 815	510 185	0	515 815

Rezerva na zamestnanecké požitky (odchodné do dôchodku) bola vytvorená s použitím poistno-matematických metód.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dlhodobé záväzky spolu	65 271 879	70 024 094
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	65 271 879	70 024 094
Krátkodobé záväzky spolu	15 103 205	20 077 068
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	15 057 827	18 931 404
Záväzky po lehote splatnosti	45 378	1 145 664

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 záväzkov z cashpoolingových vzťahov vo výške 3 839 242 EUR.

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok.

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 974 900	6 013 982
– odpočítateľné		
– zdaniteľné	5 974 900	6 013 982
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-578 687	-523 792
– odpočítateľné	-578 687	-523 792
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	1 187 167	1 207 842
Zmena odloženého daňového záväzku	-20 675	-72 687
Zaúčtovaná ako výnos	-27 638	-15 398
Zaúčtovaná do vlastného imania	6 963	-57 289

Suma odloženého daňového záväzku výške 6 963 EUR súvisiaca s precenením majetku v dôsledku fúzie bola zaúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 529	7 426
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	59 602	50 824
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	28 000	38 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	
Tvorba sociálneho fondu spolu	87 602	88 824
Čerpanie sociálneho fondu	91 252	85 721
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 879	10 529

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku

Spoločnosť má na základe Zmlúv o poskytnutí úverov z VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA záväzok k 31.12.2014 vo výške 68 785 000 EUR. Z toho krátkodobá časť predstavuje sumu 3 520 000 EUR a dlhodobá časť predstavuje sumu 65 265 000 EUR.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
úrok z termínovaného vkladu	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodové ostatné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	130 964	12 341
Ostatné výnosy budúcich období	0	2 238
Emisné kvóty	130 964	10 103
Spolu	130 964	12 341

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Teplo		Elektrická energia		Služby		Voda		Spolu	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
a	b	c	d	e	d	e	f	g		
Slovenská republika	33 759 531	38 944 488	5 214 216	0	7 447 245	7 290 503	3 068 621	3 388 241	49 489 613	49 623 232
Spolu	33 759 531	38 944 488	5 214 216	0	7 447 245	7 290 503	3 068 621	3 388 241	49 489 613	49 623 232

Spoločnosť nakupuje vodu od vodárenských spoločností a predáva ju v tej istej cene zákazníkom.

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

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Aktivácia materiálu a majetku		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 890 437	567 518
Emisné kvóty	-13 397	492 630
Zmluvné pokuty a penále	9 402	1 345
Doplatok za VUKV (vysokoúčinná kombinovaná výroba EE)	4 872 239	0
Iné	22 193	73 543
Finančné výnosy, z toho:	12 406 270	2 152 905
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>5</i>	<i>1</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5	1
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>12 406 265</i>	<i>2 152 904</i>
Tržby z predaja cenných papierov a vkladov - emisné kvóty	0	13 200
Výnosové úroky	21 739	870 050
Prijaté dividendy	12 384 526	1 269 654
Ostatné finančné výnosy	0	0
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	38 973 747	38 944 488
Tržby z predaja služieb	10 515 866	10 678 744
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	17 305 016	2 725 856
Čistý obrat spolu	66 794 629	52 349 088

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

	2014	2013
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	11 099 789	11 576 182
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>24 149</i>	<i>24 309</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	24 149	24 309
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>11 075 640</i>	 <i>11 551 873</i>
Nájomné /dlhodobý hmotný majetok/	1 455 656	1 864 796
Opravy a údržba	3 968 431	3 106 382
Technická pomoc od materskej spoločnosti	1 367 637	974 644
Zapožičanie zamestnancov z materskej spoločnosti	1 162 091	943 132
Nájomné /administratívne priestory/	347 468	922 760
Poštové a telekomunikačné služby	153 571	189 944
Nájomné /motorové vozidlá/	161 906	187 276
Odborné prehliadky	1 100 710	295 220
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	243 388	398 836
Cestovné	99 731	121 692
Školenia	92 685	101 714
Ostatné služby nedaňové	30 306	18 200
Reprezentačné	48 823	69 620
Náklady na inzerciu a reklamu	213 318	87 958
Poradenstvo - nové aktivity	0	50 000
Technické poradenstvo	217 398	103 046
Ostatné	412 521	2 116 653
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 70 488	 543 508
Odpis pohľadávky	39	8 419
Dary	2 080	3 575
Tvorba rezervy na emisné kvóty	-9 089	467 299
Iné	77 458	64 215
 Finančné náklady, z toho:	 12 313 735	 1 308 518
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>78</i>	<i>4</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	78	1
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>12 313 657</i>	 <i>1 308 514</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	10 595 687	0
Nákladové úroky	1 452 684	1 037 009
Bankové poplatky	8 954	10 232
Predané emisné kvóty	0	27 120
Iné	256 332	234 153
 Náklady, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt:	 0	 0

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2014			2013		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 063 130		100,00 %	2 903 915		100,00 %
teoretická daň		893 889	22,00 %		667 900	23,00 %
		0				
Daňovo neuznané náklady	11 350 173	2 497 038	61,46 %	724 906	166 728	5,74 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-11 379 858	-2 503 569	-61,62 %	-1 821 786	-419 011	-14,43 %
Vplyv v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	309	68	0,00 %	-21 455	-4 935	-0,17 %
Spolu	4 033 754	887 426	21,84 %	1 785 580	410 683	14,14 %
Dodatočné daňové priznanie		0			0	
Splatná daň z príjmov		887 426	21,84 %		410 683	14,14 %
Odložená daň z príjmov		-27 638	-0,68 %		-15 398	-0,53 %
Celková daň z príjmov		859 788	21,16 %		395 285	13,61 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2014	2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-54 210
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-6 963	-57 289

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť má prenájaté tepelno-energetické zariadenia v mestskej časti Petržalka a v mestskej časti Dúbravka. Nájomná zmluva s mestskou časťou Petržalka je uzatvorená do roku 2029 (podľa dodatku č. 25 k nájomnej zmluve č. 023/1993), s mestskou časťou Dúbravka do roku 2028. Obidve zmluvy sú uzatvorené s možnosťou výpovede v určených prípadoch. Spoločnosť má tiež v nájme tepelno-energetické zariadenia aj od iných subjektov a na Blagoevovej ulici v Bratislave – Petržalke od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť prenájíma časť priestorov v tepelno-energetických zariadeniach právnickým a fyzickým osobám. Výnos z tohto prenájmu predstavoval za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 sumu 126 542 EUR. Tento výnos bol zapracovaný do ceny tepelnej energie v danej lokalite.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

	2014	2013
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	518 328	600 641
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	362 990	362 990
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	747 381	575 079
Iné položky	784 547	826 839

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Na spoločnosť bola podaná v roku 2004 žaloba v súvislosti s náhradou škody na zdraví a vecnej škode fyzickej osobe. Nakoľko výška požadovanej náhrady škody na zdraví a vecnej škode nezodpovedá reálnej škode vyčíslenej v žalobe a jej vyplatenie je nepravdepodobné, Spoločnosť na tento účel rezervu netvorila. Súd 13.10.2014 rozhodol a návrh vo vzťahu k našej spoločnosti zamietol. Navrhovateľka sa však 7.11.2014 odvolala a Krajský súd zatiaľ v odvolacej veci nerozhodol.

Ďalej spoločnosť ručí v Dalkii Brezno za poskytnutie 3 úverov bianko zmenkou v zostatkovej výške 175 556 EUR.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO

3	5	7	0	2	2	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	4	1	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) 46 motorových vozidiel, z toho 8 leasingových zmlúv je s ČSOB Leasing a.s., 18 od spoločnosti ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. a 20 od spoločnosti ALD Automotive. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2019. Ročné náklady na nájomné boli 161 906 EUR.

Spoločnosť má v nájme (finančný leasing) 1 motorové vozidlo – elektromobil od spoločnosti PSA Finance Slovakia, s.r.o.. Ročné náklady na úroky boli 607 EUR a čiastka istiny bola 5 543,67 EUR.

Spoločnosť má prenajaté tepelno-energetické zariadenia v mestskej časti Petržalka a v mestskej časti Dúbravka. Okrem toho má Spoločnosť v prenájme tepelno-energetické zariadenia aj od iných subjektov. Nájomné za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 predstavovalo 1 435 142 EUR.

Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) nábytok v priestoroch Digital Parku od spoločnosti CSI Leasing. Nájomná zmluva je uzatvorená od 1. augusta 2009 do 30. septembra 2015. Výška nákladov od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 bola vo výške 49 100 EUR.

Spoločnosť má v nájme i nebytové priestory od spoločnosti Digital Park Einsteinova. Nájomná zmluva je uzatvorená od 1. augusta 2009 do 31. augusta 2014. V roku 2013 bol prenájom v Digital Parku predĺžený uzatvorením novej nájomnej zmluvy č. DBA/ZM/14/017 od 1. augusta 2014 do 1. augusta 2019. Výška nákladov od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 bola vo výške 347 468 EUR.

3. Drobný hmotný majetok

K 31. decembru 2014 eviduje Spoločnosť drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 383 223 EUR a drobný nehmotný majetok v celkovej hodnote 392 248 EUR.

4. Pohľadávky na súde (aktívne spory)

Spoločnosť je v súdnych sporoch (žaloby, exekúcie, konkurzy) s viacerými spoločnosťami. Najvýznamnejší z nich je spor vedený voči spoločnosti Valeo Slovakia vo výške 27 994 EUR. Na uvedenú pohľadávku bola vytvorená opravná položka v plnej výške z dôvodu ukončenia činnosti a zo zásady opatrnosti. K aktívnym súdnym sporom patrí i spor vedený voči spoločnosti GALANT, n.o. vo výške 37 529 EUR za neuhradené faktúry za dodávku tepla. Na pohľadávku bola vytvorená opravná položka, nakoľko predpoklad získania pohľadávky od neziskovej organizácie, ktorá je zadĺžená voči všetkým dodávateľom je minimálna. Ostatné žaloby vyplývajúce z obchodného styku Spoločnosť operatívne rieši priznané pohľadávky súdom v rámci exekúcií.

5. Prijaté záruky

Materská spoločnosť Veolia Energie International poskytla spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s. záruku za úver poskytnutý dcérskej spoločnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. Záruka bola prijatá od materskej spoločnosti vo výške 13 000 tis. EUR.

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností a ktoré by boli predmetom účtovníctva.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

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

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2014	2013
a) transakcie s materským podnikom:		
a1) nákup	4 154 648	3 296 768
a2) predaj	13 008	27 127
b) transakcie s dcérsym podnikom:		
b1) nákup	5 122 549	4 209 335
b2) predaj	5 165 405	5 214 125
c) transakcie so sesterskými podnikmi:		
c1) nákup	23 571	16 269
c2) predaj	483 503	13 200
d) transakcie so spoločnými podnikmi:		
d1) nákup	30 500	0
d2) predaj	65 606	39 986
e) transakcie s pridruženými podnikmi:	0	0

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Pohľadávky z obchodného styku	191 967	364 718
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	54 711 413	51 970 873
Spolu aktíva	54 903 380	52 335 591
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	72 913 448	79 506 653
Záväzky z obchodného styku	533 662	284 604
Spolu pasíva	73 447 110	79 791 257

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
	b	c	d	e	f
Základné imanie	2 058 023	0	0	0	2 058 023
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	31 798	0	0	0	31 798
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	411 605	0	0	0	411 605
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	26 203	0	0	0	26 203
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 362 200	0	1 529 285		10 832 915
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 723 537	0	0	0	-2 723 537
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 508 630	3 203 342	2 508 630	0	3 203 342
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	14 674 922	3 203 342	4 037 915	0	13 840 349

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2013)					
	Stav k 1.1.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	2 058 023	0	0	0	2 058 023
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	31 798	0	0	0	31 798
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	411 605	0	0	0	411 605
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	26 203	0	0	0	26 203
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 727 766	54 326	1 419 892	0	12 362 200
Neuhradená strata minulých rokov	-2 723 537	0	0	0	-2 723 537
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 604 389	2 508 630	3 604 389	0	2 508 630
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	17 136 247	2 562 956	5 024 281	0	14 674 922

K 31. decembru 2014 bolo základné imanie Spoločnosti vo výške 2 058 023 Eur (k 31. decembru 2013: 2 058 023 EUR), ktoré tvorí:

- 100 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 20 580 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2013: 100 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 20 580 EUR).

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 20 580 EUR predstavuje jeden hlas.

K 31. decembru 2014 bol základný zisk vo výške 32 033 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2013: 25 086 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Účtovný zisk za rok 2013 bol rozdelený takto:

	2013
Účtovný zisk	2 508 630
Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	28 000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 480 630
Iné	
Spolu	2 508 630

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 3 203 342 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Štatutárny orgán navrhne valnému zhromaždeniu dotovať sociálny fond a vyplatiť spoločníkom podiel na zisku.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

	2014 EUR	2013 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-7 223 337	8 000 016
Zaplatené úroky	-1 452 684	0
Prijaté úroky	21 739	0
Zaplatená daň z príjmov	-843 697	-1 059 146
Vyplatené dividendy	-3 999 630	-4 986 282
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-13 497 609	1 954 588
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-13 497 609	1 954 588
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-1 021 980	-14 694 637
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	4 898	2 489
Obstaranie investícií	6 693 819	-1 559 264
Príjmy a výdavky na dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	12 384 526	1 269 654
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	18 061 263	-14 981 758
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z poskytnutých úverov	-3 540 345	10 610 862
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 540 345	10 610 862
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 023 309	-2 416 308
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	554 208	2 970 516
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 577 517	554 208

Poznámky Úč POD 3 - 0

IČO 3 5 7 0 2 2 5 7

DIČ 2 0 2 0 3 4 1 0 9 2

Peňažné toky z prevádzky

	2014 EUR	2013 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	5 494 075	3 070 874
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam	2 676 242	1 483 075
Opravná položka k pohľadávkam	26 951	-39 078
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	10 595 687	0
Zmena stavu rezerv	217 211	-204 601
Zisk z predaja dlhodobého majetku	10 454	-2 165
Iné nepeňažné operácie	39	-157 623
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-12 384 526	-1 269 654
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	6 636 133	2 880 828
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-9 192 759	-6 629 298
Úbytok (prírastok) zásob	141	-1 297
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-4 897 175	11 511 881
Úbytok (prírastok) emisných kvót	230 323	237 902
Peňažné toky z prevádzky	-7 223 337	8 000 016

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.