

Výroční správa 2014

EG | TP2
MEMBER OF ENERGOCHEMICA

OBSAH

- 1 *Úvodná časť*
- 2 *Správa o činnosti spoločnosti*
- 3 *Výhľad spoločnosti*
- 4 *Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorm*
- 5 *Účtovná závierka*

1 Úvodná časť

1.1 Ochodné meno a sídlo spoločnosti

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Názov a sídlo | TP 2, s.r.o. Priemyselná 720 072 22 Strážske |
| Zapísaná | OR Okr.súdu KE I, odd.Sro, vložka č.22474/V |
| Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Dátum založenia | 9.03.2007 |
| Dátum zápisu do obchodného registra | 20.04.2007 |
| IČO | 36 766 763 |
| DIČ | 2022369052 |
| IČ DPH | SK2022369052 |
| Hlavný predmet činnosti | výroba a rozvod vody, tepla a elektriny |
| Telefónne spojenie | +421.56.6491 676 |
| Faxové spojenie | +421.56.6491 992 |
| e-mail | tp2@tp2.sk |
| Bankové spojenie | Poštová banka č.úctu : 20326673/6500 |

1.2 Predmet činnosti

Spoločnosť TP 2, s. r. o. podniká v energetike a jej hlavným predmetom činnosti je výroba a rozvody energií a to tepla, elektriny, zemného plynu, pitnej vody, technologickej vody, demineralizovanej a dekarbonizovanej vody a chladiacich cirkulačných vôd. Svoje výrobky predáva v areáli Chemko Strážske a jeho blízkom okolí.

Spoločnosť TP 2, s. r. o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 20. 4. 2007 ako 100 %-ná dcérska spoločnosť spoločnosti Chemko, a. s. Strážske. Jej 100 %-ným majiteľom bola od 1. 8. 2012 do 6. 12. 2013 spoločnosť ENERGOCHEMICA SE, Prosecká 19000, Praha 9 – Prosek.

Od 9.7. 2014 má ENERGOCHEMICA SE 99,99 %-ný podiel a ENERGOCHEMICA TRADING a.s. 0,01 %-ný podiel.

Spoločnosť svoju činnosť v oblasti energetiky začala vykonávať 1. 8. 2008 prevzatím týchto činností od spoločnosti ENERGETIKA, s. r. o., od ktorej prevzala všetkých odberateľov a dodávateľov. Spoločnosť podniká na svojom vlastnom majetku a jej ZI je vo výške 14 834 176,- €

Hlavnými dodávateľmi v roku 2014 boli dodávatelia zemného plynu – ENERGOCHEMICA TRADING a.s., elektriny – EP ENERGY TRADING, a.s. a uhlia – Polské uhlie, a.s..

Spoločnosť TP 2, s. r. o. v roku 2014 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 205 967,- €.

Prioritou spoločnosti pre ďalšie obdobia je stabilizácia na lokálnom trhu s postupnou modernizáciou zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby pri nižších výrobných nákladoch a následným rozvojom smerujúcim k prilákaní ďalších zákazníkov.

1.3 Orgány spoločnosti

Konateľ spoločnosti:

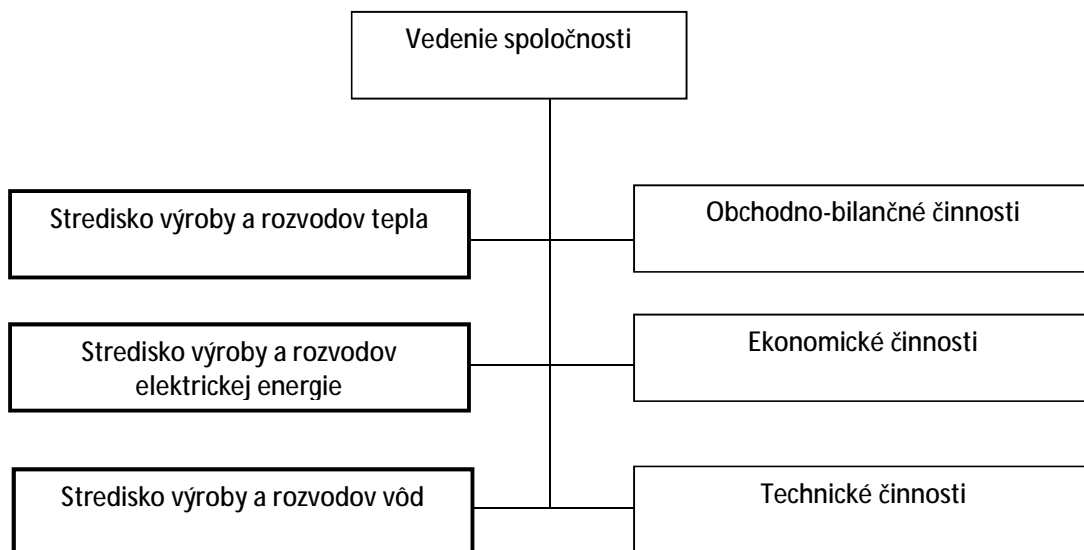
- Ing. Martin Bartoš od 13.01.2012 na základe Rozhodnutia jediného spoločníka so zápisom do Obchodného registra 28.1.2012.

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2014

| Spoločníci, akcionári | Podiel na zákl. imaní (absolútny) v € | Podiel v % na zákl. imaní | % hlasov. práv na ZI |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Energochemica SE | 14 833 426 | 99,99 | 99,99 |
| Energochemica trading a.s. | 750 | 0,01 | 0,01 |

1.4 Organizačná štruktúra

Spoločnosť je na základe predmetu činnosti rozčlenená na tri výrobné strediská a spoločné obslužné útvary v nasledujúcej štruktúre:



1.5 Iné dôležité informácie

Spoločnosť TP 2, s. r. o. nemala v roku 2014 organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť TP 2, s. r. o. nenadobudla v priebehu účtovného obdobia 2014 do svojho portfólia vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

2 Správa o činnosti spoločnosti

2.1 Všeobecný hospodársky vývoj

Spoločnosť TP 2, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri 20. 4. 2007, bola do 15. 2. 2008 100-percentnou dcérou spoločnosti Chemko, a.s. Strážske. Od 16. 2. 2008 sa novým vlastníkom stala spoločnosť FORAX PROPERTY LIMITED so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER , 1 st floor , Flat/Office 102, 59-61 Nicosia P.C.2012 Cyprus. Od 13. 12. 2008 nastala zmena vlastníka spoločnosti. Stala sa ňou spoločnosť BEZ MOTORY LIMITED, Anthinodorou, Dasoupoli, Strovolos 3, Nicosia P.C.2025 Cyprus, ktorá dňom 20. 1. 2011 zmenila názov z BEZ MOTORY LIMITED na TOLTEC LIMITED. Od 1. 8. 2012 sa 100 % spoločníkom spoločnosti stala ENERGOCHEMICA SE, Prosecká 19000, Praha 9 – Prosek. Dňa 7. 12. 2013 sa vlastníkom spoločnosti stala aj spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a.s. s podielom 0,01 %.

Výrobnú činnosť začala 1. 8. 2008. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- výroba a rozvod tepla
- rozvod plynu
- výroba a rozvod elektrickej energie
- výroba a rozvod vôd

Na tieto činnosti boli spoločnosti udelené povolenia Ministerstvom hospodárstva SR podľa Zákona o energetike č. 656/2004 Z. z..

- povolenie č. 2008T 0396 – výroba tepla, rozvod tepla
- povolenie č. 2008P 0110 – dodávka plynu, distribúcia plynu
- povolenie č. 2008E 0321 – výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny

2.2 Vývoj na trhu

Výrobky spoločnosti sú predávané spoločnostiam v areáli Chemko Strážske, kde podstatnú časť tvoria spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia, Chemko, Light Stabilizers, s.r.o., DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o., HNOJIVÁ Duslo, s. r. o. a ďalší odberatelia podnikajúci v priestoroch areálu Chemko Strážske.

V roku 2014 stratila spoločnosť jedného z najväčších odberateľov energii: spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., ktorá je v súčasnosti v konkurznom konaní.

2.3 Hospodárenie spoločnosti.

Prehľad základných ukazovateľov v €.

| Ukazovateľ | Rok 2014 | Rok 2013 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Tržby za energie, tovar a služby v € | 15 406 379 | 21 485 825 |
| Výnosy celkom v € | 16 141 256 | 22 145 476 |
| Náklady celkom v € | 15 935 289 | 21 862 788 |
| HV pred zdanením v € | 321 586 | 366 024 |
| Pridaná hodnota v € | 4 828 695 | 4 792 652 |
| Produktivita práce z PH v € | 50 545 | 48 329 |
| Zamestnanci (priemerný stav) | 93 + 1 dohoda | 99 + 1 dohoda |
| Priemerný zárobok v € | 1 098 | 1 078 |

2.3.1 Výroba a predaj.

Prehľad výroby a spotreby energií za obdobie od 01.01. do 31.12.2014

| P.č. | Názov | M.j. | od zač. roka | | | |
|------|---------------------------|------|--------------|------------|---------|-------|
| | | | Plán | Skutočnosť | Rozdiel | % |
| 1. | Výroba el.na TG 4 | MWh | 0 | 580 | 580 | 0,0 |
| 2 | Nákup el. od Triskata | MWh | 1 100 | 1 069 | -31 | 97,2 |
| 2a | Nákup el. od Arisun | MWh | 1 100 | 1 078 | -22 | 98,0 |
| 3 | Nákup el. z KDII | MWh | 2 427 | 2 230 | -197 | 91,9 |
| 4 | Nákup el.od EP ET | MWh | 27 236 | 31 163 | 3 927 | 114,4 |
| 4.a | Nákup od BUKÓZY | MWh | 949 | 805 | -144 | 84,8 |
| 5 | Zdroje elektr.spolu | MWh | 32 812 | 36 925 | 4 113 | 112,5 |
| 6 | z toho: el.cudzím | MWh | 25 137 | 27 603 | 2 466 | 109,8 |
| 7 | TP 2 s.r.o. spolu | MWh | 7 674 | 9 328 | 1 654 | 121,6 |
| | z toho: režia TP 2 s.r.o. | MWh | 500 | 500 | 0 | 100,0 |
| | K24 | MWh | 1 341 | 2 698 | 1 357 | 201,2 |
| | PV | MWh | 185 | 78 | -107 | 42,2 |
| | straty | MWh | 1 320 | 1 440 | 120 | 109,1 |
| | spotr. vod. Ondava | MWh | 949 | 812 | -137 | 85,6 |
| | spotr. CV NPK | MWh | 2 300 | 2 807 | 507 | 122,0 |
| | spotr. CHÚV II | MWh | 1 079 | 993 | -86 | 92,0 |
| 8 | Výroba tepla na K 24 | GJ | 104 998 | 189 862 | 84 864 | 180,8 |
| 9 | Výroba tepla na PV | GJ | 22 439 | 7 968 | -14 471 | 35,5 |
| 10 | Teplo z DEMI PV+K24 | GJ | 0 | 2 164 | 2 164 | 0,0 |
| 11.a | Nákup tepla Diakol | GJ | 30 000 | 52 219 | 22 219 | 174,1 |
| 11.b | Nákup tepla Hnojivá | GJ | 0 | 20 456 | 20 456 | 0,0 |
| 12 | Zdroje tepla spolu | GJ | 157 437 | 272 669 | 115 232 | 173,2 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|------------|------------|------------|-------|
| 13 | z toho: teplo cudzím | GJ | 121 769 | 216 920 | 95 151 | 178,1 |
| 14 | TP 2 s.r.o. spolu | GJ | 35 668 | 55 749 | 20 081 | 156,3 |
| | z toho: kotolňa K24 | GJ | 4 998 | 17 769 | 12 771 | 355,5 |
| | strojovňa TPII | GJ | 0 | 2 379 | 2 379 | 0,0 |
| | vl. sp. PV | GJ | 1 270 | 609 | -661 | 48,0 |
| | straty | GJ | 27 100 | 30 524 | 3 424 | 112,6 |
| | spotr. CHÚV - Demi | GJ | 1 500 | 2 015 | 515 | 134,3 |
| | spotr. CHÚV - Dekar. | GJ | 1 500 | 2 013 | 513 | 134,2 |
| | spotr. zauhľ., rozm. tunel | GJ | 0 | 440 | 440 | 0,0 |
| 15 | Sp. palív celkom | GJp | 159 533 | 249 426 | 89 893 | 156,3 |
| | z toho: K 24 | GJp | 134 400 | 240 703 | 106 303 | 179,1 |
| | PV | GJp | 25 133 | 8 723 | -16 410 | 34,7 |
| 16 | Uhlie: K24 | t | 4 882 | 8 865,51 | 3 983,51 | 181,6 |
| | K24 | GJp | 131 879 | 239 460 | 107 581 | 181,6 |
| 18 | ZP: K 24 | m3 | 70 177 | 35 602 | -34 575 | 50,7 |
| | K 24 | GJp | 2 520 | 1 243 | -1 277 | 49,3 |
| 19 | ZP PV | m3 | 695 027 | 250 305 | -444 722 | 36,0 |
| | PV | GJp | 25 133 | 8 723 | -16 410 | 34,7 |
| 20 | Ohrev ZP + straty | m3 | 126 000 | 138 890 | 12 890 | 110,2 |
| 21 | Nákup ZP spolu | m3 | 20 112 310 | 12 244 601 | -7 867 709 | 60,9 |
| | z toho: TP 2 s.r.o. | m3 | 891 204 | 424 797 | -466 407 | 47,7 |
| 22 | Predaj cudzím | m3 | 19 221 106 | 11 819 804 | -7 401 302 | 61,5 |
| 23 | Výr. vody pitnej | m3 | 40 580 | 39 857 | -723 | 98,2 |
| | Nákup pitnej vody - VVS | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| | z toho: Predaj cudzím | m3 | 32 642 | 31 642 | -1 000 | 96,9 |
| | TP 2 s.r.o. | m3 | 4 180 | 2 924 | -1 256 | 70,0 |
| | straty | m3 | 3 758 | 5 291 | 1 533 | 140,8 |
| 24 | Čerpanie vody "O" | m3 | 1 347 979 | 990 222 | -357 757 | 73,5 |
| | Nákup do vodojemu- VVS | | 0 | 304 | 304 | 0,0 |
| | z toho: Predaj cudzím | m3 | 287 720 | 289 034 | 1 314 | 100,5 |
| | TP 2 s.r.o. | m3 | 1 060 259 | 701 492 | -358 767 | 66,2 |
| | z toho: straty | m3 | 26 432 | 32 006 | 5 574 | 121,1 |
| 25 | Výroba demi vody | m3 | 257 089 | 317 244 | 60 155 | 123,4 |
| | z toho: Predaj cudzím | m3 | 186 877 | 235 631 | 48 754 | 126,1 |
| | TP 2 s.r.o. | m3 | 70 212 | 81 613 | 11 401 | 116,2 |
| 26 | Výroba dekarbo vody | m3 | 982 187 | 669 609 | -312 578 | 68,2 |
| | z toho: Predaj cudzím | m3 | 562 146 | 255 658 | -306 488 | 45,5 |
| | TP 2 s.r.o. | m3 | 420 041 | 413 951 | -6 090 | 98,6 |
| 27 | Výroba cirk. vod. NPK | m3 | 6 098 610 | 7 963 330 | 1 864 720 | 130,6 |

Rok 2014 môžeme z pohľadu spoľahlivosti a kvality dodávok hodnotiť ako stabilizovaný.

Plnenie jednotlivých ukazovateľov plánu:

Predaj elektriny predstavoval 109,8 % plánu (+ 2 466 MWh). Dodávky zabezpečovali zdroje nasledovne:

- výroba na TG 4 v hodnote 580 MWh, v pláne 0
- nákup z KD2 plnený na 91,9 % (- 197 MWh)
- nákup od EP ET, a.s. plnený na 114,4 % (+ 3 927 MWh)
- nákup od ARISUN a Triskata na 97,6% (- 53 MWh)

Predaj tepla spoločnostiam v areáli Chemko Strážske bol na úrovni 178,1 % plánu (+ 95 151 GJ). Potreba tepla bola zabezpečovaná zo zdrojov nasledovne:

- výroba na K24 180,8 % plánu (+ 84 864 GJ)
- výroba na pomocnej výhrevni 35,5 % plánu (- 14 471 GJ)
- nákup odpadného tepla 242,25 % plánu (+ 42 675 GJ)

V spotrebách spoločnosti TP 2, s.r.o. zaznamenávame plnenie plánu na 156,3 % (+ 20 081 GJ) .

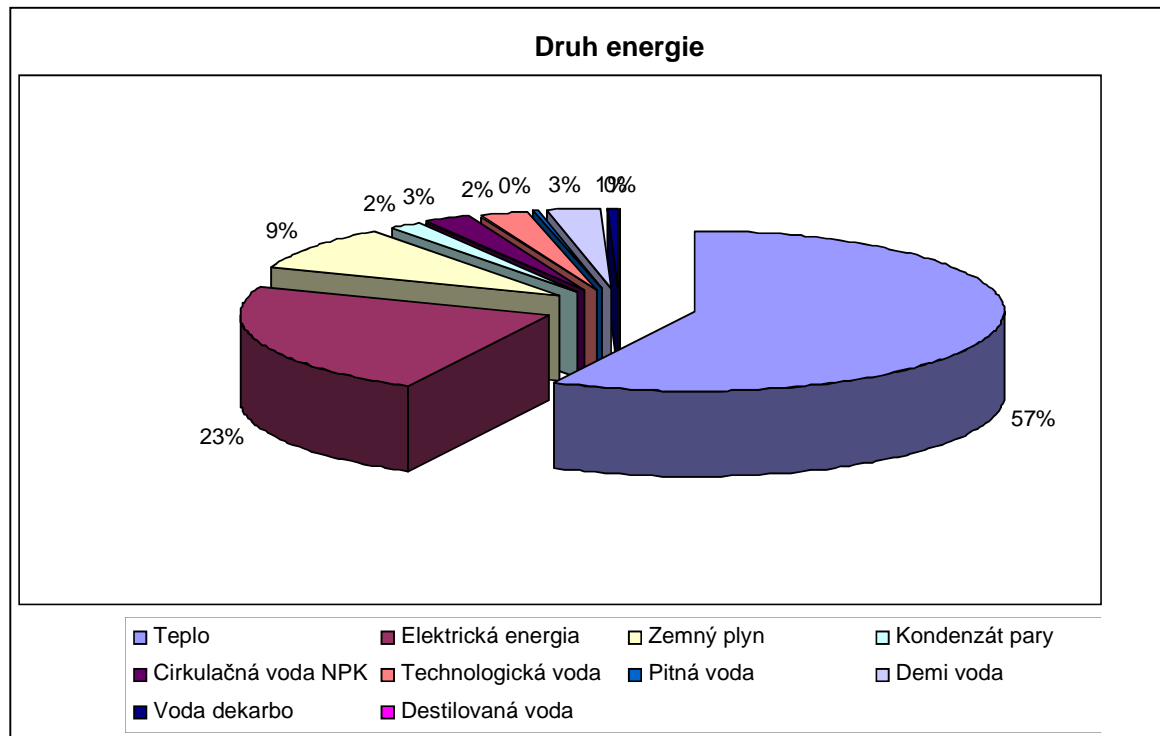
Spotreba palív v spoločnosti TP 2: uhlie 181,6 % plánu (+ 3 983,51 t), zemný plyn 47,7 % plánu (- 466 407m³)

Výroba jednotlivých druhov vôd bola nasledovná:

- čerpanie vody Ondava 73,5 % (- 357 757 m³)
- výroba vody demineralizovanej 123,4 % (+ 60 155 m³)
- výroba vody dekarbonizovanej 68,2% (- 312 578 m³)
- výroba pitnej vody 98,2 % (- 723 m³)
- výroba cirkulačnej vody NPK 130,6 % (+ 1 864 720 m³)

Prehľad tržieb za energie podľa jednotlivých druhov (v €)

| Druh energie | Rok 2014 | Rok 2013 |
|---------------------|------------|------------|
| Teplo | 2 869 290 | 6 255 726 |
| Elektrická energia | 3 201 717 | 4 443 090 |
| Zemný plyn | 4 598 570 | 7 077 892 |
| Kondenzát pary | 67 818 | 121 921 |
| Cirkulačná voda NPK | 545 554 | 513 710 |
| Technologická voda | 158 969 | 307 024 |
| Pitná voda | 93 344 | 96 424 |
| Demi voda | 585 437 | 609 234 |
| Dekarbo voda | 255 658 | 481 330 |
| Destilovaná voda | 0 | 0 |
| SPOLU | 12 376 357 | 19 906 351 |



2.3.2 Náklady

Nákup materiálu a surovín zabezpečovala v roku 2014 spoločnosť TP 2, s.r.o. vo vlastnej réžii. Základnými vstupmi pre výrobu energií v roku 2014 boli zemný plyn, uhlie, voda, elektrická energia zo siete a suroviny pre úpravu vôd. Zemný plyn dodávala spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a.s., uhlie Polské uhlie, a.s., odpadné teplo spoločnosti Hnojivá Duslo, s.r.o. a Diakol Strážske, s.r.o. a vodu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Elektrickú energiu dodávali spoločnosti EP Energy Trading, a.s., BUKÓZA ENERGO, a.s., Triskata, s.r.o., Arisun, s.r.o. a Hnojivá Duslo, s.r.o.. Prehľad nákupu základných vstupov v roku 2014 je nasledovný: Nákup energetických vstupov (od 1.1.2014 do 31.12.2014)

| Vstup | Mer.jed. | Množstvo | Suma v € |
|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Nákup uhlia | t | 6741,13 | 589 369 |
| Zemný plyn - celkom | m3 | 12 244 601 | 4 186 754 |
| Odpadné teplo | GJ | 72 675 | 772 726 |
| Elektrická energia – EP Energy Trading , a.s. | GJ | 31 163 | 2 864 760 |
| Elektrická energia – BUKÓZA ENERGO, a.s. | MWh | 804 | 89 526 |
| Elektrická energia – Triskata, s.r.o. | MWh | 1 071 | 50 146 |
| Elektrická energia – Arisun, s.r.o. | MWh | 1 078 | 50 467 |
| Elektrická energia – Hnojivá Duslo, s.r.o. | MWh | 2 232 | 100 342 |
| Voda | m3 | 913 222 | 102 464 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

V roku 2014 spoločnosť nakúpila pomocné energetické suroviny (hlavne na úpravu vôd) vo výške 56 909,76 €, nákup uhlia 589 369 pomocný materiál (vrátane pohonných hmôt) vo výške 28 360 € a náhradné diely v hodnote 39 645 €. Výška zásob materiálu k 31.12.2014 predstavuje 294 434 €, z toho uhlie 262 667 € a koksový prach 1 037,- €.

Nákup služieb bol v celkovej výške 1 289 272 €.

Prehľad nákladov :

| náklad | rok 2014 | rok 2013 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Nákl. vynal. na obst. pred. tovaru | 4 027 398 | 6 305 464 |
| Spotreba mat., ener. a ost. dod. | 5 261 013 | 8 588 575 |
| Opravné položky k zásobám | - | - |
| Služby | 1 289 272 | 1 799 134 |
| Osobné náklady - súčet | 1 805 801 | 1 902 592 |
| Dane a poplatky | 70 724 | 81 901 |
| Odpisy a OP k DNM a DHM | 1 630 291 | 1 564 796 |
| Zost. cena pred. DM a mater. | 5 422 | 15 555 |
| Opravné položky k pohľadávkam | - 4 | 11 498 |
| Ostatné náklady na HČ | 342 311 | 401 138 |
| Predané CP a podiely | 1 888 | - |
| Nákladové úroky | 1 370 787 | 1 087 228 |
| Kurzové straty | 8 | 84 |

2.3.3 Personál

Prehľad o priemerných počtoch zamestnancov podľa kategórií:

| STREDISKO | | Rok 2014 | | | Rok 2013 | | |
|--------------|----------------------------------|----------|----|-------|----------|----|-------|
| | | T | R | Spolu | T | R | Spolu |
| 3600 | Vedenie spoločnosti | 15 | 2 | 17 | 14 | 2 | 16 |
| 3610 | Str. výroby a rozvodov tepla | 1 | 25 | 26 | 1 | 26 | 27 |
| 3620 | Str. výroby a rozvodov el. ener. | 1 | 13 | 14 | 1 | 14 | 15 |
| 3640 | Str. výroby a rozvodov vody | 2 | 25 | 27 | 2 | 27 | 29 |
| 3650 | Str. služby pre SSM | 1 | 10 | 11 | 1 | 11 | 12 |
| TP 2, s.r.o. | | 20 | 75 | 95 | 19 | 80 | 99 |

Zhodnotenie využitia fondu pracovného času

| ZAMESTNANCI | od zač. r. 2014 | štruktúra v % | od zač. r. 2013 | štruktúra v % | index 14/13 |
|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|
| A. Odpracované dni | 15 864 | 83,40 | 18 116 | 87,24 | 0,88 |
| B. Sviatky | 993 | 5,20 | 562 | 2,71 | 1,77 |
| C. Dovolenka | 1 869 | 9,80 | 1 956 | 9,42 | 0,96 |
| D. Ospravedlnené voľno | 291 | 1,50 | 132 | 0,64 | 2,20 |
| Kalendárny FPD | 19 017 | 100,00 | 20 766 | 100,00 | 0,92 |
| Použiteľný FPD | 16 155 | | 18 248 | | 0,89 |
| Využitie použiteľného FPD | 85,00 | | 87,97 | | 0,97 |

V roku 2014 bolo odpracovaných celkom 141 340 hodín, z toho odpracovaných kategórií R 110 602 hodín.

Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2014 je 93. Trvalý pracovný pomer + 1 dohoda, z toho 6 žien. V priebehu roku 2014 bola nasledovná fluktuácia: 99 na začiatku roka, 7 výstupov, 1 nástup. Priemerný počet zamestnancov predstavoval 95,25.

V roku 2014 bol vyplatený objem mzdových prostriedkov bez OON vo výške 1 242 700 €, čím sa dosiahol priemerný zárobok 1 098,55 € na zamestnanca.

Počas roka v spoločnosti nebol zaznamenaný žiadny pracovný úraz. Požiar sa taktiež nevyskytol.

2.3.4 Finančná výkonnosť a finančné a prevádzkové výsledky.

Spoločnosť TP 2, s.r.o. vykonávala svoju hlavnú činnosť celý rok 2014 a dosiahla zisk pred zdanením 321 586 €. Z toho na hospodársku činnosť pred zdanením pripadá zisk 1 588 177 € a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti predstavuje stratu -1 266 591 €. Produktivita práce z pridanej hodnoty je 50 545 € na zamestnanca.

Výsledok hospodárenia po zdanení: zisk 205 967 € je zložený z výsledku z hospodárskej činnosti: zisk vo výške 1 588 177 €, strata z finančnej činnosti vo výške -1 266 591 € a z dane z príjmu z bežnej činnosti vo výške 115 619 €.

Vlastné imanie spoločnosti vo výške 5 564 369 € tvorí základný vklad vo výške 14 834 175 €, ostatné kapitálové fondy 1 947 733 €, fondy zo zisku 212 086 €, oceňovacie rozdiely -15 532 612 €, výsledok hospodárenia z minulých rokov 3 897 020 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 205 967 €.

Závazky spoločnosti sú k 31.12.2014 vo výške 22 143 949 €. Krátkodobé záväzky sú na úrovni 8 550 542 €, z toho záväzky z obchodného styku 1 775 744 €.

2.4 Návrh na rozdelenie zisku.

Konateľ spoločnosti Ing. Martin Bartoš predkladá Valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia po zdanení vykázanému za obdobie roka 2014: zisk vo výške 205 967 € v zmysle Zakladateľskej listiny:

- zákonný rezervný fond 10 298 € (účet 421)
- nerozdelený zisk 195 669 € (účet 428)

Tento návrh je vypracovaný v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti a s platnými účtovnými predpismi. Konateľ odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť predložený návrh.

2.5 Výskum a vývoj.

Spoločnosť v roku 2014 nevynakladala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2.6 Životné prostredie.

V oblasti životného prostredia TP2, s. r. o. plnila všetky legislatívne požiadavky a povinnosti vyžadujúce od prevádzkovateľa malých, stredných a veľkých zdrojov znečisťovania (dodržanie limitov znečisťujúcich látok, dodržanie emisných kvót v systéme a schéme obchodovania so skleníkovými plynmi) ako aj dodržanie legislatívnych požiadaviek a povinnosti v odpadovom a vodnom hospodárstve. Sústavne meniaci sa legislatíva v ochrane ovzdušia, v zmene klímy a v odpadovom hospodárstve vyžaduje maximálne úsilie s cieľom dodržať všetky legislatívne požiadavky a povinnosti prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania.

Výška poplatkov za znečisťovanie ovzdušia súvisí so spotrebou paliva uhlia oproti zemnému plynu (za rok 2010-18 626,- €, za rok 2011-18 618,- €, za rok 2012-14 781,- €, za rok 2013 – 13 352 €, za rok 2014- 8 174 €).

Pri spaľovaní tuhých palív (uhlie) vznikajú odpady škvara a popol, ktoré je potrebné uskladniť na vlastnom odkalisku. Za uskladnenie pevných odpadov sa v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov odvádza mesačne poplatok obciam, v ktorom katastri sa nachádza odkalisko. Ročný poplatok za rok 2014 predstavoval 304,49 €.

Odkalisko ako úložisko pre škvaru a popolček je významnou vodnou nádržou, cez ktorú sa vypúšťajú odpadné vody z prevádzok sídliačich v areáli Chemko, a.s. Slovakia. Problémom zostáva určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž odkaliska Poša.

V oblasti dodržania kvality odpadových vôd neboli zaznamenané významné prekročenia noriem znečistenia odpadových vôd na jednotlivých odberných miestach. V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi sa nám darí plniť platnú legislatívu.

Za posledné roky firme neboli udelené sankcie z dôvodu toho, že firma pri svojej činnosti dodržala legislatívne požiadavky platné pre emisné limity a emisné kvóty počas prevádzkovania zdrojov v oblasti ovzdušia, zmeny klímy a tiež limity znečistenia odpadných vôd a pri nakladaní s ostatnými a nebezpečnými odpadmi.

Firma plní všetky legislatívne a právne požiadavky, ktoré sú požadované pri činnosti firmy na ochranu životného prostredia a má všetky požadované povolenia na prevádzku svojich zariadení.

Od roku 2013 platí nový spôsob prideľovania kvót skleníkových plynov, ktorý je opísaný v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, pričom hlavná zmena je v tom, že kvóty sa budú prideľovať na základe množstva vyrobených výrobkov. TP2,s.r.o. splnila všetky požiadavky od MŽP SR, ktoré boli potrebné pre výpočet množstva alokácia a v zmysle ustanovení čl. 11 Smernice notifikovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 21. decembra 2011 Komisii EÚ zoznam prevádzok na území Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje Smernica, ako aj každé predbežné bezodplatné pridelenie emisných kvót vypočítané prevádzkovateľom podľa pravidiel uvedených v čl. 10 a) ods. 1 a čl. 10 c) Smernice a v Rozhodnutí Komisie EÚ a tým aj pre TP2,s.r.o..

Za emitovanie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania boli v stanovenom termíne vypočítané poplatky v € takto:

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| <u>Pomocná výhrevňa</u> | 4299 | 1779 | 1814 | 539 | 295 | 184 | 253 | 87 | 31 |
| <u>Kotolňa K-24</u> | 0 | 0 | 284 | 18617 | 19429 | 18442 | 14528 | 13265 | 8143 |
| <u>Spolu</u> | 4299 | 1779 | 2098 | 19156 | 19724 | 18626 | 14781 | 13352 | 8174 |

Pokles výšky poplatku oproti roku 2013 súvisí s odstavením výroby Pentol, a tým výrazným poklesom spotreby tepla u odberateľov, a teda aj spotreby paliva, a tiež poplatku zo zdrojov znečisťovania.

Pre rok 2014 platil zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre vypúšťanie skleníkových plynov. Spoločnosť TP2, s.r.o. je povinný účastníkom schémy obchodovania so skleníkovými plynmi. Na základe žiadosti dostala súhlas na vypúšťanie skleníkových plynov a v Alokačnom pláne bola stanovená emisná kvóta 216 978 t pre CO₂ na obchodovateľné obdobie 2013 - 2020. Emisie CO₂ z prevádzky sú nasledovné:

2005 – 26 974 ton
2006 – 27 300 ton
2007 – 25 567 ton
2008 – 25 969 ton
2009 – 17 663 ton
2010 – 4 299 ton
2011 – 2 685 ton

2012 – 3 702 ton
2013 – 38 381 ton
2014 – 23 676 ton

Nárast emisií CO₂ v roku 2013 súvisí so zaradením kotolne K-24 do schémy obchodovania oproti predchádzajúcemu obchodovateľnému obdobiu 2008 - 2012. Pokles emisie CO₂ z prevádzky v roku 2014 súvisí s poklesom spotreby palivá a výroby tepla pre odberateľov.

Výsledky doterajšieho obdobia poukazujú na to, že sa starostlivosti o životné prostredie venuje náležitá pozornosť a našou snahou je zabezpečiť trvalé znižovanie negatívnych vplyvov všetkých činnosti spoločnosti na životné prostredie.

2.7 Významné skutočnosti po termíne ročnej závierky.

Po 31. decembri 2014 nastali nasledujúce významné udalosti:

- spoločnosť odpredala významnú časť dlhodobého majetku, pričom tento majetok prvotne vyňala zo zabezpečenia financujúcej banky. Zostatková hodnota predaného dlhodobého majetku bola k 31. 12. 2014: 11 048 738 €,
- finančné prostriedky získané z predaja dlhodobého majetku spoločnosť použila na predčasné splatenie bankového investičného úveru v plnom rozsahu.

3 Výhľad spoločnosti

Hlavným strategickým zámerom spoločnosti v blízkej budúcnosti je optimalizácia výrobných nákladov do takej miery, aby sa zvýšil celkový efekt z rastu účinnosti výrobných procesov. Snahou spoločnosti do budúcnosti je pokračovať v pozitívnom trende optimalizácie aj formou zmeny palivovej základne, výsledkom čoho by mali byť priaznivé ceny energetických médií, zabezpečenie efektívneho fungovania aj pri nižšom výkone a vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre nových potenciálnych zákazníkov. Základným strategickým zámerom je aj naďalej v plnej miere uspokojovať energetické požiadavky podnikov v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí.

4 Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou audítorom

Valné zhromaždenie TP 2, s.r.o. určilo na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 audítorskú firmu Mazars Slovensko, s.r.o. (Licencia UDVA 236) so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava. Konateľ schválil účtovnú závierku za rok 2014 v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti.

Konateľ konštatuje, že v zmysle ustanovenia Obchodného zákonníka riadna účtovná závierka spoločnosti TP 2, s.r.o. zostavená za rok 2014 bola audítorom hodnotená výkonom, že poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TP 2, s.r.o. k 31. 12. 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov riadnej účtovnej závierky, vykonaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na základe získaných informácií z auditu vykonaného firmou Mazars Slovensko, s.r.o., ktoré potvrdzujú vedenie účtovníctva spoločnosti TP 2, s.r.o. v zmysle platných právnych a účtovných predpisov, konateľ odporúča Valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku spoločnosti TP 2, s.r.o. za rok 2014 schváliť bez výhrad.

V Strážskom dňa 18. 5. 2015

.....
Ing. Martin Bartoš
konateľ

SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU

výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § - u 23 odsek 5

(Dodatok správy audítora)

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti TP 2, s. r. o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti TP 2, s. r. o. („spoločnosť“) k 31. decembru 2014, ku ktorej sme dňa 10. apríla 2015 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TP 2, s. r. o. („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný 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 štatutárny orgán 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 audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TP 2, s. r. o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. 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 uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

Bratislava, 18. mája 2015

Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia UDVA č. 236



Ing. Stanislav Vyboštok
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1096

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi a konateľovi spoločnosti TP 2, s. r. o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti TP 2, s. r. o. („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný 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 štatutárny orgán 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 auditorskými 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 auditorských 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 pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.


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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TP 2, s. r. o. k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bratislava, 10. apríla 2015

Mazars Slovensko, s.r.o.
Licencia UDVA č. 236



Ing. Stanislav Vyboštok
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1096

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ā B Ć D Ę 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 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| 2022369052 | X riadna | malá | od | 1 2014 |
| iČO | | | Za obdobie | do 12 2014 |
| 36766763 | mimoriadna | veľká | | |
| SK NACE | priebežná | (vznačí sa X) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | od 1 2013 |
| 35.30.0 | | | do | 12 2013 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priložené súčasti účtovnej závierky | <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
 TP 2, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: PRIEMYSELNÁ Číslo: 720
 PSČ: 07222 Obec: STRÁŽSKE

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo: Faxové číslo:

E-mailová adresa:

| | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa: 30.03.2015 | Schválená dňa: . . 20 | 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 | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | Netto 2 | účtovné obdobie |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | Netto 3 |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 3 4 7 2 5 9 5 1 | 2 7 8 8 0 5 9 9 | | |
| | | | 6 8 4 5 3 5 2 | | 3 1 5 2 5 9 5 9 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 2 6 2 5 2 7 3 8 | 1 9 4 2 6 9 5 4 | | |
| | | | 6 8 2 5 7 8 4 | | 2 0 6 8 5 6 9 3 | |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | 3 2 3 8 5 | 7 8 7 3 | | |
| | | | 2 4 5 1 2 | | 1 1 9 8 1 | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | 3 2 3 8 5 | 7 8 7 3 | | |
| | | | 2 4 5 1 2 | | 1 1 9 8 1 | |
| 3. | Oceniťelné 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | | |
| | | | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 2 4 0 1 4 5 2 6 | 1 7 2 1 3 2 5 4 | | |
| | | | 6 8 0 1 2 7 2 | | 1 8 8 3 8 2 4 9 | |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 1 2 7 6 6 2 1 | 1 2 7 6 6 2 1 | | |
| | | | | | 1 2 7 6 6 2 1 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 6 2 7 2 3 2 5 | 4 8 3 5 3 5 4 | | |
| | | | 1 4 3 6 9 7 1 | | 5 1 4 8 5 7 7 | |
| 3. | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 1 6 4 6 5 5 8 0 | 1 1 1 0 1 2 7 9 | | |
| | | | 5 3 6 4 3 0 1 | | 1 2 4 1 3 0 5 1 | |



| 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 | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné 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 | 2 2 0 5 8 2 7 | 2 2 0 5 8 2 7 | |
| | | | 0 | | 1 8 3 5 4 6 3 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 2 2 0 5 8 2 7 | 2 2 0 5 8 2 7 | 1 8 3 5 4 6 3 |
| 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 | | | |

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 3 6 9 0 5 2

Ičo 3 6 7 6 6 7 6 3



| 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 | 8 4 7 0 1 1 4 | 8 4 5 0 5 4 6 | |
| | | | 1 9 5 6 8 | | 1 0 8 2 7 2 5 5 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 2 9 4 4 3 4 | 2 9 4 4 3 4 | |
| | | | | | 3 2 2 7 0 7 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 2 9 4 4 3 4 | 2 9 4 4 3 4 | |
| | | | | | 3 2 2 7 0 7 |
| 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 | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | |



| Označenie 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.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. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 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 | 7 5 6 0 1 0 6 | 7 5 4 0 5 3 8 | |
| | | | 1 9 5 6 8 | | 9 9 3 2 6 7 8 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 7 3 3 6 4 2 6 | 7 3 1 6 8 5 8 | |
| | | | 1 9 5 6 8 | | 9 2 1 3 3 1 5 |
| 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 | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 7 3 3 6 4 2 6 | 7 3 1 6 8 5 8 | |
| | | | 1 9 5 6 8 | | 9 2 1 3 3 1 5 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | |
| | | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 1 4 3 0 4 7 | 1 4 3 0 4 7 | |
| | | | | | 1 1 5 6 0 9 |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávk voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | |
| | | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | |
| | | | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | |
| | | | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 7 7 5 5 0 | 7 7 5 5 0 | |
| | | | | | 5 9 4 2 3 7 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| | | | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 3 0 8 3 | 3 0 8 3 | |
| | | | | | 9 5 1 7 |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | 3 4 0 0 6 9 | 3 4 0 0 6 9 | |
| | | | | | 3 5 9 2 1 7 |
| 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 4 0 0 6 9 | 3 4 0 0 6 9 | |
| | | | | | 3 5 9 2 1 7 |
| 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 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | |
| | | | Netto 3 | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 2 7 5 5 0 5 | 2 7 5 5 0 5 | 2 1 2 6 5 3 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 3 9 6 | 3 9 6 | 1 4 9 5 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 2 7 5 1 0 9 | 2 7 5 1 0 9 | 2 1 1 1 5 8 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 3 0 9 9 | 3 0 9 9 | 1 3 0 1 1 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 3 0 9 9 | 3 0 9 9 | 1 3 0 1 1 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | | | |

| 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 | 2 7 8 8 0 5 9 9 | | 3 1 5 2 5 9 5 9 | |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 5 5 6 4 3 6 9 | | 1 2 7 3 8 0 3 8 | |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 1 4 8 3 4 1 7 5 | | 1 4 8 3 4 1 7 5 | |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 1 4 8 3 4 1 7 5 | | 1 4 8 3 4 1 7 5 | |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 84 | | | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 1 9 4 7 7 3 3 | | 1 9 4 7 7 3 3 | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 2 1 2 0 8 6 | | 1 9 7 9 5 2 | |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 2 1 2 0 8 6 | | 1 9 7 9 5 2 | |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | - 1 5 5 3 2 6 1 2 | - 8 1 5 2 9 7 6 |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | - 1 5 5 3 2 6 1 2 | - 8 1 5 2 9 7 6 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 3 8 9 7 0 2 0 | 3 6 2 8 4 6 6 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 3 8 9 7 0 2 0 | 3 6 2 8 4 6 6 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 2 0 5 9 6 7 | 2 8 2 6 8 8 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 2 2 1 4 3 9 4 9 | 1 8 7 7 9 5 8 6 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 1 6 0 6 0 6 | 5 1 9 6 9 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | 0 | 0 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- 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 1 4 | 5 0 1 1 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 1 5 9 6 9 2 | 4 6 9 5 8 |



| 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 | 3 7 4 1 2 | 3 7 4 2 9 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | 3 7 4 1 2 | 3 7 4 2 9 |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 1 4 0 0 0 0 0 | 1 1 4 9 1 2 7 1 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 8 5 5 0 5 4 2 | 5 1 6 2 5 2 2 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 1 7 7 5 7 4 4 | 4 7 5 5 3 7 7 |
| 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 | 1 7 7 5 7 4 4 | 4 7 5 5 3 7 7 |
| 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 | 2 5 8 0 7 3 2 | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 3 8 3 5 0 0 0 | 1 0 8 0 0 0 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 1 5 6 1 5 7 | 1 6 3 4 9 7 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 8 4 1 6 0 | 8 8 9 4 3 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 1 1 6 8 1 7 | 4 6 7 0 5 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 1 9 3 2 | |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 3 0 4 1 1 8 | 3 9 9 9 8 8 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 2 9 6 1 6 3 | 3 9 1 6 8 6 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 7 9 5 5 | 8 3 0 2 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 1 1 6 9 1 2 7 1 | 1 6 3 6 4 0 7 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 1 7 2 2 8 1 | 8 3 3 5 |
| 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 | 1 7 2 2 8 1 | 8 3 3 5 |



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



| 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 | 4 8 2 8 6 9 5 | 4 7 9 2 6 5 3 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 1 2 0 8 5 1 | 1 0 3 4 9 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | 1 1 7 1 1 6 | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | 1 1 7 1 1 6 | |
| 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 | 3 7 3 5 | 1 0 2 9 4 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | 3 5 0 7 | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 2 2 8 | 1 0 2 9 4 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | | 5 5 |
| 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 | 1 3 8 7 4 4 2 | 1 1 0 8 8 0 0 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | 1 8 8 8 | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 1 3 7 0 7 8 7 | 1 0 8 7 2 2 8 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 2 8 0 0 7 | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 1 3 4 2 7 8 0 | 1 0 8 7 2 2 8 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 8 | 8 4 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 1 4 7 5 9 | 2 1 4 8 8 |



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

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť TP 2, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 09.03.2007 a do obchodného registra bola zapísaná 20.04.2007 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22474/V).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba a distribúcia tepla
- výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
- dodávka plynu a distribúcia zemného plynu
- výroba a rozvody vôd

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 | 95,25 | 99,8 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 93 | 99 |
| počet vedúcich zamestnancov | 6 | 6 |

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 valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27.06.2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie :

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a overení súladu auditovanej účtovnej závierky s výročnou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 24.3. 2014 a dňa 24.6. 2014.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 27.06.2014 schválilo spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Energochemica SE, Prosecká 851/64 Praha 9 – Prosek 190 00, Česká republika. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Energochemica SE zostavuje spoločnosť Energochemica SE. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností .alebo v sídle spoločnosti Energochemica Trading, a.s. adresa : Pribinova 25 Bratislava 811 09. Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, kde sú uložené konsolidované účtovné závierky, je Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 502.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

V účtovných postupoch nastali tieto zmeny:

- Zrušili sa účty mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov (účt. skupina 58,68) a v súvislosti s tým sa zrušili dane z príjmov za mimoriadnu činnosť– spoločnosti sa tieto zmeny netýkali.
- Zrušili sa prevodné účty nákladov a výnosov 597,598,697,698 – spoločnosti sa tieto zmeny netýkali.

- K vlastným akciám je povinnosť vytvárať rezervný fond vo vlastnom imaní na účtoch 421, 417 v súvislosti s ich vykazovaním v aktívach – spoločnosť nemá vlastné akcie.

Nastali zmeny v účtovných výkazoch a poznámkach:

- Súvaha a výkaz ziskov a strát majú novú štruktúru. Položky za predchádzajúce obdobie boli preskupené a na niektoré položky za bežné účtovné obdobie Spoločnosť uplatnila prechodné ustanovenia.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s premietnutím zmien do vykazovania predchádzajúceho obdobia na porovnanie.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania .

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 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. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Softvér | 4 | lineárna | 25 |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. 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 % |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stavby | 20 | lineárna | 5 |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 9 | lineárna | 11,11 |
| Dopravné prostriedky | 4 | lineárna | 25 |

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Spoločnosť aplikuje precenenie metódou vlastného imania.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v ocenení váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. V našej spoločnosti nemáme vytvorenú opravnú položku k zásobám.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(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:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) 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 pripísané emisné kvóty sa účtujú v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou ku dňu bezodplatného pripísania, a tiež 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 za ku dňu zostavenia účtovnej závierky preceňujú na trhovú hodnotu. Výsledok z preceňovania sa účtuje s vplyvom na výsledok obdobia.
- (m) **Prenájom (lízing)**
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy najatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného leasingu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho nájomca.

Prijatie majetku nájomcom sa účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného majetkového účtu a v prospech účtu 471 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady (úroky).

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastníctvo z prenajímateľa na nájomcu. Podľa daňových predpisov je dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania, najmenej 3 roky. Platba nájomného sa alokuje medzi splátku istiny a finančné náklady (úroky) – vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

V roku 2014 spoločnosť neúčtovala o finančnom prenájme.
- (n) **Cudzia 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.

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.

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.

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.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

Spoločnosť ku dňu závierky nevykazovala žiaden majetok ani žiadne záväzky v cudzej mene.

- (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.
- (p) **Uskutočnené významné opravy s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia**
Spoločnosť neúčtovala o žiadnych opravách s vplyvom na minulé výsledky hospodárenia.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a. s. uskutočnila 31.3.2014 emisiu dlhopisov na doručiteľa ENERGOCHEM VAR/2022, ISIN:CZ0000000427. Vydané dlhopisy sú zabezpečené aj záložným právom na podnik TP 2, s.r.o., ktorý je vymedzený podľa §5 Obchodného zákonníka ako súbor hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania, vrátane vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré patria TP 2, s.r.o., alebo ktoré vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 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 nasledujúcich stranách.

Dlhodobý majetok je, okrem záložného práva opísanom v časti D týchto poznámok k účtovnej závierke, založený v prospech komerčnej banky ako zábezpeka za prijatý bankový úver. Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 17 221 127 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 0 |

Spoločnosť je poistená v rámci poistenia holdingu ENERGOCHEMICA SE. Poistenie kryje najmä tieto druhy poistných udalostí: živelné udalosti, odcudzenie vecí, prerušenie prevádzky, poistenie strojov, poistenie pre prípad strojného prerušenia prevádzky, poistenie skla. Celkový rozsah poistného krytia je 857 mil. Eur. Maximálna miera plnenia pre celý holding za jeden kalendárny rok je 20 mil. Eur.

Hodnota plne odpísaného dlhodobého majetku v roku 2014 ku koncu bežného účtovného obdobia bola 13 893 EUR.

TP 2, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 367 667 63

DIČ SK2022369052

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2014

| | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 32 385,04 | | | | | | 32 385 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 32 385,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 385 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 20 404 | | | | | | 20 404 |
| Prírastky | | 4 108 | | | | | | 4 108 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 24 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 512 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 11 981,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 981 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 7 873,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 873 |

TP 2, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 367 667 63

DIČ SK2022369052

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2013

| Bezprostredne predchádzajúce obdobie | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
| A | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 30 193 | | | | | | 30 193 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | 2 192 | | | | | | 2 192 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 32 385 | | | | | | 32 385 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 14 104 | | | | | | 14 104 |
| Prírastky | | 6 300 | | | | | | 6 300 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 20 404 | | | | | | 20 404 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 16 089 | | | | | | 16 089 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 11 981 | | | | | | 11 981 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

TP 2, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 367 667 63

DIČ SK2022369052

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2014

| Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ľahné 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 | 1 276 620 | 6 272 824 | 16 464 047 | | | | | | 24 013 492 |
| Prírastky | | | 1 532 | | | | | | 1 533 |
| Úbytky | | 500 | | | | | | | 500 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 276 620 | 6 272 324 | 16 465 579 | | | | | | 24 014 525 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 124 246 | 4 050 996 | | | | | | 5 175 243 |
| Prírastky | | 313 223 | 1 313 304 | | | | | | 1 626 527 |
| Úbytky | | 500 | | | | | | | 500 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1 436 970 | 5 364 300,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 801 271 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 276 620 | 5 148 577 | 12 413 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 838 249 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 276 620 | 4 835 354 | 11 101 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 213 254 |

TP 2, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 367 667 63

DIČ SK2022369052

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

| | Predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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 | 1 276 620,69 | 3 640 787 | 6 240 140 | | | | | | 11 157 547 |
| Prírastky | | 2 632 035 | 10 245 651,55 | | | | | | 12 877 687 |
| Úbytky | | | 19 552,64 | | | | | | 19 553 |
| Presuny | | | | | | | | | 2 192 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 276 620,69 | 6 272 824,58 | 16 464 047,41 | | | | | | 24 013 492,68 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 866 181,21 | 2 767 597 | | | | | | 3 635 775 |
| Prírastky | | 258 066,00 | 1 303 952 | | | | | | 1 559 021 |
| Úbytky | | | 19 552 | | | | | | 19 552,94 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 124 246,91 | 4 050 996 | | | | | | 5 175 243 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 276 620,69 | 2 774 608,59 | 3 470 542,58 | | | | | | 7 521 771,86 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 276 620,69 | 5 148 577,67 | 12 413 050,95 | | | | | | 18 838 249,31 |

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 nasledujúcich tabuľkách.

Na podiely v dcérskych účtovných jednotkách CPP Zemplín s.r.o., CPP Strážov s.r.o., PROROGO, s.r.o. a Ekologické služby, s.r.o. bolo zriadené záložné právo v prospech komerčnej banky. Všetok dlhodobý finančný majetok podlieha záložnému právu opísanému v časti D poznámok k účtovnej zavierke.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2014 a výsledku hospodárenia dcérskych spoločností za účtovné obdobie 2014 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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) Dcérske účtovné jednotky

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|----------------|--------------|--------------|
| Chemko spolu | 100% | 100% | - 2 216 893,00 | - 994 115,00 | - |
| Prorogo spolu | 99,86% | 99,86% | 1 516 679,00 | 95 086,00 | 1 514 555,65 |
| CPP Strážov spolu | 97% | 97% | 102 678,00 | - 41 447,00 | 99 597,66 |
| CPP Zemplín spolu | 97% | 97% | 4 201,00 | - 224 669,00 | 4 116,98 |
| Prvá hasičská | 100% | 100% | 155 877,00 | - 136 728,00 | 155 877,00 |
| Ekologické služby | 100% | 100% | 431 680,00 | 5 157,00 | 431 680,00 |

Dlhodobý finančný majetok spolu

2 205 827,29

Výška vlastného imania k 31. decembru 2013 a výsledku hospodárenia dcérskych spoločností za účtovné obdobie 2013 sú uvedené 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) Dcérske účtovné jednotky

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|----------------|----------------|--------------|
| Chemko spolu | 100% | 100% | - 2 922 777,00 | - 5 134 803,00 | - |
| Prorogo spolu | 99,86% | 99,86% | 1 421 593,00 | 84 676,00 | 1 419 603,00 |
| CPP Strážov spolu | 97% | 97% | 144 124,54 | - 69 747,00 | 139 801,00 |
| CPP Zemplín spolu | 97% | 97% | 13 870,00 | - 157 457,00 | 13 454,00 |
| Prvá hasičská | 100% | 100% | 262 605,00 | - 166 477,00 | 262 605,00 |

Dlhodobý finančný majetok spolu

1 835 463,00

TP 2, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 367 667 63

DIČ SK2022369052

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2014

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | Spolu |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | 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 | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 9 988 439 | | | | | | | | 9 988 439 |
| Prírastky | 7 750 000 | | | | | | | | 7 750 000 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 17 738 439 | | | | | | | | 17 738 439 |
| Precenenie cez vlastné imanie (účet 414) | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | -8 152 976 | | | | | | | | -8 152 976 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | -7 379 636 | | | | | | | | -7 379 636 |
| Stav na konci účtovného obdobia | -15 532 611 | | | | | | | | -15 532 611 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 835 463 | | | | | | | | 1 835 463 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 2 205 827 | | | | | | | | 2 205 827 |

TP 2, s.r.o.

Poznámky Úč POD 3-01

individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014

IČO 367 667 63

DIČ SK2022369052

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2013

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | Spolu |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| | Podielové cenné papiere a podieľy v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podieľy v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľy | 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 | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 1 511 439 | | | | | | | | 1 511 439 |
| Prírastky | 8 477 000 | | | | | | | | 8 477 000 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 9 988 439 | | | | | | | | 9 988 439 |
| Precenenie cez vlastné imanie (účet 414) | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 520 104 | | | | | | | | 520 104 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | -8 673 080 | | | | | | | | -8 673 080 |
| Stav na konci účtovného obdobia | -8 152 976 | | | | | | | | -8 152 976 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2 031 543 | | | | | | | | 2 031 543 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1 835 463 | | | | | | | | 1 835 463 |

2. Zásoby

Spoločnosť neúčtovala o opravnej položke k zásobám. Ako zásoby sú vedené najmä zásoba uhlia a prevádzkové zásoby. Zásoby sú poistené v rámci komplexného poistenia (viď údaj uvedený v časti o dlhodobom majetku). Zásoby sú predmetom záložného práva, ktoré je opísané v časti D poznámok k účtovnej zvierke.

3. Pohľadávky

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

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | Stav opravnej položky k 31.12.2013 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2014 |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 19 572 | | | -4 | 19 568 |
| 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 | 19 572 | 0 | 0 | -4 | 19 568 |

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 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1 047 320 | 1 955 616 | 3 002 936 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 470 426 | 3 863 064 | 4 333 490 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 143 047 | 0 | 143 047 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 77 550 | 0 | 77 550 |
| Iné pohľadávky | 3 083 | 0 | 3 083 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1 741 426 | 5 818 680 | 7 560 106 |

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 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 6 098 457 | 3 134 429 | 9 232 886 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 115 609 | | 115 609 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 594 237 | 0 | 594 237 |
| Iné pohľadávky | 9 517 | 0 | 9 517 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 6 817 820 | 3 134 429 | 9 952 249 |

Pohľadávky sú predmetom záložného práva, ktoré je opísané v časti D poznámok k účtovnej závierke.
 Na pohľadávky bolo tiež zriadené záložné právo v prospech komerčnej banky, od ktorej spoločnosť čerpala bankový úver:

| a | Bežné účtovné obdobie | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | 7 336 426 |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | | |

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Finančné účty sú predmetom záložného práva, ktoré je opísané v časti D poznámok k účtovnej závierke.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

| | 31. 12. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Pokladnica, ceniny | 396 | 1 495 |
| Bežné bankové účty | 275 109 | 211 158 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 275 505 | 212 653 |

5. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty:

| Krátkodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Stav k 31.12.2013 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2014 |
| a | b | c | d | e |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Emisné kvóty | 359 216 | 332 806 | 351 953 | 340 069 |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | 359 216 | 332 806 | 351 953 | 340 069 |

Krátkodobý finančný majetok je predmetom záložného práva, ktoré je opísané v časti D poznámok k účtovnej závierke.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie 2014 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| a | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | Stav k 31. 12. 2014 f |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| | Stav k 31. 12. 2013 b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | |
| | Dlhodobé rezervy, z toho: | 37 429 | 37 412 | 37 429 | |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | 0 |
| Odchodné do dôchodku | 37 429 | 37 412 | 37 429 | | 37 412 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 37 429 | 37 412 | 37 429 | 0 | 37 412 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 399 988 | 304 119 | 399 988 | 0 | 304 119 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 35 942 | 50 520 | 35 942 | | 50 520 |
| Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 3 790 | 4 192 | 3 790 | | 4 192 |
| Nevy fakturované dodávky | 0 | 72 405 | | | 72 405 |
| Rezerva na emisie + ostatné | 351 954 | 169 047 | 351 954 | | 169 047 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 391 686 | 296 164 | 391 686 | 0 | 296 164 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Odchodné do dôchodku | 8 302 | 7 955 | 8 302 | | 7 955 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 8 302 | 7 955 | 8 302 | 0 | 7 955 |

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

| a | Bezprostredne predchádzajúce obdobie (rok 2013) | | | | Stav k 31. 12. 2013 f |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| | Stav k 31. 12. 2012 b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | |
| | Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 37 429 | 0 | |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Odchodné do dôchodku | 0 | 37 429 | | | 37 429 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 0 | 37 429 | 0 | 0 | 37 429 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 66 345 | 435 193 | 101 551 | 0 | 399 988 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 38 015 | 51 237 | 53 310 | | 35 942 |
| Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 4 156 | 6 700 | 7 067 | | 3 790 |
| Rezerva na emisie | 24 174 | 368 954 | 41 174 | | 351 954 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 66 345 | 426 891 | 101 551 | 0 | 391 686 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Odchodné do dôchodku | | 8 302 | | | 8 302 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 0 | 8 302 | 0 | 0 | 8 302 |

Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia vo výške 169 046 €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.

3. Závazky

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

| | 31. 12. 2014 | 31. 12. 2013 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Závazky v lehote splatnosti | 7 516 557 | 3 034 852 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 033 985 | 2 127 670 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 8 550 542 | 5 162 522 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 160 607 | 51 970 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 160 607 | 51 970 |

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: | | |
| – odpočítateľné | | |
| – zdaniteľné | 725 872 | 213 444 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| – odpočítateľné | | |
| – zdaniteľné | 0 | 0 |
| 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 |
| Zaučtovaná ako zníženie nákladov | 0 | 0 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 159 692 | 46 958 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | 112 734 | -12 548 |
| Zaučtovaná ako náklad | 112 734 | -12 548 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |

5. Sociálny fond

| | 31. 12. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 5 012 | 4 428 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 16 160 | 22 179 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | <i>16 160</i> | <i>22 179</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | <i>20 257</i> | <i>21 595</i> |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 915 | 5 012 |

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. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| a | b | c | d | e | f |
|---------------------------------|------|---------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014 | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013 |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Investičný úver | EUR | 10,00% | 31.07.2024 | 0 | 11 491 271 |
| Úver - obstaranie obch. podielu | EUR | 7,50% | 31.12.2019 | 200 000 | |
| Dlhodobé úvery spolu | | | | 200 000 | 11 491 271 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Investičný úver | EUR | 10,00% | 31.07.2024 | 11 491 271 | 1 110 000 |
| Úver - obstaranie obch. podielu | EUR | 7,50% | | 1 400 000 | 526 407 |
| Krátkodobé úvery spolu | | | | 12 891 271 | 1 636 407 |
| Spolu | | | | 13 091 271 | 13 127 678 |

Investičný úver je s dohodnutou zmluvnou splatnosťou v roku 2024, avšak Spoločnosť úver predčasne splatila v nasledujúcom účtovnom období. Vid' informácie uvedené v časti Udalosti po dátume účtovnej závierky.

Na zabezpečenie bankového úveru bolo zriadené záložné právo na dlhodobý majetok a pohľadávky (vid' informácie v časti dlhodobý majetok a pohľadávky).

7. Pôžičky

| a | b | c | d | e | f |
|---------------------------------|------|---------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014 | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013 |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| FORTISCHEM as | EUR | 3,00% | 2015 | 90 281 | |
| Ekologické služby sro | EUR | 3,00% | 2015 | 164 084 | |
| ENERGOCHEMICA TRADING | EUR | 3,00% | 2015 | 2 326 367 | |
| Krátkodobé pôžičky spolu | | | | 2 580 732 | 0 |

K pôžičkám nebolo zriadené záložné právo alebo iná forma zabezpečenia.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar v komoditnom a teritoriálnom členení sú uvedené v nasledujúcom prehľade (v EUR):

| Rok 2014 | Tržby z predaja pary a elektriny a súvisiacich služieb | Tržby z predaja tovaru - energie | Ostatné | Spolu |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| Tuzemsko | 10 807 809 | 4 598 570 | | 15 406 379 |
| Spolu | 10 807 809 | 4 598 570 | 0 | 15 406 379 |

| Rok 2013 | Tržby z predaja pary a elektriny a súvisiacich služieb | Tržby z predaja tovaru - energie | Ostatné | Spolu |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| Tuzemsko | 14 407 933 | 7 077 892 | | 21 485 825 |
| Spolu | 14 407 933 | 7 077 892 | 0 | 21 485 825 |

2 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 | 7 777 787 | 12 828 458 |
| Tržby z predaja služieb | 3 030 022 | 1 579 475 |
| Tržby za tovar | 4 598 570 | 7 077 892 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou a tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku + ostatné | 614 027 | 649 302 |
| Čistý obrat spolu | 16 020 406 | 22 135 127 |

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou sú najmä zúčtovanie časového rozlíšenia k bezodplatne prideleným emisným kvótam, prijaté poisťné náhrady a výnosy za odpredaj kovového šrotu.

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby

| | 2014 | 2013 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Prepravné, cestovné | 11 941 | 12 925 |
| Opravy a údržba | 601 473 | 765 848 |
| Náklady za poskytnuté služby audítorom | 5 820 | 5 820 |
| Nájomné | 165 460 | 171 631 |
| Ochrana objektov | 54 672 | 54 342 |
| Ostatné služby nemateriálnej povahy | 449 906 | 788 568 |
| Spolu | 1 289 272 | 1 799 134 |

2. Náklady na poskytnuté služby audítorom

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky | 5 820 | 5 820 |
| Iné uisťovacie audítorské služby | | |
| Súvisiace audítorské služby | | |
| Daňové poradenstvo | | |
| Ostatné neaudítorské služby | | |
| Spolu | <u>5 820</u> | <u>5 820</u> |

3. Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Náklady na poisťné predstavovali 165 150,53 Eur a tvorba rezervy na emisné kvóty predstavovala 169 046,64 Eur.

4. Finančné náklady

Nákladové úroky z prijatých pôžičiek boli 28 006,81 Eur a z prijatých úverov 1 342 780,03 Eur.

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

| a | 2014 | | | 2013 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 321 586 | | 100,00 % | 366 023 | | 100,00 % |
| teoretická daň | | 70 749 | 22,00 % | | 84 185 | 23,00 % |
| Vplyv v trvalých rozdielov: | | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 2 454 | 540 | | 2 384 | 548 | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Daňová licencia | | 2 880 | | 0 | 0 | |
| Vplyv v nezaúčtovanej odloženej dane (bez vplyvu preценenia finančných investícií cez účet 414) | 188 405 | 41 449 | | -6 350 | -1 397 | |
| Spolu | 512 444 | 115 618 | 35,95 % | 362 057 | 83 336 | 22,77 % |
| Spätná daň z príjmov | | 2 884 | 35,95 % | | 95 884 | 22,77 % |
| Odložená daň z príjmov | | 112 734 | 35,06 % | | -12 548 | -3,90 % |
| Celková daň z príjmov | | 115 618 | 71,01 % | | 83 336 | 18,87 % |

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke z dočasného rozdielu týkajúceho sa preценenia finančných investícií a daňovej straty (účtované metódou vlastného imania na účet 414). O odloženej daňovej pohľadávke spoločnosť neúčtovala z dôvodu opatrnosti, nakoľko nepredpokladá že v budúcnosti vytvorí dostatočné daňové základne, voči ktorým by odloženú daňovú pohľadávku dokázala uplatniť.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | 2 134 |
| 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 | 3 458 623 | 1 793 655 |

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neeviduje položky, ktoré sú predmetom evidencie na podsúvahových účtoch.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

Nie sú žiadne ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

3. Podmienený majetok

Spoločnosť neeviduje.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členom štatutárnych orgánov neboli za bežný rok ani predchádzajúci rok priznané žiadne príjmy z titulu výkonu ich funkcie, ani žiadne iné výhody.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

| | Pohľadávky z obchodného styku | Pohľadávky v rámci kons. Celku | výnosy | Záväzky z obchodného styku | Záväzky v rámci konsolidovaného celku | Náklady |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| CPP Zemplín, s.r.o. | 420,00 | | 2 002,85 | | 35 000,00 | |
| CPP Strážov, s.r.o. | 420,00 | 32 099,94 | 1 899,94 | | | |
| ENERGOCHEMICA SE | | | | | | 163 532,47 |
| ENERGOCHEMICA TRADING a.s | | | | 662 008,39 | 2 326 367,11 | 4 335 704,67 |
| Ekologické služby, s.r.o. | 74 151,85 | | 488 106,31 | 8 274,98 | 164 083,79 | 45 773,85 |
| FORTISCHEM a.s. | | | | 1 341,60 | 90 281,10 | 2 609,10 |
| Chemko, a.s. Slovakia | 4 055 364,29 | | 2 348 080,90 | 112 722,41 | 3 800 000,00 | 461 716,04 |
| Prvá hasičská, a.s. Strážske | 23 710,39 | | 25 729,30 | 18 068,06 | | 98 531,71 |
| Light Stabilizers, s.r.o. | 179 423,30 | | 1 174 701,16 | | | |
| Prorogo, s.r.o. | | 110 947,05 | 3 407,55 | | | |

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

Po 31. decembri 2014 nastali nasledujúce významné udalosti:

- spoločnosť odpredala významnú časť dlhodobého majetku, pričom tento majetok prvotne vyňala z zabezpečenia financujúcej banky. Zostatková hodnota predaného dlhodobého majetku bola k 31.12.2014 : 11048738 EUR.
- finančné prostriedky získané z predaja dlhodobého majetku Spoločnosť použila na predčasné splatenie bankového investičného úveru v plnom rozsahu.

N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

| a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav k 31.12.2014 f |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | Stav k 31.12.2013 b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | |
| | Základné imanie | 14 834 175 | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 1 947 733 | | | | 1 947 733 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 332 | | | | 332 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | -8 152 976 | | 7 379 636 | | -15 532 612 |
| Zákonný rezervný fond | 197 620 | | | 14 133 | 211 753 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 3 628 466 | | | 268 554 | 3 897 020 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 282 687 | 205 967 | | -282 687 | 205 967 |
| Vyplatené dividendy | 0 | | | | 0 |
| Spolu | 12 738 037 | 205 967 | 7 379 636 | 0 | 5 564 368 |

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

| a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav k 31.12.2013 f |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| | Stav k 31.12.2012 b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | |
| | Základné imanie | 4 720 175 | 10 114 000 | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 1 947 733 | | | | 1 947 733 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 332 | | | | 332 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 520 104 | | 8 673 080 | | -8 152 976 |
| Zákonný rezervný fond | 142 139 | | | 55 480 | 197 619 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 2 574 344 | | | 1 054 122 | 3 628 466 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1 109 601 | 282 688 | | -1 109 601 | 282 688 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0 |
| Spolu | 11 014 428 | 10 396 688 | 8 673 080 | 1 | 12 738 037 |

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2013 zvýšilo o 10 114 000 EUR, vkladom od spoločnosti Energochemica SE. Toto zvýšenie bolo k 31. decembru 2013 zapísané v obchodnom registri.

Účtovný zisk za rok 2013 bol rozdelený takto:

| | 2013 |
|--------------|---------|
| Účtovný zisk | 282 688 |

| Rozdelenie účtovného zisku | 2013 |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 14 134 |
| 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 | 268 554 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 282 688 |

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 205 967 € rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do zákonného rezervného fondu 10 298 €
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 195 669 €

O. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (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.

| | 2014 | 2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek) | 321 586 | 366 024 |
| Úpravy o nepeňažné operácie: | | |
| Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1 630 291 | 1 564 796 |
| Opravné položky k pohľadávkam | -4 | 11 498 |
| Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov | -117 116 | |
| Úroky účtované do nákladov | 1 370 787 | 1 087 228 |
| Úroky účtované do výnosov | -3 735 | -10 294 |
| Strata/(zisk) z predaja dlhodobého majetku | -8 656 | -17 859 |
| Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu | 3 193 155 | 3 001 393 |
| Zmena pracovného kapitálu: | | |
| Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti | 2 458 269 | 1 650 482 |
| Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti | -2 868 777 | 177 610 |
| Zmena stavu zásob | 28 274 | 655 626 |
| Zmena stavu rezerv | -95 887 | 371 072 |
| Zmena stavu emisných kvót | 19 148 | -79 243 |
| Peňažné toky z prevádzky | 2 734 181 | 5 776 940 |
| Prijaté úroky | 3 735 | 10 294 |
| Výdavky na zaplatené úroky | -1 370 787 | -1 087 228 |

| | | |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Výdavky na daň z príjmov | -30 747 | -130 949 |
| Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 1 336 382 | 4 569 057 |

Peňažné toky z investičnej činnosti

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | -1 532 | -12 877 687 |
| Výdavky na obst. dlhodobých CP a podielov s výnimkou peňažných ekvivalentov | -3 915 000 | -8 477 000 |
| Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku | 9 000 | 18 380 |
| Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | -3 907 533 | -21 336 307 |

Peňažné toky z finančnej činnosti

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Príjmy z dividend | 117 116 | 0 |
| Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi | 0 | 10 114 000 |
| Príjmy / (Výdavky) na poskytnuté pôžičky | -27 438 | -115 609 |
| Príjmy z prijatých bankových úverov | 1 800 000 | |
| Výdavky zo splácanie úverov od banky | -1 836 407 | |
| Príjmy z prijatých pôžičiek | 2 580 732 | 6 510 664 |
| Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 2 634 002 | 16 509 055 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov | 62 851 | -258 195 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka | 212 653 | 470 848 |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka | 275 504 | 212 653 |