

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:

Obchodné meno:	COM-therm, spol. s r.o.
Sídlo:	Miletičova 55,821 09 Bratislava
Dátum založenia:	08.12.1997
Dátum vzniku:	29.12.1997

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- Prenájom bytov a nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom (vznik živnostenského oprávnenia: 29.12.1997, č.ŽO-1997/02604-1/CR1)
- Zabezpečovanie údržby verejnej zelene a čistenie mesta(vznik živnostenského oprávnenia: 29.12.1997, č.ŽO-1997/02604-1/CR1)
- Výroba tepla, rozvod tepla
(Rozhodnutie o udelení povolenia č. 2006T 0305 zo dňa 29.12.2006 na predmet podnikania : výroba tepla, rozvod tepla – platnosť povolenia od 01.01.2007 do 31.12.2026 v znení 2. zmeny)
- Správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu (vznik živnostenského oprávnenia: 16.02.2004, č.ŽO-2004/00817/2/DSL)
- Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení (vznik živnostenského oprávnenia : 15.11.2005,č. OŽP-H/2005/07086-2/CR1)
- Výroba a predaj elektriny
- Vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo (vznik živnostenského oprávnenia : 02.10.2008, č. OŽP-H/2008/06668-3)
- Administratívne služby(vznik živnostenského oprávnenia : 08.07.2011, č. ObU-KN-OZP-2011/04811-3)
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov(vznik živnostenského oprávnenia : 08.07.2011, č. ObU-KN-OZP-2011/04811-3)
- Vedenie účtovníctva(vznik živnostenského oprávnenia : 08.07.2011, č. ObU-KN-OZP-2011/04811-3)
- Prenájom hnutelných vecí (vznik živnostenského oprávnenia : 08.07.2011, č. ObU-KN-OZP-2011/04811-3)
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (vznik živnostenského oprávnenia : 08.07.2011, č. ObU-KN-OZP-2011/04811-3)
- Reklamné a marketingové služby (vznik živnostenského oprávnenia: 14.12.2011. č. ObU-BA-OZP1-2011/60678-2)
- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (vznik živnostenského oprávnenia: 25.07.2014 č. OU-BA-OZP1-2014/0606637-2)
- Výroba a predaj demineralizovanej vody (vznik živnostenského oprávnenia: 25.07.2014 č. OU-BA-OZP1-2014/0606637-2)

c) Informácie o počte zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45	46
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	46
počet vedúcich zamestnancov	3	3

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia: bez náplne

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona NR SR číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie t.j. za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením dňa 17.06.2014.

C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou: žiadny

b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou: žiadny

c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky: žiadny

d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinností zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza: žiadny

1. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky: bez náplne

2. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek: bez náplne

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

d) výnosoch,

e) nákladoch,

- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:

- a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
riadna účtovná závierka Spoločnosti je v súlade s požiadavkami zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a bola zostavená na základe princípu nepretržitého pokračovania činnosti Spoločnosti.
- b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:
 - zmena v účtovaní výnosu za doplatok za el. energiu podľa §4 ods.1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z.z. (po novom sa účtuje na účet 648 – Ostatné prevádzkové výnosy namiesto účtu 602 – Tržby z predaja služieb) – zmena v štruktúre výnosov
 - Zmena v účtovaní vodného a stočného (po novom vodné aj stočné sa účtuje na účte 502 – Spotreba energie, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie stočné sa účtovalo na účet 518 – Ostatné služby) – zmena v štruktúre nákladov.Hore uvedené zmeny sú bez vplyvu na hodnotu vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
 - 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: je ocenení v účtovníctve obstarávacími cenami; nehmotný majetok tvoria zložky majetku, ktorých obstarávacía cena je vyššia ako 2400,- € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok; nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- € alebo je nižšie Spoločnosť nepovažuje za drobný nehmotný majetok (účtuje na účet 518-Ostatné služby)
 - 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: DNHM nebol vytvorený vlastnou činnosťou
 - 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: DNHM nebol obstaraný iným spôsobom
 - 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: je ocenení v účtovníctve obstarávacími cenami; hmotným majetkom sú samostatné hnutelné veci, ktorých obstarávacía cena je vyššia ako 1700,- € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok; hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,- € alebo je nižšie Spoločnosť nepovažuje za drobný nehmotný hmotný majetok (účtuje na účet 501 –Spotreba materiálu);
 - 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou: DHM nebol vytvorený vlastnou činnosťou
 - 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: DHM nebol obstaraný iným spôsobom
 - 7. Dlhodobý finančný majetok: Spoločnosť nevlastní dlhodobý finančný majetok
 - 8. Zásoby obstarané kúpou: v priebehu účtovného obdobia zásoby materiálu boli ocenené obstarávacími cenami ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, balné a pod.); Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A, pričom pri prijíme na sklad sa používa metóda kľazového váženého aritmetického priemeru z obstarávacích cien, vyskladnenie zásob oceňuje Spoločnosť v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade
 - 9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: zásoby neboli vytvorené vlastnou činnosťou
 - 10. Zásoby obstarané iným spôsobom: zásoby neboli obstarané iným spôsobom

11. Opravné položky k zásobám (spôsob stanovenia): sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve

12. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: Spoločnosť neučtuje o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

13. Pohľadávky: pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou, obstarávacími cenami pri ich odplatnom nadobudnutí. Pohľadávky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) a ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka). Kurzové rozdiely z precenenia pohľadávok sa zaúčtovávajú výsledkovo.

14. Opravné položky k pohľadávkam (spôsob stanovenia): sa tvorí najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

15. Krátkodobý finančný majetok: peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou, Spoločnosť používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky, pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu - referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu)

16. Emisné kvóty : bezodplatne pridelené emisné kvóty sú vykázané na účte 254 - krátkodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na účte 384 – výnosy budúcich období. Bezodplatne pridelené emisné kvóty sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou ku dňu ich pripísania na účet Národného registra emisných kvót. Ako referenčnú burzu na stanovenie reprodukčnej obstarávacej ceny Spoločnosť používa Európsku energetickú burzu. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky Spoločnosť vytvára rezervu v prospech účtu 323 – krátkodobé rezervy na vypustené emisie do ovzdušia vo výške známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého do posledného dňa kalendárneho roka a hodnoty emisných kvót, ktoré si účtovná jednotka určí na odovzdanie. V účtovníctve spoločnosti sa zúčtujú bezodplatne pridelené emisné kvóty. Zúčtovanie časového rozlíšenia sa účtuje na ľarchu účtu 384 – výnosy budúcich období so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót z dôvodu tvorby rezervy.

17. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške , ktorá je potrebná na dodržanie zásady nezávislosti účtovných období t.j. účtovania nákladov a príjmov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Spoločnosť účtuje o príjmoch budúcich období na príslušných účtoch pohľadávok.

18. Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou, záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) a ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka). Kurzové rozdiely z precenenia záväzkov sa zaúčtovávajú výsledkovo. Závazky pri ich odplatnom prevzatí sa oceňujú s obstarávacou cenou.

Rezervy boli tvorené v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov § 20 rezervy a opravné položky a s opatrením MF SR č.23054/2002-92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v znení neskorších predpisov § 19 zásady pre tvorbu a požitie rezerv na predpokladané riziká , straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou :

Spoločnosť tvorí rezervy :

- na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného , ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca

- na náklady na overenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia
- na nevyfakturovanú dodávku služieb týkajúcich sa nehnuteľností v správe
- na vypustené emisie do ovzdušia

19. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady nezávislosti účtovných období t.j. účtovania výnosov a výdavkov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Spoločnosť účtuje o výdavkoch budúcich období na príslušných účtoch záväzkov.

20. Deriváty: Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch

21. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: Spoločnosť nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky

22. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: Spoločnosť účtuje pri prenajatom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti; Spoločnosť neúčtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing)

23. Majetok obstaraný v privatizácii: Spoločnosť neeviduje majetok nadobudnutý privatizáciou

24. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej osobitným predpisom sa na účely účtovania dane z príjmov vypočíta splatná daň z príjmov, odloženej dani z príjmov. Spoločnosť má povinnosť účtovať pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období; odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby – budovy, rozvody	40 rokov	2,5	Lineárna
SHV a SHV – reg., stroj., ost. zar.	6,12,18 rokov	5,56;16,67;8,33 %	Lineárna
Softvér	5 rokov	20 %	Lineárna

Spoločnosť nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: žiadne

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:

- došlo k opravám niektorých vyúčtovaní tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2012 a 2013, jednak z dôvodu iného prerozdelenia medzi odbernými miestami a jednak z dôvodu do fakturácie studenej vody od dodávateľa KOMVAK za obdobia 2012 a 2013. Tieto opravy znížili výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia vo výške 8 996,05 € (za rok 2012: - 197,86 € a za rok 2013: - 8 798,19 €).

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:a) **Dlhodobý nehmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	B	c	d	e	F	g	H	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 061	0	0	0	0	0	25 061
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 061	0	0	0	0	0	25 061
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 155	0	0	0	0	0	13 155
Prírastky	0	4 320	0	0	0	0	0	4 320
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 475	0	0	0	0	0	17 475
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	11 906	0	0	0	0	0	11 906
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 586	0	0	0	0	0	7 586

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	25 061	0	0	0	0	0	25 061
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 061	0	0	0	0	0	25 061
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 836	0	0	0	0	0	8 836
Prírastky	0	4 319	0	0	0	0	0	4 319
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 155	0	0	0	0	0	13 155
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	16 225	0	0	0	0	0	16 225
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 906	0	0	0	0	0	11 906

a) **Dlhodobý hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ-ných vecí	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	70 374	2 968 054	4 530 746	0	0	0	141 449	0	7710623
Prírastky	0	40 442	492 274	0	0	0	591 222	0	1123938
Úbytky	0	0	39 403	0	0	0	532 716	0	572119
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	70 374	3 008 496	4 983 617	0	0	0	199 955	0	8262442
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 221 474	2 158 621	0	0	0	0	0	3380095
Prírastky	0	76 597	327 583	0	0	0	0	0	404 180
Úbytky	0	0	39 403	0	0	0	0	0	39 403
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 298 071	2 446 801	0	0	0	0	0	3744872
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	70 374	1 746 580	2 372 125	0	0	0	141 449	0	4330528
Stav na konci účtovného obdobia	70 374	1 710 425	2 536 816	0	0	0	199 955	0	4517570

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	B	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	70 374	2 881 772	3 981 876	0	0	0	121 286	1 000	7056308
Prírastky	0	86 282	553 809	0	0	0	665 565	1 000	1306656
Úbytky	0	0	4 939	0	0	0	645 402	2 000	652341
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	70 374	2 968 054	4 530 746	0	0	0	141 449	0	7710623
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 148 452	1 872 831	0	0	0	0	0	3021283
Prírastky	0	73 022	290 729	0	0	0	0	0	363751
Úbytky	0	0	4 939	0	0	0	0	0	4939
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 221 474	2 158 621	0	0	0	0	0	3380095
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	70 374	1 733 320	2 109 045	0	0	0	121 286	1 000	4035025
Stav na konci účtovného obdobia	70 374	1 746580	2 372 125	0	0	0	141 449	0	4330528

b) Spôsob a výška **poistenia** dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Predmet poistenia	Typ poistenia	Názov poisťovne	Ročné poistné / Poistná suma
Admin, a obč.budovy - súbor	Združený živél – poškodenie alebo zničenie majetku	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s..	2 525,26 € / 3 885 016,23 €
Hnuteľné veci - súbor	Združený živél – poškodenie alebo zničenie majetku	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s..	887,69 € / 1 365 678,32 €
Zodpovednosť za škodu	Škoda fyzických a právnických osôb	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s..	792,- € / 66 000,- €
Admin, a obč.budovy - súbor	Vandalizmus – úmyselné poškodenie, zničenie majetku	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s..	180,- € / 30 000,- €
Hnuteľné veci - súbor	Vandalizmus – úmyselné poškodenie, zničenie majetku	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s..	180,- € / 30 000,- €
Hnuteľné veci – KJ TEDOM	Poistenie strojov a strojních zariadení, elektroniky	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	3 615,92 € / 765 959,93 €
Motorové vozidlo KN478YF	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	8,92 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN 077 BK			62,68 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN179BG			40,18 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN822BR			113,87 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN 316 BN			84,88 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN580BV			84,88 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN 748 CM			51,57 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN159DD	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	138,93 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN360BX	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	238,16 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo KN360BX	Havarijné poistenie MV	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	1 016,05 € / 63 201,- €
Motorové vozidlo BL402CM	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	180,20 € / 5 000 000,- € 1 000 000,- €
Motorové vozidlo BL402CM	Havarijné poistenie MV	Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.	870,37 € / 37 516,- €
Motorové vozidlo KN952YI	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	24,92 € / 2 500 000,- € 700 000,- €
Motorové vozidlo		DEFEND FINANCE, s.r.o.	248,58 € / 30 000,- €
Výroba tepla a TUV	Poistenie zodp. za environmentálnu škodu	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	3 069,45 € / 2 000 000,- €
Nenuteľnosti-byty	Poistenie domácnosti	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	157,04 € / 112 260,20 €
Nenuteľnosti-byty	Poistenie domácnosti	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	66,07 € / 67 000,- €

c.1) **Dlhodobý nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: bez náplne

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo(LV 9683)	2 329 332
- pozemky	70 374
- stavby	1 835 236
- strojové zariadenia	423 722

Zál. Právo V-2310/11 v prospech Prima (DEXIA) banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:31 575 951 zabezpečenie zaplattenia istiny, úrokov, poplatkov, prípadných zmluvných pokút a ďalších pohľadávok záložného veriteľa z úveru poskytnutého na základe zmluvy o termínovanom úveru č. 20/018/11, Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka záložného veriteľa zabezpečuje je 531 600,- €.

Zál. Právo V-314/09-5 v prospech Prima (DEXIA) banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:31 575 951 zabezpečenie zaplattenia istiny, úrokov, poplatkov, prípadných zmluvných pokút a ďalších pohľadávok záložného veriteľa z úveru poskytnutého na základe zmluvy o termínovanom úveru č. 20/003/09, Najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka záložného veriteľa zabezpečuje je 690 800,- €.

Zál. právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebyt. priestorov v zmysle § 15 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č.151/1995 Z. z. Právo stavby na pozemku zodpovedajúce vecnému bremenu podľa § 23 zák.č.182/1993 Z.z. v znení zák.č.151/1995 Z.z.

Zál.právo v prospech UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa z kontokorentného úveru – zmluva o zriadení záložného práva k hnutelným veciam číslo : 000357D/CORP/2012 zapísané v Notárskom centrálnom registri záložných práv sp.zn. 15443/2013.

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

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: bez náplne

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty: bez náplne

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku: bez náplne

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na: bez náplne

1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období:
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období:

i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku** za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledku hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky: bez náplne

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

j) Obstarávacia cena zložiek **dlhodobého finančného majetku** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia: bez náplne

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

l) Zmeny v jednotlivých zložkách **dlhodobého finančného majetku**: bez náplne

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti : žiadne

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

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia: bez náplne

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: bez náplne

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku : žiadne

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: bez náplne

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania: bez náplne

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám : žiadne

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: bez náplne

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo : žiadne

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na: bez náplne

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	48 432	0	0	0	48 432
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	48 432	0	0	0	48 432

Dôvod tvorby a zúčtovania OP k pohľadávkam :

- opravné položky sa tvoria k nepremličaným pohľadávkam, ktoré sú po lehote splatnosti a je u nich predpoklad, že ich dlžníci úplne alebo čiastočne nezaplatia (z pohľadávok po lehote splatnosti do zostavenia účtovnej závierky boli uhradené pohľadávky vo výške 138 916,- €, preto na ne neboli tvorené opravné položky)
- opravné položky sa tvoria vo výške : 25 % k pohľadávkam nad 90 dní po lehote splatnosti
50 % k pohľadávkam nad 180 dní po lehote splatnosti
75 % k pohľadávkam nad 270 dní po lehote splatnosti
100 % k pohľadávkam nad 365 dní po lehote splatnosti
- k zúčtovaniu opravných položiek k pohľadávkam dôjde z dôvodu úhrady pohľadávok, na ktoré boli tvorené OP
- Spoločnosť vedie súdny spor voči odporcovi MS Trade, s r.o. o zaplatenie svojej pohľadávky s príslušenstvom, voči nej nie je vedený žiadny súdny spor.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	B	c	D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	526 026	187 348	713 374
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	52 442	0	52 442
Iné pohľadávky	1 710	0	1 710
Krátkodobé pohľadávky spolu	580 178	187 348	767 526

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	187 348	366 442
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	580 178	794 079
Krátkodobé pohľadávky spolu :	767 526	1 160 521
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	0
Pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu :	0	0

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia: žiadne

u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	-	-
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 000 000

Zál.právo v prospech UniCreditBank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa z kontokorentného úveru – zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam číslo : 000357D/CORP/2012 zapísané v Notárskom centrálnom registri záložných práv sp.zn. 15431/2013.

v) **Odložená daňová pohľadávka**, pričom sa uvedie opis jej vzniku: **pozri časť G písm f)**

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 673	1 534
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	689 850	411 940
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	691 523	413 474

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	103 569	180 391	149 457	134 503
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	103 569	180 391	149 457	134 503

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania: bez náplne

Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku: žiadne

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: bez náplne

Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo: žiadne

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania: **bez náplne**

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou: žiadne

zb) Informácie o vlastných akciách: bez náplne

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho :	0	222
- pov.zmluv. poist.mot.voz.,hav.poist.	0	222
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho :	72 168	50 923
- pov.zmluv. poist.mot.voz.,hav.poist.,poist.maj.	7 927	8 406
- predplatné novín,odb.literatúry	687	918
- nájomné a prenájom	2 274	966
- tel.poplatky	425	405
- údržba programového vybavenia	954	782
- diaľničná nálepka, parkovacia karta	69	40
- úradná nástenka	187	0
- letenka	0	655
- poštovné služby	200	240
- reklama, inzercia	59 445	38 511
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho	0	0

zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach **prenajímateľa**: bez náplne

Informácie k prílohe č.3 časti F písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu : žiadne

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie: Splatené ZI vo výške 2 682 514,- €

2. Hodnota upísaného vlastného imania: žiadny

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	445 020
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	22 251
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	3 000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	116 710
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	303 059
Iné	0
Spolu	445 020

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát: žiadny

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: na 1 Euro podielu ZI pripadá 0,086 Eur zisku

b) Jednotlivé **druhy rezerv** za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný **rok použitia** rezerv:

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	185 036	136 372	183 582	1 454	136 372
na nevyč. dovolenky vrátane pov. poist.	15 667	20 163	15 667	0	20 163
na audit účt.záv.+Výr.správa	8 880	7 880	8 880	0	7 880
na nevyfatk.dod. na nehn. v správe	11 032	11 726	9 578	1 454	11 726
na vypustené emisie	149 457	96 603	149 457	0	96 603

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	a	F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	178 811	185 036	178 540	271	185 036
na nevyč. dovolenky vrátane pov. poist.	19 999	15 667	19 999	0	15 667
na audit účt.záv.+Výr.správa	10 100	8 880	10 100	0	8 880
na nevyfatk.dod. na nehn. v správe	455	11 032	184	271	11 032

na vypustené emisie	148 257	149 457	148 257	0	149 457
---------------------	---------	---------	---------	---	---------

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti: Informácie

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	339 848	285 335
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	333 326	280 238
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 522	5 097
Krátkodobé záväzky spolu	2 082 588	1 620 159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 733 595	1 508 096
Záväzky po lehote splatnosti	348 993	112 063

Položka súvahy	Do lehoty splatnosti	ZDS do 1 roka	ZDS od 1 do 5 rokov	ZDS viac ako 5 rokov
r. 114 Záväzky zo sociálneho fondu	6 522		6 522	
r. 117 Odložený daňový záväzok	333 326			333 326
r. 126 Záväzky z obchodného styku	1 677 245	1 677 245		
z toho : nevyfakturované dodávky	9 873	9 873		
r. 131 Záväzky voči zamestnancom	27 942	27 942		
r. 132 Záväzky zo soc.poistenia	18 933	18 933		
r. 133 Daňové záväzky	4 011	4 011		
r. 135 Ostatné záväzky	5 464	5 464		

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia: žiadny

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 520 585	1 279 363
Odpočítateľné	-13 957	-32 590
Zdaniteľné	1 534 542	1 311 953
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-5 468	-5 554

Odpočítateľné	-5 468	-5 554
Zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	333 326	280 238
Zmena odloženého daňového záväzku	53 088	116 993
Zaúčtovaná ako náklad	53 088	82 626
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	34 367
Iné	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 097	3 884
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 299	3 266
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 299	6 266
Čerpanie sociálneho fondu	4 874	5 053
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 522	5 097

h) Vydané dlhopisy: bez náplneInformácie k prílohe č.3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch : žiadne

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť:

Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Terminovaný úver č. 20/003/09	€	3,030 % p.a.	03.02.2015	9 400	9 400	67 000
Terminovaný úver č. 20/018/11	€	3,524 % p.a.	07.07.2015	64 570	64 570	175 330
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver č. 00357/CORP/2012	€	1M EURIB OR a priráž ka 1,95 % p.a.	15.11.2015	0	0	101 085

(Časové rozlíšenie úrokov k 31.12.2014 vo výške 240 €, časové rozlíšenie úrokov k 31.12.2013 vo výške 711 €)

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	B	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – **hodnota v eurách a forma zabezpečenia:**

Názov položky	Popis zabezpečenia	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Termínovaný úver č.20/003/09	Zal.pr. na nehnuteľný majetok, Vista zmenka s avalom INTEKOM a.s., poistenie	9 400	67 000
Termínovaný úver č. 20/018/11	Zal.pr. na nehnuteľný majetok, Vista zmenka s avalom INTEKOM a.s., poistenie	64 570	175 330
Kontokorentný úver č. 00357/CORP/2012	Záložné právo k pohľadávkam a k hnutelným veciam, poistenie	0	101 085

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :</i>	0	0
<i>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	0	0
<i>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho</i>	2 231	3 363
- bezodplatne odovzdaný DHM	2 231	3 363
-		
<i>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho :</i>	39 031	39 311
- bezodplatne odovzdaný DHM	1 132	1 132
- vyfakt.tel.popl. nasl. Roka	0	0
- bezodplatne pridelené emisné kvóty	37 899	38 179

k) Významné položky derivátov: bez náplne

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

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia: bez náplne

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

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu: bez náplne

Informácie k prílohe č.3 v časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu : žiadny

H. Informácie o výnosoch:

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Predaj TE a TUV		Predaj elektrickej energie		Tržby za nájomné + ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	7787525	8485067	230267	160254	143935	125143
Spolu :	7787525	8485067	230267	160254	143935	125143

b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary: bez náplne

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

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov:

Popis aktivácie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	3 781	0

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti:

Popis ostatných výnosov z hospod. činnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržba z predaja DNHM a DHM	129	129
Tržba z predaja materiálu	5 310	314
Zmluvné pokuty a penále	72 141	0
Tržby z náhrady škody od poisťovne	1 502	511
Výnosy z odpísaných pohľadávok	816	1 190
Ostatné výnosy – vypustené emisie do ovzdušia	96 603	149 457
Ostatné výnosy – doplatok na vyr. El. energiu	258 630	318 237
Ostatné výnosy – náhrada súd.popl., trov.práv.	15 996	0
Ostatné výnosy	2 851	1 231

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Popis finančných výnosov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho :	71	83
- Úroky z bežných účtov	71	83
Kurzové zisky	1	1
z toho kurzové zisky účtované k 31.12.	0	0

f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis: žiadne

g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve (pre účely testu povinnosti auditu), pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	8 161 727	8 770 464
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	454 050	471 153
Čistý obrat celkom	8 615 777	9 241 617

I. Informácie o nákladoch:

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:

Popis nákladov za poskytnuté služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho :	1 668 559	1 880 535
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho :	15 563	18 145
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 600	10 600
iné zisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	4 320	4 360
ostatné neaudítorské služby	643	3 185
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho :	1 652 996	1 862 390
- Opravy a udržiavanie	875 677	893 683
- Odb.prehliadky, revízie	66 624	58 026
- Cestovné	10 525	2 984
- Náklady na reprezentáciu	13 035	13 820
- Reklama, inzercia	128 154	120 573
- Školenia, kurzy, semináre, výstavy	20 361	3 098
- Telekomunikačné poplatky	9 547	10 158
- Zrážková voda	3 985	3 466

- Právne a iné poradenstvo	26 221	28 166
- Nájomné za nebyt.priest., stroje a prístř.	242 731	190 817
- Správa kotolní + GO	9 030	10 018
- Služby súvisiace s emisiami	2 970	2 540
- Nákup drobného NHM	1 592	3 492
- Systémové služby	10 951	138 312
- Meteorologické informácie	1 276	1 255
- PO a BOZP	3 792	1 992
- Strážna služby	12 399	12 085
- Poplatok za UPC Direct	417	417
- Preprané služby	2 079	2 745
- Overenie hospodárnosti	0	18 913
- Licenčný poplatok UV 6120	184 870	313 476
- Geodetické a znalecké posudky	0	10 275
- Ostatné	26 760	22 079

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Popis ostatných nákladov z hospod. činnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Materiál na údržbu	158 395	117 408
Ostatný materiál	98 852	58 429
Elektrická energia	155 710	169 179
Voda	421 418	402 316
Plyn	4 350 683	4 722 478
Mzdové náklady	631 319	621 636
Zákonné soc. poistenie	189 696	185 800
Zákonné soc. náklady	32 702	32 876
Ostatné soc. náklady	251	251
Daň z mot. vozidiel a daň z nehnuteľnosti	14 234	14 062
Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 406	1 394
Poplatky za uloženie odpadu	352	352
Koncesionárske poplatky	223	223
Kolky	385	274
Súdne poplatky	0	6 853
Ostatné poplatky	17	7
Dary	38 293	17 907
Predaný materiál	5 310	314
Pokuty a penále	16	96
Poistenie majetku	14 676	14 101
Náklady na rezervy-emisie	96 603	149 457
Zmarená investícia	0	5 311
Ostatné prev.náklady	871	652
Manká a škody	238	71
Odpisy NHM a HM majetku	408 500	368 070
Opravné položky	0	-126 924

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

Popis finančných nákladov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho .	14 336	21 742
Úroky z úverovej linky	298	2 120
Úroky z termínovaných úverov	5 555	11 399
Bankové poplatky	8 328	8 201
Kurzové straty	155	22
z toho kurzové straty účtované k 31.12.	0	0

d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období: žiadne

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	15 563	18 145
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 600	10 600
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	4 320	4 360
ostatné neaudítorské služby	643	3 185

J. Informácie o daniach z príjmov:

a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f,g) Informácie o daniach z príjmov:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	316 513	X	x	576 747	x	x
teoretická daň	X	69 633	22 %	x	132 652	23 %
Daňovo neuznané náklady	66 903	14 718	22 %	59 472	13 679	23 %
Výnosy nepodliehajúce dani	237 270	52 199	22 %	422 804	97 245	23 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	146 146	32 152	22 %	213 415	49 086	23 %
Splatná daň z príjmov	x	32 165	22 %	x	49 101	23 %
Odložená daň z príjmov	x	53 088	22 %	x	82 626	22 %
Celková daň z príjmov	x	85 253	22 %	x	131 727	23 % 22 %

K . Údaje na podsúvahových účtoch:

Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Administratívne priestory a garáž v prenájme	35 887	34 902
Tepelné zdroje v prenájme	18 036	18 016
Majetok v nájme (operatívny prenájom)- KJ TEDOM	4 381	4 381
Majetok v nájme (operatívny prenájom)- Technológia	182 486	131 846
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky :		

Spoločnosť má svoje administratívne priestory a garáž v Komárne (428,86 m² + 31 m²) v nájme od tretích osôb. Nájomná zmluva na administratívne priestory je uzatvorená na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede. Ročné nájomné predstavuje 35 267,- €. Nájomná zmluva na garáž je uzatvorená na dobu neurčitú. Možno ju vypovedať dohodou alebo na základe ustanovení zákona č.116/90 Z.z.. Ročné nájomné predstavuje 620,- €.

Spoločnosť má niekoľko tepelných zdroj v Komárne v nájme od tretích osôb. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú okrem jednej, ktorá je uzatvorená do roku 2018. Ročné nájomné predstavuje 18 036,- €.

Spoločnosť má v nájme 2 ks kogeneračných jednotiek TEDOM MP22A. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluva bola dňa 12.12.2013 vypovedaná. Výpovedná lehota je jeden rok a počíta sa od 1. Dňa nasledujúceho mesiaca nasledovného roka po doručení výpovede. Ročné náklady na nájomné sú 4 381,- €.

Spoločnosť má v nájme od svojej materskej spoločnosti technológiu - diaľkový systém riadenia výroby a rozvodu tepelnej energie. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Ročné náklady (2014) na nájomné sú 182 486,- €.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:

a) **Podmienené záväzky** – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku a z najrôznejších foriem ručenia:

Spoločnosť ručí ako „Ručiteľ 2“ (notárska zápisnica N 1290/2013 zo dňa 16.10.2013) za záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o kúpe cenných papierov vo výške 250 000,- €.

b) Opis a hodnota **podmienených záväzkov voči spriazneným osobám** (spriaznené osoby sú - napr. majetkovo prepojené osoby, personálne prepojené osoby, vedúci zamestnanci a ich blízke osoby, významní veritelia, významní obchodní partneri): žiadne

c) **Podmienený majetok** – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým je možný majetok, ktorý vznikol z minulých udalostí a jeho existencia závisí od neistej udalosti v budúcnosti nezávisle na účtovnej jednotke – napr. práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie: žiadne

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky:

a,b,c,d,e) Priznané odmeny (záruky, pôžičky – istina a úroky, iné plnenia) za účtovné obdobie v členení za jednotlivé orgány (z dôvodu ochrany osobných údajov sa neuvádzajú mená konkrétnych fyzických osôb):

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	Štatutárny	Dozorný	Iných	Štatutárny	Dozorný	Iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
A	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	60 330	124 610				
	86 028	176 142				

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
HELORO s.r.o.	Predaj	02	4 310	0
HELORO s.r.o.	Kúpa	01	95 617	31 259
HELORO s.r.o.	Iný obchod	11	481 744	514 808
HELORO s.r.o.	Poskytnutie služby	03	24 536	9 581
HELORO s.r.o.	Licencia	05	184 870	313 476
Dunajplavba s.r.o.	Iný obchod	11	35 482	34 444
Dunajplavba s.r.o.	Poskytnutie služby	03	2 397	360
HELORO HU Kft.	Poskytnuté služby	03	1 684	0

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Druh obchodu (kúpa, predaj, služba, úver, pôžička...)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	D	e
INTEKOM a.s.	Poskytnuté služby	03	6 981	155 856

INTEKOM a.s.	Iný obchod	11	650 129	573 491
INTEKOM a.s.	Kúpa	01	0	0
INTEKOM a.s.	Predaj	02	0	324

vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami:

Popis aktív/pasív	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
INTEKOM a.s. – pohľ. z obch. styku (účet: 311)	1 104	1 104
INTEKOM a.s. – záväzky z obch. styku (účet: 321)	308 443	255 244
HELORO s.r.o.- pohľ. z obchodného styku (účet : 311)	7 436	3 023
HELORO s.r.o. – záväzky z obch. styku (účet: 321)	112 913	104 943
Dunajplavba s.r.o.- pohľ. z obch. styku (účet: 311)	600	432

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	Kúpa
02	Predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	Licencia
06	transfer
07	know –how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	Záruka
11	iný obchod

O. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien: žiadne

b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: žiadne

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky: žiadne

d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: žiadne

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: žiadne

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne: žiadne

g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere: žiadne

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: žiadne

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma: žiadne

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: žiadne

P. Prehľad zmien vlastného imania

Bežné účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	3 603 801
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	-74 799
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	3 529 002
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):	0
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	0
c) emisné ážio (účet 412):	0
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	22 251
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	0
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	0
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	0
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	116 710
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	0
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	- 213 760
k) vyplatené dividendy:	- 303 059
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	- 3 000
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	3 258 680
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	345 121
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	3 603 801
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	X
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):	27 000
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	0
c) emisné ážio (účet 412):	0

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	22 403
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	0
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	0
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	0
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	298 759
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	0
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	- 3 041
k) vyplatené dividendy:	- 89 532
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	- 3 000
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	0

R. Prehľad o peňažných tokoch: v prílohe

U. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne

V. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne

W. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne