IČO 3 6 5 4 3 5 5 1
DIČ 2 0 2 1 5 8 9 9 5 5

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ENERGY TRADING COMPANY s.r.o.
Sídlo: Wilsonovo nábr. 64, 949 01 Nitra
Dátum založenia: 10.09.2001
Dátum vzniku: 10.09.2001

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Kúpa, predaj tovaru, sprostredkovanie

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	14	14
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
[x] riadna [ ] mimoriadna [ ] priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19.06.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

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

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. Wilsonovo nábr.64, Nitra

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o. Wilsonovo nábr.64, Nitra

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
Okresný súd Nitra

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E.
b) rozpracované v časti F.
c) rozpracované v časti G.
d) rozpracované v časti H.
e) rozpracované v časti I.
f) rozpracované v časti J.
g) rozpracované v časti K.
h) rozpracované v časti L.
i) rozpracované v časti M a N.
j) rozpracované v časti O.
k) rozpracované v časti P.
l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

účtovné zásady a metody sú spracované v internej smernici účtovnej jednotky

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: [x] áno [ ] nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
[x] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
[x] dopravné [ ] provízie [x] poistné [ ] clo

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok oceňoval podnik:

- [x] obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
- [ ] pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
- [ ] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
- [ ] inak: pri predaji trhovou cenou

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- [x] spôsobom A účtovania zásob
- [ ] spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- [x] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
- [ ] dopravné [ ] provízie [ ] poistné [ ] clo
- [ ] iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- [ ] pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
- [ ] inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- [ ] vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
- [x] metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
- [ ] iný spôsob: trhová cena

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

predajnou cenou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

cenou obstarania, predajnou cenou

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

cenou obstarania

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

cenou obstarania

E. c) (17.) Deriváty

Deriváty oceňoval podnik:

cenou obstarania, predajnou cenou

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

reálnou hodnotou

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
software	5	rovnomerný	rovnomerná
pozemky			
stavby	20		zrýchlený
telef.ústredňa ALCATEL	6		zrýchlený
Serverovňa	4		zrýchlený
Klimatizácia	12		zrýchlený
Nábytková zostava	6		zrýchlený
Kopírovací stroj, fax. scan	4		zrýchlený
Počítače	4		zrýchlený
Signalizačné zariadenie PARADOX	6		zrýchlený
Archívne regále	6		zrýchlený
automobily	4		zrýchlený
motorka	2		zrýchlený

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

[x] Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

[ ] Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

[ ] Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**

[x] Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**

[x] Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
[ ] Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
úroky z depozitu CAO	115

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 658						35 658
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		35 658						35 658
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 658						35 658
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		35 658						35 658
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

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	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 658						35 658
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		35 658						35 658
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 658						35 658
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		35 658						35 658
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	98 486	563 428	538 151						1 200 065
Prírastky							455		455
Úbytky			8 064				455		8 519
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	98 486	563 428	530 087						1 192 001
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		276 506	430 176						706 682
Prírastky		33 755	53 051						86 806
Úbytky			8 064						8 064
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		310 261	475 163						785 424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	98 486	286 922	107 975						493 383
Stav na konci účtovného obdobia	98 486	253 167	54 924						406 577

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	98 486	563 428	523 250						1 185 164
Prírastky			14 900				16 249		31 149
Úbytky							16 249		16 249
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	98 486	563 428	538 150						1 200 064
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		240 641	354 926						595 567
Prírastky		35 865	75 250						111 115
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		276 506	430 176						706 682
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	98 486	322 787	168 324						589 597
Stav na konci účtovného obdobia	98 486	286 922	107 974						493 382

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
budova	713	**14.10.2014-14.10.2015**
iný majetok	180	**15.11.2014-15.112015**
automobil AUDI A6	862	**06.11.2014-06.11.2015**
automobil Lexus str.	843	**24.9.2014-24.9.2015**
automobil Lexus hned.	1 945	**24.9.2014-24.9.2015**
automobil AUDI A6	561	**5.6.2014-5.6.2015**
automobil Q7	738	**18.6.2014-18.6.2015**
automobil Q5	767	**30.5.2014-30.5.2015**
automobil Landrover	807	**16.4.2014-16,4.2015**

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na Zl v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
ETC CZ	100,00	100,00	905	1 567	905
ETC HU	99,00	99,00	61	-16	166
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	1 071

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 930 833								2 930 833
Prírastky	12 646								12 646
Úbytky	1 771 296								1 771 296
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 172 183								1 172 183
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	100 360								100 360
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	100 360								100 360
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 830 473								2 830 473
Stav na konci účtovného obdobia	1 071 823								1 071 823

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 886 102				2 735				3 888 837
Prírastky	280 811								280 811
Úbytky	1 236 079				2 735				1 238 814
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	2 930 834				0				2 930 834
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 489								3 489
Prírastky							100 360		100 360
Úbytky	3 489								3 489
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							100 360		100 360
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 882 613				2 735				3 885 348
Stav na konci účtovného obdobia	2 930 834				0		-100 360		2 830 474

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-1 758 651	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-1 758 651	
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podiely ETC CZ	metóda vlastného imania	12 646	73 497
V-Elektera CZ	metóda vlastného imania		-427 850
V-Elektr SK	metóda vlastného imania		34 855

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	238 694		238 694
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	238 694		238 694
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 604 107		6 604 107
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	57 732		57 732
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	270 163		270 163
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 932 002		6 932 002

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
odl.daň.pohl.k strate za rok 2011	683 731	911 640	150 421	200 561
odložená daň k nedaň.rezervám	242 075	190 000	53 256	41 800
odložená daň k odpisom	161 245	96 389	35 474	21 206

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 123	2 890
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 160 738	2 488 312
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 163 861	2 491 202

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34 760	36 803
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	881	21 384

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	70 000	70 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-Ing. Kajaba	33 250	33 250
-Ing.Frlička	3 500	3 500
-Ing. Švec	33 250	33 250
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	70 000	70 000

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	272 229
Rozdelenie účtovného zisku	**Bežné účtovné obdobie**
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	272 229
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	272 229

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Text	Suma	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	12 645	-951 779
Iné prípady:		
Spolu	12 645	-951 779

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	192 524	245 172	192 524		245 172
na poistné	661	807	661		807
nevyčerpané dovolenky	1 863	2 290	1 863		2 290
na zostavenie účt.závierky					
nevyfaktúrované dodávky					
na prémie a odmeny	100 000		100 000		
na nepredv.zmeny	90 000	242 075		90 000	242 075

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	233 300	192 524	233 300		192 524
na poistné	853	661	853		661
nevyčerpané dovolenky	2 448	1 863	2 448		1 863
na zostavenie účt.závierky					
nevyfaktúrované dodávky	3 984				
na prémie a odmeny	120 000	100 000	120 000		100 000
na nepredv.zmeny	110 000	90 000	110 000		90 000

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 546 658	9 662 154
Záväzky po lehote splatnosti		

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	1 464		1 464	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	3 865 976	3 865 976		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	600 000	600 000		
131 - Záväzky voči zamestnancom	32 141	32 141		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	14 636	14 636		
133 - Daňové záväzky a dotácie	32 109	32 109		
135 - Iné záväzky	332	332		
140 - Krátkodobé finančné výpomoci	19 911	19 911		
Spolu:	4 566 569	4 565 105	1 464	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	10 377	30 245
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 377	30 245
Krátkodobé záväzky spolu	4 566 569	9 681 096
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 566 569	9 681 096
Záväzky po lehote splatnosti		

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	
Iné:	
zrušenie od.daň.pohl. na umorenú stratu	227910x22%=50140
zrušenie odl. daň.pohl. na nevypl.odmeny	100000x22%=22000
zrušenie odl. daň.pohl na dod.OKTE	90000x22%= 19800

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	35 474	21 206
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	683 730	911 640
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	150 421	200 561
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	50 140	128 940
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	6 784	5 493
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 990	8 369
Čerpanie sociálneho fondu	8 309	7 078
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 465	6 784

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
ČSOB LEASING	EUR	10	17.12.2015		5 929	12 890
ČSOB LEASING	EUR	10	4.12.2015		4 404	17 354
Krátkodobé pôžičky						
ČSOB LEASING	EUR	10	17.6.2016		11 425	8 073
ČSOB LEASING	EUR	10	4.6.2016		8 486	10 868
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-1 419	-7 746
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
komoditné	4 534		
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodarenia	vlastné imanie	výsledok hospodarenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
komoditné	-523 207		119 136	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
služby-refakturácia zahr.	2 492	3 410				
služby nájomné	578	662				
tovar	46 739 775	62 331 799				
služby zahr.	128 280	190 221				
Spolu	46 871 125	62 526 092				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 612	11 411
náhrady škôd od poisťovní	4 155	11 411
DPH EU		
Finančné výnosy, z toho:	2 282 473	1 118 451
Kurzové zisky, z toho:	1 762	166
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 704	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
kurzové zisky		
úroky	2 500	2 531
Výnosyn z deriátov	630 481	1 108 218
tržby z predaja podielov	1 342 661	
úroky z pôžičiek od dcérskych UJ	7 731	7 536
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		44

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	131 350	194 292
Tržby za tovar	46 739 775	62 331 799
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	46 871 125	62 526 091

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
služby OKTE	22 108	19 008
služby zahraničné	94 744	105 257
služby Telefon	9 951	13 772
služby poradenské,notárske,	4 019	4 609
služby ECC, EEX	139 903	158 146
služby auditorské	5 976	5 976
služby internet	3 068	3 157
služby CAO	10 855	3 024
služby MicroStep	1 920	1 920
služby Platts	2 442	1 844
opravy	7 711	15 881

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
zákonné poistenie motor. vozidiel	1 804	1 794
ostatné poistenie	1 867	1 510
havarijné poistenie	6 742	5 924

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	1 016	1 307
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	20	581
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
nákl.na komodit.deriváty	1 153 688	989 082
bankové poplatky	85 091	104 790
úroky	26 618	27 275

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
predaj podielov	1 151 566	

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	9 959	9 959
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 976	5 976
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	3 983	3 983
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

J. a) až J. e) Odložená daň

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		14 977
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 pohľadá	150 420	200 561
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		

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	132 929	x	x	402 703	x	x
teoretická daň	x	29 244		x	92 622	
Daňovo neuznané náklady	313 185	68 900		413 644	95 138	
Výnosy nepodliehajúce dani	190 242	-41 853		-230 257	-52 959	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	227 910	-50 140		-586 090	128 939	
Zmena sadzby dane					5 861	
Iné						
Spolu	27 962	6 152				
Splatná daň z príjmov	x	6 197		x	49	
Odložená daň z príjmov	x	24 416		x	130 424	
Celková daň z príjmov	x	30 613		x	130 473	

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	c	d
ETC CZ	kúpa	7 983 931	17 708 171	17,5	28,9
ETC CZ	predaj	4 529 412	17 099 363	9,7	27,4
ETC CZ	pôžičky	7 732	7 536		
V-Elektra SK	kúpa	3 791 708	8 946 401	8,3	14,6
V-Elektra SK	predaj	3 013 818	7 723 092	6,4	12,4

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	70 000				70 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	7 664				7 664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 503 781	12 646	619 731		896 696
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 911 528			272 229	6 183 757
Neuhradená strata minulých rokov	-1 240 802				-1 240 802
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	272 229	102 317		-272 229	102 317
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	70 000				70 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 455 560	280 811	1 232 590		1 503 781
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 361 111	550 417			5 911 528
Neuhradená strata minulých rokov	-1 240 802				-1 240 802
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	555 417		283 188		272 229
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk