

1. POPIS SPOLOČNOSTI

STEFE Rožňava, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 3. mája 1993. Dňa 15. júna 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Košice 1, oddiel Sro, vložka 3185/V. Spoločnosť sídli v Rožňave, Páterová č. 8, Slovenská republika, identifikačné číslo 31673660.

V roku 2015 boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- 5.mája 2015 rozšírenie predmetu činnosti
- 11.augusta 2015 rozšírenie predmetu činnosti
- 11. augusta 2015 skončenie funkcie člena dozornej rady Ing. Júliusa Illesa
- 12. augusta 2015 vznik funkcie člena dozornej rady Mgr. Dalibora Líšku.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Správa, údržba a oprava tepelných zdrojov a rozvodov,
2. Výroba tepla, rozvod tepla,
3. Montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov
4. Poskytovanie služieb - obsluha kotolní (od 5.mája 2015),
5. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 5.mája 2015),,
6. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 5.mája 2015),
7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 5.mája 2015),,
8. Vodoinštalatérsvo a kurenárstvo (od 5.mája 2015),
9. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení: oprava a údržba rekonštrukcia montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu:
 - technické zariadenia tlakové skupiny A
 - a3 kotly parné a kvapalinové, III. trieda
 - a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda
 - b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 - b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
 - technické zariadenia tlakové skupiny B
 - a kotly parné a kvapalinové, V. trieda
 - b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 - b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
 - e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, DN nad 100
 - f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku (od 5.mája 2015),
10. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových (od 5.mája 2015),
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11. augusta 2015),
12. Prípravné práce k realizácii stavby (od 11. augusta 2015),
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11. augusta 2015),
14. Murárstvo (od 11. augusta 2015).

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17,17	17,92
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	16	18
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
STEFE SK, a.s.	1 544 000	100%	100 %	100%
Spoľu	1 544 000	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica. Materskou spoločnosťou spoločnosti je STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, ktorá je oslobodená od prípravy konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve. Individuálna účtovná závierka spoločnosti STEFE SK, a.s je uložená na Okresnom súde – Obchodný register, Skuteckého 28, Banská Bystrica. Materskou spoločnosťou celej skupiny je Energie Steiermark AG, Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, Rakúsko. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje materská spoločnosť celej skupiny Energie Steiermark AG Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, Rakúsko. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, Energie Steiermark AG Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, Rakúsko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov v roku 2015:

Konatelia	
Konateľ:	Ing. Ivana Kesziová
Konateľ:	Ing. Dušan Pavlík
Dozorná rada	
Predseda:	Mag. Josef Landschützer
Člen:	Ing. Ján Letko
Člen:	Ing. Július Illes (do 11. augusta 2015)
	Mgr. Dalibor Liška (od 12. augusta 2015)

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 12. mája 2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	4 roky	25%	rovnomerná
Oceniteľné práva	30 rokov	3,33 %	rovnomerné
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 roky	25%	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	15 – 40 rokov	2,5 - 6,67 %	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	2 – 15 rokov	6,6 – 50 %	rovnomerná
Dopravné prostriedky	4 - 8 rokov	12,5 - 25 %	rovnomerná
Inventár	2 – 8 rokov	12,5 -50 %	rovnomerná

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first-in, first-out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob).

Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako 90 dní, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

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

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5 % z výsledku hospodárenia v zmysle § 124 OZ.

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

l) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

m) Dotácie

Dotácie na dlhodobý hmotný majetok sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého hmotného majetku.

n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ocenené práva	Ostatný DNM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 589	23 807	8 298	35 694
Prírastky		1 431		1 431
Úbytky	2 998			2 998
Presuny				
Stav na konci účtovného obdobia	591	25 238	8 298	34 127
Oprávk				
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 589	2 943	8 298	14 830
Prírastky		1 266		1 266
Úbytky	2 998			2 998
Stav na konci účtovného obdobia	591	4 209	8 298	13 098
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	20 864	0	20 864
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 029	0	21 029

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 668	14 224	8 298	40 190
Prírastky		9 583		9 583
Úbytky	14 079			14 079
Presuny				0
Stav na konci účtovného obdobia	3 589	23 807	8 298	35 694
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 668	1 176	8 298	27 142
Prírastky		1 767		1 767
Úbytky	14 079			14 079
Stav na konci účtovného obdobia	3 589	2 943	8 298	14 830
Opravné položky				
Stav na začiatku účtovného obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 048	0	13 048
Stav na konci účtovného obdobia	0	20 864	0	20 864

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie							
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 796	4 150 601	3 693 045	81 943	24 128		8 094 513
Prírastky				10 574	56 568		67 142
Úbytky	22 038	62 270		7 103			91 411
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia	122 758	4 088 331	3 693 045	85 414	80 696		8 070 244
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	789 434	2 318 347	50 522	0	0	3 158 303
Prírastky		169 425	232 900	8 102			410 427
Úbytky		62 270		7 103			69 373
Stav na konci účtovného obdobia	0	896 589	2 551 247	51 521	0	0	3 499 357
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	11 166	48 496					59 662
Úbytky							0
Stav na konci účtovného obdobia	11 166	48 496	0	0	0	0	59 662
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	144 796	3 361 167	1 374 698	31 421	24 128	0	4 936 210
Stav na konci účtovného obdobia	111 592	3 143 246	1 141 798	33 893	80 696	0	4 511 225

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Majetkové poistenie je uzavreté na All risks poistenie majetku. Ročný limit plnenia je 30 000 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté na predmetoch poistenia. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok ani obmedzenie s ich nakladaním.

5. POHLÁDÁVKY

Informácie 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
Pohľadávky z obchodného styku	81 457	2 909	6 720	74 737	2 909
Pohľadávky spolu	81 457	2 909	6 720	74 737	2 909

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 a 2014 vytvorené opravné položky. Spoločnosť používa paušálnu tvorbu opravných položiek kombinovanú s individuálnym rozhodnutím. Pri paušálnej tvorbe si spoločnosť pohľadávky začlení do rôznych skupín podľa spoločných charakteristík (doba po splatnostiach) a zároveň si určí výšku opravných položiek.

Na pohľadávky po lehote splatnosti nad 365 dní sa tvorí opravná položka 100 %, nad 180 dní 35 %, nad 90 dní 20 %.

Spoločnosť má zriadené záložné právo na pohľadávky, ktoré je viazané na kontokorentný účet, ktorý nebol počas roku 2015 Spoločnosťou čerpaný.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	141 139	11 286	152 425
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	400 038		400 038
Iné pohľadávky	51 799		51 799
Krátkodobé pohľadávky spolu	592 976	11 286	604 262

Pohľadávky voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE SK, a.s.		2 400
STEFE ECB, s.r.o.		22 680
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH	400 038	400 037

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 578	2 715
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	189 746	456 446
Spoľu	193 324	459 161

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 557	5 319
- poistné	3 112	4 770
- prijaté služby	396	500
- predplatné	49	49

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti činí 1 544 000 EUR a je tvorené vkladmi jediného spoločníka STEFE SK, a.s. Banská Bystrica.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	89 918
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	4 496
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	85 422
Spolu	89 918

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	16 802		-2 241	-1 971	12 590
- na odchodné	16 802		-2 241	-1 971	12 590
Krátkodobé rezervy, z toho:	31 995	19 500	-26 289	-5 706	19 500
- na audit	4 450	4 250	-4 450		4 250
- na nevyčerpanú dovolenku	2 416		-2 416		0
- na odmeny	14 829	15 250	-14 829		15 250
- na odstupné	9 550		-4 594	-4 956	0
- na daňové poradenstvo	750			-750	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	12 961	3 841			16 802
- na odchodné	12 961	3 841			16 802
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 714	31 995	-21 195	-519	31 995
- na audit	4 625	4 450	-4 625		4 450
- na nevyčerpanú dovolenku	4 061	2 416	- 4 061		2 416
- na odmeny	12 278	14 829	-11 759	-519	14 829
- na odstupné		9 550			9 550
- na daňové poradenstvo	750	750	-750		750

Spoločnosť odhadla rezervu na odchodné v roku končiacom sa 31. decembra 2015 na základe poistno-matematického ocenenia.

Zamestnanci spoločnosti majú nárok na jednorazový príspevok pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku vo výške priemernej mesačnej mzdy.

Použitie uvedených krátkodobých rezerv bude v nasledujúcom účtovnom období.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	747 672	800 480
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	747 672	800 480
Krátkodobé záväzky spolu	616 393	856 041
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	616 393	856 041
Záväzky po lehote splatnosti		

Záväzky voči spriazneným osobám

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE SK, a.s.		9 056
STEFE ECB, s.r.o.	52 373	46 785
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH	390 000	430 000

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom v prospech žiadneho veriteľa.

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1 820 235	-1 892 325
odpočítateľné		
zdaniteľné	- 1820 235	-1 892 325
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	34 999	50 358
odpočítateľné	34 999	50 358
zdaniteľné		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložený daňový záväzok	392 752	405 233
Zmena odloženého daňového záväzku	-12 481	22 871
Zaúčtovaná ako náklad	-12 481	22 871

12. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	2 525	584
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 018	3 553
Ostatná tvorba sociálneho fondu	365	379
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 383	3 932
Čerpanie sociálneho fondu	-1 988	-1 991
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 920	2 525

13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Slovakia a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,775 % p.a.	30.12.2020	162 650	202 483
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,600 % p.a.	30.12.2022	601 009	700 591
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,000 % p.a.	30.9.2023	330 964	379 963
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2021	540 524	648 636
Krátkodobé bankové úvery					
UniCredit Bank Slovakia a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,775 % p.a.	31.12.2015	39 832	39 832
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 0,600 % p.a.	31.12.2015	99 582	99 582
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,000 % p.a.	31.12.2015	49 000	49 000
Tatra banka a.s.	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2015	108 112	108 112

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobá finančná výpomoc					
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH.	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2017	350 000	390 000
Krátkodobá finančná výpomoc					
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH	EUR	3M EURIBOR + 1,850 % p.a.	31.12.2015	40 000	40 000

Zmluvy o úvere s UniCreditBank Slovakia a.s. a s Tatra bankou, a.s. obsahujú nasledujúce špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať:

1. dosahovať hodnotu finančného ukazovateľa DSCR na úrovni min 1,3
2. dosahovať podiel vlastného imania na celkových pasívach na úrovni min 30%

K 31. decembru 2015 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala.

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:

(EUR)	Bankové úvery	Finančné výpomoci	Spolu
2016	296 526	40 000	336 526
2017	296 526	350 000	646 526
2018	296 526	0	296 526
2019	296 526	0	296 526
2020	296 526	0	296 526
2021 a ďalej	449 043	0	449 043

14. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	70 693	73 761
- poskytnuté služby	232	265
- poplatok za exkluzivitu	7 292	7 792
- dotácia	63 169	65 704
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 068	3 068
- poskytnuté služby	33	33
- poplatok za exkluzivitu	500	500
- dotácia	2 535	2 535

15. PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Odpísané pohľadávky*	99 446	24 709
Iné položky	2 590	2 590

*Pozn: Na podsúvahových účtoch spoločnosť eviduje pohľadávky odpísané, ale ktoré sú vymáhané v exekúcii cestou súdneho exekútora a pohľadávky uplatnené riadnym prihlásením do konkurzu.

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Tržby za teplo sú fakturované na základe predpokladaných cien tepla, maximálne však do výšky cien schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na daný rok. Fakturovaná cena sa skladá z variabilnej a z fixnej zložky ceny tepla. V tržbách je zahrnutý aj odhad vyúčtovania ekonomicky oprávnených nákladov, ktorý vyjadruje kvalifikovaný odhad záverečného vyúčtovania ceny tepla za rok 2015 (uskutočňuje sa spravidla do 28.2. nasledujúceho roka).

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (teplo a TUV)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko	3 308 498	3 323 419	120 972	64 119
Spolu	3 308 498	3 323 419	120 972	64 119

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

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	2 847	4 414
- aktivácia dlhodobého hmotného majetku	2 847	4 414
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	63 738	9 077
- tržby z predaja dlhodobého majetku	60 655	
- kovový šrot		3 620
- rozpustenie dotácie	2 535	2 535
- náhrady škody od poisťovne		2 033
- poplatok za exkluzivitu	500	500
- iné	48	389
Finančné výnosy, z toho:	293	341
- prijaté úroky	293	341
Mimoriadne výnosy	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 308 498	3 323 419
Tržby z predaja služieb	120 972	64 119
Čistý obrat celkom	3 429 470	3 387 538

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	267 192	244 212
náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	8 500	8 900
ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	258 692	235 312
- opravy a údržba	98 630	92 234
- cestovné	177	219
- náklady na reprezentáciu	3 486	5 898
- právne, ekonomické a iné poradenstvo	70 000	58 812
- nájomné	17 812	18 458
- atesty a merania	15 370	8 309
- ostatné služby	53 217	51 382
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	946 641	812 420
- osobné náklady	439 181	421 256
- dane a poplatky	11 221	11 340
- odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	434 786	389 432
- zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	58 607	
- tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-3 811	-17 589
- ostatné náklady na hospodársku činnosť - poistenie	5 044	4 935
- ostatné náklady na hospodársku činnosť – členský príspevok	1 343	1 304
- ostatné náklady na hospodársku činnosť	270	1 742
Finančné náklady, z toho:	35 164	44 683
- úroky z úveru	32 402	42 573
- bankové poplatky	2 762	2 103
- kurzové straty		7
Mimoriadne náklady	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	8 500	8 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 250	4 450
iné uisťovacie audítorské služby	4 250	4 450

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	33 577	x	x	118 807	x	x
teoretická daň	x	7 387	22%	x	26 138	22%
Daňovo neuznané náklady	13 405	2 949	31%	12 500	2 750	24%
Výnosy nepodliehajúce dani						
Zmena sadzby dane						
Spolu	46 982	10 336	31%	131 307	28 888	24%
Splatná daň z príjmov	x	22 817	68%	x	6 017	5%
Odložená daň z príjmov	x	-12 481	-37%	x	22 871	19%
Celková daň z príjmov	x	10 336	31%	x	28 888	24%

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	6 500	680				
	6 500	680				

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

Informácie o ekonomických vzťahoch uzavretých medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE ECB, s.r.o.	1	-982 089	-964 073
STEFE ECB, s.r.o.	3	61 800	61 800
STEFE THS, s.r.o.	1	21 180	
Energie Steiermark Finanz-Service GmbH			
- Splátka úveru	8	-40 000	-40 000
- Úroky z úveru	8	-7 832	-9 573
- Úroky z Cash poolingu	8	259	301

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STEFE SK, a.s.	1	-132 184	-129 807
STEFE SK, a.s.	3	2 000	2 000
STEFE SK, a.s.			
- Vyplatené dividendy	6	-85 422	-128 551

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 544 000				1 544 000
Ostatné kapitálové fondy	290 000				290 000
Zákonný rezervný fond	102 130			4 496	106 626
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	89 918	23 241		-89 918	23 241
Vyplatené dividendy	0		-85 422	85 422	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 544 000				1 544 000
Ostatné kapitálové fondy	290 000				290 000
Zákonný rezervný fond	95 364			6 766	102 130
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	135 317	89 918		-135 317	89 918
Vyplatené dividendy	0		-128 551	128 551	0

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z peňažného vkladu jediného spoločníka

Fondy zo zisku predstavuje zákonný rezervný fond (tvorba vo výške 5 % zo zisku).

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 12. mája 2015 a 28. apríla 2014 schválilo rozdelenie zisku rok 2014 a 2013.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vyplatila spoločnosť dividendy v celkovej výške 85 422 EUR za rok 2014 a 128 551 EUR za rok 2013.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2015 nasledovne:

- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2015 23 241 EUR
- Tvorba rezervného fondu v zmysle § 124 OZ (5% z HV) 1 162 EUR
- Vyplatenie dividendy jedinému spoločníkovi STEFE SK, a. s . 22 079 EUR

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa: 31.12.2015
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	33 577	118 806
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	368 286	430 411
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	371 919	389 432
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	3 205	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-16 707	14 122
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-18 886	-17 589
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 306	-5 077
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	32 402	42 573
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-293	-341
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 048	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		7 291
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-198 860	65 026
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	60 188	93 192
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-255 927	-27 248
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-3 121	-918
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	203 003	614 243
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	293	341
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-32 402	-42 573
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	170 894	572 011
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-6 866	10 125
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	164 028	582 136
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1 431	-9 583
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-67 141	-132 190
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	100	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	60 555	
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-7 917	-141 773

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-336 526	-336 526
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-296 526	-296 526
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-40 000	-40 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-85 422	-128 552
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-421 948	-465 078
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-265 837	-24 715
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	459 161	483 876
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	193 324	459 161
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	193 324	459 161