

A. Informácie o účtovnej jednotke

a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

SOUTHERM SPRÁVA ,s.r.o.
Športová 4021/13 A
929 01 Dunajská Streda

SOUTHERM SPRÁVA , s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 28.05.2009 . Dátum zápisu spoločnosti do Obchodného registra OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 23931/T je 16.06.2009.

b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- Prenájom nehnuteľností
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu ,výroby a služieb
- Činnosť podnikateľských ,organizačných a ekonomických poradcov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

1. 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	4	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 18.08.2015 .

B. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

a. Štruktúra spoločníkov spoločnosti

Spoločník	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
GGE a.s.	3300	66	66
Mesto Dun.Streda	1700	34	34

C. Informácie o konsolidovanom celku

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku. Spoločnosť v roku 2015 účtovala len o goodwill, ako o dlhodobom nehmotnom majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka v roku 2015 neevidovala dlhodobý hmotný majetok.

Pozemky sa neodpisujú.

Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2015 nemala.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

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.

Záväzky

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

Odložené dane

Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Lízing

Spoločnosť nemá majetok obstaraný formou lízingu.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode

Spoločnosť nevykazovala v roku 2015 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

Zákazková výroba

Spoločnosť roku 2015 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Deriváty

Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o derivátoch

Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

2. 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	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný 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				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
									0
									0

b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:

nie je

5. 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	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Stav na konci účtovného obdobia									0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Stav na konci účtovného obdobia									0

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

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

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v % b	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % c	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota DFM F
Dcérske účtovné jednotky					
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	

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

Dlhové CP držané do splatnosti A	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						

Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--

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

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

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

Tabuľka č. 1

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
--------	----------------------------------

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
--	--

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby A	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca

A	b	bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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

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

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

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	7879	14364	22243
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	0	0	0
Iné pohľadávky	7017	0	7017
Krátkodobé pohľadávky spolu	14896	14364	29260

16. 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	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	664	1604
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	20008	10097
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	20672	11701

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny E	Stav na konci účtovného obdobia f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok A	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP C	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

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

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

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

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) B	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d

Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Spolu	0	0

Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
	119	
Spolu	119	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	C	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	844
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	100
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	744
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	844

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3856	5789	3856	0	5789
Rezervy na odmeny a odv.	2876	4768	2876	0	4768
Nevyč.dovolenky-mzdy	725	756	725	0	755
Nevyč.dovolenky-poist.	255	266	255	0	266

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	2672	3856	2672	0	3856
Rezervy na odmeny a odv.	1701	2876	1701	0	2876
Nevyč.dovolenky-mzdy	719	725	719	0	725
Nevyč.dovolenky-poist.	253	255	253	0	255

24. 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	531	604
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	531	604
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	16132	25540
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16132	25540
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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:	0	0
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	
Odpočítateľné	0	
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. 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	604	275
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	401	375
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	100	500
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	501	875
Čerpanie sociálneho fondu	574	546
Konečný zostatok sociálneho fondu	531	604

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. 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 predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	G
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

--	--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

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

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účetné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

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

Zabezpečovaná položka A	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	C	d	e	f	G
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčt.faktúra za elektrinu	10724	0
Ostatné	0	6
Spolu	10724	6

H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby zo správcovského poplatku	143318	137567
Tržby z predaja služieb	3885	5688
Spolu	147203	143255

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	D	e	F

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	X		
Reprezentačné	x	x	X		
Dary	x	x	X		
Iné	x	x	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	X		

c. Aktivácia

Účtovná jednotka v roku 2015 o aktivácii neúčtovala .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti	6727	4134
z toho výnosy za úroky z omeškania	5490	3149
ostatné výnosy	1237	985
Finančné výnosy	2	2
z toho úroky	2	2
ostatné fin.výnosy	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

33. 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	147203	143255
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6727	4133
Čistý obrat celkom	153930	147388

I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady , náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Náklady za poskyt.slужby	96135	93840
z toho náklady za overenie individ.účt.záverky	0	0
nájomné,poštovné a telef.	9535	9615
revízie , opravy	2594	2381
Ostatné	84006	81844
Ostatné význ.položky z hosp. činnosti	53899	50863
z toho spotreba materiálu	395	288
osobné náklady	53214	49638
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	290	937
Finančné náklady	773	883
z toho úroky	0	0
ost.náklady na fin.činnosť	773	883
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

34. 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:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

35. 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		

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

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň C	Daň v % D	Základ dane E	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3125	X	X	1804	X	X
teoretická daň	x	688	22	x	397	22
Daňovo neuznané náklady	10501	2310	22	2931	645	22
Výnosy nepodliehajúce dani	2	0	22	2	0	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	2876	633		1701	374	
Spolu	10748	2365	22	3032	667	22
Splatná daň z príjmov	x	2365	22	x	667	22
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	2365		x	667	

Z dôvodu kladného rozdielu daň.licencie a dane za rok 2014 vo výške 292,80€ splatná daň v roku 2015 je 2072 €

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neučtuje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť eviduje mimo svojho účtovníctva v osobitnom účtovníctve spravovaných domov cudzí majetok a cudzí záväzok, čo nie je zahrnutý do účtovných výkazov za rok 2015 .

Prehľad cudzieho majetku a záväzkov (súvaha k 31.12.2015) :

Účet	Popis	Počiat stav obd	Obdobie Mádať	Obdobie Dal	Obdobie stav	Konečný stav
Aktíva						
211001	Pokladnica	0,00	422 227,56	422 227,56	0,00	0,00
211	Pokladnica	0,00	422 227,56	422 227,56	0,00	0,00
21	Peniaze	0,00	422 227,56	422 227,56	0,00	0,00
221005	Prvá stavebná sporiteľna - Dunajská 371	4 299,41	85,93	19,32	66,61	4 366,02
221008	BÚ - Ružový háj 1378	1 628,12	32,50	9,17	23,33	1 651,45
221011	Prvá stavebná sporiteľna - Radnicné 373	3 187,36	63,69	15,10	48,59	3 235,95
221026	BÚ - Komenského 1214	3 428,30	68,51	16,01	52,50	3 480,80
221027	BÚ - Kukučínova 1216	3 690,06	73,74	17,01	56,73	3 746,79
221028	BÚ - Komenského 1218	619,20	12,32	5,34	6,98	626,18
221038	BÚ - Mlynská 307	3 414,51	68,23	15,96	52,27	3 466,78
221039	BÚ - Radničné 377	3 040,43	3,04	3,57	-0,53	3 039,90
221046	BÚ - Veľkoblavská 64	2 172,47	5 933,42	5 028,44	904,98	3 077,45
221048	BÚ - N.Priateľstva 2168	7 363,63	147,21	30,96	116,25	7 479,88
221052	BÚ - Kukučínova 480	398,75	0,40	3,07	-2,67	396,08
221062	BÚ - Nová Ves 2223	3 648,16	72,90	16,85	56,05	3 704,21
221139	BÚ - Jilemnického 205	29 549,22	68 248,68	61 308,66	6 940,02	36 489,24
221207	BÚ - Ružový háj 1377	1 324,23	26,42	8,01	18,41	1 342,64
221223	BÚ - Jantárová 1870	1 281,00	25,56	7,85	17,71	1 298,71
221239	BÚ - Jilemnického 205	2 672,82	53,40	13,14	40,26	2 713,08
221284	BÚ - Ružový háj 1379	2 869,38	57,33	13,89	43,44	2 912,82
221319	BÚ - Nová Ves 2222/1 /24,25,26/	31 324,01	80 726,01	77 954,15	2 771,86	34 095,87
221320	BÚ-Nová Ves 2222/1 24-26-9906004105/5900	4 115,68	82,25	18,62	63,63	4 179,31
221335	BÚ - Nová Ves 2222/2 /23/	10 675,41	39 160,05	37 053,15	2 106,90	12 782,31
221336	BÚ - Nová Ves 2222/2 23-9906004703/5900	1 636,15	32,66	9,20	23,46	1 659,61
221389	BÚ - Jantárová 1869	25 116,08	41 256,83	37 302,91	3 953,92	29 070,00
221469	BÚ - Kracanská 4045	3 667,11	11,75	25,36	-13,61	3 653,50
221485	BÚ - Malodvornická 214	902,75	2,38	20,88	-18,50	884,25
221497	BÚ - Nová Ves 2225	26 564,56	133 783,70	125 657,23	8 126,47	34 691,03
221498	BÚ - Nová Ves 2226	23 883,15	83 141,58	83 746,96	-605,38	23 277,77
221501	BÚ - Iné prevádzky	3 444,18	10,48	23,83	-13,35	3 430,83
221504	BÚ - Hlavná 23	10 400,27	44 733,26	34 632,41	10 100,85	20 501,12
221512	BÚ - Polyfunkčná budova	2 248,57	3 647,62	2 146,77	1 500,85	3 749,42
221513	BÚ - Mesto	20 307,63	8 001,68	5 021,45	2 980,23	23 287,86
221514	BÚ - Jehuda Aszáda	12 922,72	1 364,52	454,80	909,72	13 832,44
221520	BÚ - Nová Ves 2220	2 077,41	12 808,99	10 879,44	1 929,55	4 006,96
221521	BÚ - SNP 195/1 /39/	12 810,41	53 278,77	48 271,32	5 007,45	17 817,86

221522	BÚ - Nová Ves 2227	32 410,95	77 682,64	82 681,17	-4 998,53	27 412,42
221523	BÚ - Jantárova 1870	4 613,03	33 494,29	31 658,59	1 835,70	6 448,73
221525	BÚ - SNP 195/2 /37,38/	32 692,35	78 557,58	80 305,63	-1 748,05	30 944,30
221526	BÚ - Hlavná 47	4 479,87	93 749,14	78 306,54	15 442,60	19 922,47
221527	BÚ - Hlavná 47 SLSP	3 906,08	11 502,33	10 820,65	681,68	4 587,76
221528	BÚ - SNP 198	18 997,96	59 887,36	56 061,32	3 826,04	22 824,00
221529	BÚ - SNP 198	2 334,84	46,64	11,86	34,78	2 369,62
221560	BÚ - Nová Ves 2221	6 973,32	7 791,34	6 529,62	1 261,72	8 235,04
221565	BÚ - SNP 196	22 464,60	53 988,22	55 245,27	-1 257,05	21 207,55
221584	BÚ - Ružový háj 1379	11 600,89	54 822,46	50 597,60	4 224,86	15 825,75
221590	BÚ - Jilemnického 337	16 617,59	75 800,51	78 348,30	-2 547,79	14 069,80
221599	BÚ - Radnicné 373	28 600,28	74 404,38	63 903,25	10 501,13	39 101,41
221602	BÚ - B.Kondého 5138	19 470,82	33 746,81	35 221,93	-1 475,12	17 995,70
221604	BÚ - Nová Ves 2441	12 067,91	118 794,44	103 007,63	15 786,81	27 854,72
221682	BÚ - Nová Ves 5555	665,91	61 629,21	59 756,44	1 872,77	2 538,68
221900	CSOB - Hlavný účet	10 315,09	2 412 479,68	2 414 028,61	-1 548,93	8 766,16
221901	BÚ - Ružový háj 1353	22 092,09	40 308,57	39 609,44	699,13	22 791,22
221902	BÚ - Ružový háj 1373	20 422,18	58 946,90	57 559,87	1 387,03	21 809,21
221903	BÚ - Ružový háj 1376	14 305,30	53 623,91	51 641,40	1 982,51	16 287,81
221905	BÚ - Ružový háj 1375	16 716,13	66 794,58	75 310,62	-8 516,04	8 200,09
221906	BÚ - Boriny 1360	3 030,27	43 859,52	38 543,81	5 315,71	8 345,98
221907	BÚ - Ružový háj 1377	9 370,18	30 385,53	28 785,49	1 600,04	10 970,22
221908	BÚ - Ružový háj 1378	8 104,68	29 472,93	31 438,47	-1 965,54	6 139,14
221909	BÚ - Boriny 1528	20 096,82	73 627,09	69 175,55	4 451,54	24 548,36
221910	BÚ - Boriny 1360 - 654805/8170	1 901,02	19,01	3,61	15,40	1 916,42
221911	BÚ - SNP 192	43 587,82	158 377,41	154 088,69	4 288,72	47 876,54
221912	BÚ - SNP 197	2 722,42	100 283,49	82 343,27	17 940,22	20 662,64
221913	BÚ - Smetanov háj 287/1	2 966,07	16 876,89	14 486,64	2 390,25	5 356,32
221915	BÚ - SNP 192 - 9905882002/5900	7 588,74	151,71	31,82	119,89	7 708,63
221917	BÚ - J.Lôrinca 2133	367,69	84 790,26	79 613,17	5 177,09	5 544,78
221918	BÚ - J.Lôrinca 2134	23,20	0,94	19,82	-18,88	4,32
221919	BÚ - J.Lôrinca 2135	16 190,74	29 887,50	27 551,71	2 335,79	18 526,53
221920	BÚ - J.Lôrinca 2136	7 999,40	36 119,82	30 401,29	5 718,53	13 717,93
221921	BÚ - J.Lôrinca 2137	8 212,02	61 999,05	51 017,01	10 982,04	19 194,06
221922	BÚ - Kukucinova 1210	2 297,02	44 163,61	43 228,55	935,06	3 232,08
221923	BÚ - Kukucinova 1211	643,33	72 825,44	60 706,29	12 119,15	12 762,48
221924	BÚ - Kukucinova 1212	3 567,10	68 029,72	62 860,86	5 168,86	8 735,96
221925	BÚ - Kukucinova 1215	381,12	26 065,86	18 854,37	7 211,49	7 592,61
221926	BÚ - Kukucinova 1214	12 261,94	100 340,83	87 283,02	13 057,81	25 319,75
221927	BÚ - Kukucinova 1216	21 822,03	85 573,18	78 962,48	6 610,70	28 432,73
221928	BÚ - Komenského 1218	12 115,88	40 509,80	46 545,28	-6 035,48	6 080,40
221929	BÚ - Á.Vámberého 53	27 384,79	68 705,59	54 755,64	13 949,95	41 334,74
221930	BÚ - Á.Vámberého 54	131,46	6,54	26,66	-20,12	111,34
221931	BÚ - Á.Vámberého 55	99,81	0,25	19,08	-18,83	80,98
221932	BÚ - Dunajská 371	2 595,38	66 954,14	65 182,75	1 771,39	4 366,77
221933	BÚ - Dunajská 372	17 747,10	61 236,85	58 977,54	2 259,31	20 006,41
221935	BÚ - Rybný trh 335	40 644,96	85 782,76	90 615,11	-4 832,35	35 812,61
221937	BÚ - Jilemnického 203	23 043,37	40 820,65	35 101,16	5 719,49	28 762,86
221938	BÚ - Mlynská 307	37 271,01	103 096,46	84 187,49	18 908,97	56 179,98
221939	BÚ - Radnicné 377	65 157,20	84 150,74	125 136,43	-40 985,69	24 171,51
221940	BÚ - Radnicné 378	45 467,72	78 708,90	94 967,39	-16 258,49	29 209,23
221941	BÚ - Radnicné 379	41 978,70	87 256,21	89 119,78	-1 863,57	40 115,13
221943	BÚ - Jilemnického 233	20 351,01	88 089,97	86 655,49	1 434,48	21 785,49
221944	BÚ - Gen.Svobodu 1949	28 640,28	36 397,70	28 935,84	7 461,86	36 102,14
221945	BÚ - Gen.Svobodu 1946	14 555,00	43 735,75	44 456,00	-720,25	13 834,75
221946	BÚ - Veľkobláhovská 64/17	5 007,18	19 685,77	18 847,01	838,76	5 845,94
221947	BÚ - Veľkobláhovská 69-72	22 705,74	70 949,06	63 614,89	7 334,17	30 039,91
221948	BÚ - Nám.Priateľstva 2168	47 129,75	156 145,36	147 676,46	8 468,90	55 598,65
221949	BÚ - Nám.Priateľstva 2172	24 527,68	170 740,11	171 835,41	-1 095,30	23 432,38

221950	BÚ - Jesenského 1004	9 411,82	20 112,18	17 677,55	2 434,63	11 846,45
221951	BÚ - Nová Ves 2217	12 494,43	80 140,01	75 363,53	4 776,48	17 270,91
221952	BÚ - Kukucínová 480	2 552,55	4 483,90	3 093,25	1 390,65	3 943,20
221956	BÚ - Jesenského 1005	13 469,30	17 260,00	18 770,89	-1 510,89	11 958,41
221960	BÚ - Vajanského 13	1 230,51	1 676,05	1 212,51	463,54	1 694,05
221962	BÚ - Nová Ves 2223	6 297,01	96 903,81	87 493,87	9 409,94	15 706,95
221	<i>Bankové účty</i>	<i>1 263 573,58</i>	<i>6 631 465,15</i>	<i>6 430 019,50</i>	<i>201 445,65</i>	<i>1 465 019,23</i>
22	Účty v bankách	1 263 573,58	6 631 465,15	6 430 019,50	201 445,65	1 465 019,23
261000	Peniaze na ceste	0,00	461 316,26	461 316,26	0,00	0,00
261	<i>Peniaze na ceste</i>	<i>0,00</i>	<i>461 316,26</i>	<i>461 316,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
26	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	461 316,26	461 316,26	0,00	0,00
2	Finančné účty	1 263 573,58	7 515 008,97	7 313 563,32	201 445,65	1 465 019,23
311001	Odberateľské faktúry	2 966,70	14 018,33	12 348,02	1 670,31	4 637,01
311009	Mylne platby - za služby	-286,84	2 371 401,30	2 371 353,46	47,84	-239,00
311010	Poplatok z omeskania - na ucet domu	-211,55	5 734,08	5 522,53	211,55	0,00
311013	Mylná platba -fakt.	-199,14	-972,07	0,00	-972,07	-1 171,21
311500	Odberatelia - nájom	706 378,37	3 980 975,14	4 138 082,20	-157 107,06	549 271,31
311	<i>Odberatelia</i>	<i>708 647,54</i>	<i>6 371 156,78</i>	<i>6 527 306,21</i>	<i>-156 149,43</i>	<i>552 498,11</i>
315003	Pohľadavky za plyn Hlavna 23	0,00	15 739,24	0,00	15 739,24	15 739,24
315103	Pohľadavky - ÚK a ohrev	0,00	1 840 161,48	0,00	1 840 161,48	1 840 161,48
315105	Pohľadavky - voda na TÚV	0,00	155 319,60	0,00	155 319,60	155 319,60
315106	Pohľadavky - SV	0,00	339 578,06	3 490,49	336 087,57	336 087,57
315108	Pohľadavky - zrážková voda	0,00	25 363,86	0,00	25 363,86	25 363,86
315109	Pohľadavky - správcovský poplatok	0,00	171 982,19	0,00	171 982,19	171 982,19
315113	Pohľadavky - el.energia	0,00	62 287,68	0,00	62 287,68	62 287,68
315203	Pohľadavky - ÚK a ohrev - rok.min.	1 898 934,60	-894 674,33	1 004 260,27	-1 898 934,60	0,00
315204	Pohľadavky - spotreba TÚV - rok min.	0,00	668 525,64	668 525,64	0,00	0,00
315205	Pohľadavky - voda na TÚV - rok min.	162 117,48	-12 673,74	149 443,74	-162 117,48	0,00
315206	Pohľadavky - SV - rok min.	325 465,47	-1 458,83	324 006,64	-325 465,47	0,00
315208	Pohľadavky - zrážková voda - rok min.	22 069,48	2 696,25	24 765,73	-22 069,48	0,00
315209	Pohľadavky - správcovský popl. - rok min	165 081,00	0,00	165 081,00	-165 081,00	0,00
315213	Pohľadavky - el.energia - min.rok	67 722,39	-799,90	66 922,49	-67 722,39	0,00
315222	Pohľadavky - vyúčtovanie - ISTA rok min.	0,00	25 594,04	17 062,69	8 531,35	8 531,35
315223	Pohľadavky - vyúčtovanie - vl.- rok min.	0,00	739,35	739,35	0,00	0,00
315243	Pohľadavky za plyn Hlavna 23-rok min.	14 300,85	-14 300,85	0,00	-14 300,85	0,00
315	<i>Ostatné pohľadávky</i>	<i>2 655 691,27</i>	<i>2 384 079,74</i>	<i>2 424 298,04</i>	<i>-40 218,30</i>	<i>2 615 472,97</i>
31	Pohľadávky	3 364 338,81	8 755 236,52	8 951 604,25	-196 367,73	3 167 971,08
378020	Nepreplatené	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
378021	Nepreplatené - Mesto	198 194,25	0,00	0,00	0,00	198 194,25
378022	Nepreplatené - Hlavný účet	6 215,93	0,00	0,00	0,00	6 215,93
378	<i>Iné pohľadávky</i>	<i>216 260,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 260,18</i>
37	Iné pohľadávky a iné záväzky	216 260,18	0,00	0,00	0,00	216 260,18
385000	Príjmy budúcich období	7 140,76	5 063,66	7 140,76	-2 077,10	5 063,66
385	<i>Príjmy budúcich období</i>	<i>7 140,76</i>	<i>5 063,66</i>	<i>7 140,76</i>	<i>-2 077,10</i>	<i>5 063,66</i>
38	Casové rozlíšenie nákladov a výnosov	7 140,76	5 063,66	7 140,76	-2 077,10	5 063,66
3	Zúčtovacie vzťahy	3 587 739,75	8 760 300,18	8 958 745,01	-198 444,83	3 389 294,92
Spolu: Aktíva		4 851 313,33	16 275 309,15	16 272 308,33	3 000,82	4 854 314,15
Pasíva						
321000	Dodavatelia	-278 867,53	2 375 417,08	2 350 540,28	24 876,80	-253 990,73
321001	Dodavatelia - nevyjasnené platby	-149,50	0,00	0,00	0,00	-149,50
321	<i>Dodavatelia</i>	<i>-279 017,03</i>	<i>2 375 417,08</i>	<i>2 350 540,28</i>	<i>24 876,80</i>	<i>-254 140,23</i>
324101	Predpis - ohrev vody	-685 364,37	668 525,64	669 974,24	-1 448,60	-686 812,97
324102	Predpis - ÚK	-1 615 283,17	1 004 260,27	1 002 453,48	1 806,79	-1 613 476,38
324103	Predpis - voda na TÚV	-161 922,54	149 443,74	148 762,23	681,51	-161 241,03
324104	Predpis - SV	-419 107,71	323 402,29	327 874,60	-4 472,31	-423 580,02

324105	Predpis - osvetlenie	-74 099,64	66 922,49	66 937,48	-14,99	-74 114,63
324123	Predpis - DV	0,00	24 765,73	24 765,73	0,00	0,00
324126	Predpis - správcovský poplatok	-165 081,00	165 081,00	171 953,39	-6 872,39	-171 953,39
324134	Predpis - vyúčtovanie - ISTA, vl.	0,00	17 802,04	17 802,04	0,00	0,00
324	Prijaté preddavky	-3 120 858,43	2 420 203,20	2 430 523,19	-10 319,99	-3 131 178,42
325020	Nepreplatené z účtu domu	-11 850,00	468 441,00	468 441,00	0,00	-11 850,00
325021	Nepreplatené - Mesto	-198 194,25	0,00	0,00	0,00	-198 194,25
325022	Nepreplatené - Hlavný účet	-6 215,93	0,00	0,00	0,00	-6 215,93
325	Ostatné záväzky	-216 260,18	468 441,00	468 441,00	0,00	-216 260,18
32	Záväzky	-3 616 135,64	5 264 061,28	5 249 504,47	14 556,81	-3 601 578,83
383000	Výdavky budúcich období	-9 811,23	11 293,66	9 231,98	2 061,68	-7 749,55
383	Výdavky budúcich období	-9 811,23	11 293,66	9 231,98	2 061,68	-7 749,55
38	Casové rozlíšenie nákladov a výnosov	-9 811,23	11 293,66	9 231,98	2 061,68	-7 749,55
3	Zúčtovacie vzťahy	-3 625 946,87	5 275 354,94	5 258 736,45	16 618,49	-3 609 328,38
479001	Fond údržby	-940 415,55	966 981,52	980 337,52	-13 356,00	-953 771,55
479002	Fond údržby - termostatizácia	28 979,24	0,00	3 463,44	-3 463,44	25 515,80
479003	Fond údržby - Mesto	-247 015,60	0,00	360,12	-360,12	-247 375,72
479004	Fond údržby - Dunajská 371	-4 173,48	19,32	85,93	-66,61	-4 240,09
479005	Fond údržby - Radnicné 373	-3 095,50	15,10	63,69	-48,59	-3 144,09
479006	Fond údržby - Hlavná 47	-3 906,08	10 820,65	11 502,33	-681,68	-4 587,76
479008	Fond údržby - Nová Ves 2222/23	-1 636,15	9,20	32,66	-23,46	-1 659,61
479009	Fond údržby - Nová Ves 2222/24-26	-4 115,68	18,62	82,25	-63,63	-4 179,31
479010	Fond údržby - SNP 192	-7 588,74	31,82	151,71	-119,89	-7 708,63
479011	Fond údržby - Boriny 1360	-1 901,02	3,61	19,01	-15,40	-1 916,42
479013	Fond údržby - Jilemnického 205	-2 672,82	13,14	53,40	-40,26	-2 713,08
479014	Fond údržby - Veľkobláhovská 64	-2 784,47	5 028,44	5 933,42	-904,98	-3 689,45
479015	Fond údržby - Ružový háj 1377	-1 324,23	8,01	26,42	-18,41	-1 342,64
479016	Fond údržby - Ružový háj 1379	-2 869,38	13,89	57,33	-43,44	-2 912,82
479017	Fond údržby - N.Priateľstva 2168	-7 363,63	30,96	147,21	-116,25	-7 479,88
479018	Fond údržby - Jantárova 1870	-1 281,00	7,85	25,56	-17,71	-1 298,71
479019	Fond údržby - Mlynská 307	-3 414,51	15,96	68,23	-52,27	-3 466,78
479020	Fond údržby - Komenského 1218	-619,20	5,34	12,32	-6,98	-626,18
479021	Fond údržby - Komenského 1214	-3 428,30	16,01	68,51	-52,50	-3 480,80
479022	Fond údržby - Nová Ves 2223	-3 648,16	16,85	72,90	-56,05	-3 704,21
479023	Fond údržby - Radnicné 377	-3 040,43	3,57	3,04	0,53	-3 039,90
479024	Fond údržby - SNP 198	-2 334,84	11,86	46,64	-34,78	-2 369,62
479025	Fond údržby - Kukučínova 1216	-3 690,06	17,01	73,74	-56,73	-3 746,79
479026	Fond údržby - Ružový háj 1378	-1 628,12	9,17	32,50	-23,33	-1 651,45
479027	Fond údržby - Kukučínova 480	-398,75	3,07	0,40	2,67	-396,08
479	Ostatné dlhodobé záväzky	-1 225 366,46	983 100,97	1 002 720,28	-19 619,31	-1 244 985,77
47	Dlhodobé záväzky	-1 225 366,46	983 100,97	1 002 720,28	-19 619,31	-1 244 985,77
4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky	-1 225 366,46	983 100,97	1 002 720,28	-19 619,31	-1 244 985,77
Spolu: Pasíva		-4 851 313,33	6 258 455,91	6 261 456,73	-3 000,82	-4 854 314,15
Rozdiel:		0,00	10 016 853,24	10 010 851,60	0,00	0,00

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2015 žiadne príjmy ani iné výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE – nákup a iné transakcie :

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup služieb,nájomné	85522,90	84044,50
Nákl.úroky	0	0
Nákupstrav.lístky(472),refakt.	1136	2976
Celkom	86658,90	87020,5

Spriaznená osoba – GGT	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup materiálu	134,99	135,13
Celkom	134,99	135,13

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Refakt.elektriny na domy(vrát.DPH)	71451,37	71754,99
Celkom	71451,37	73853,48

Spriaznená osoba – GGFS	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Ostatné služby	26,62	0
Celkom	26,62	0

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE – tržby iné výnosy a iné transakcie:

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2015 -31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Tržby za služby	0	1980,33
Refakturácia	9566,16	7102
Iné transakcie		
Celkom	9566,16	9082,33

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2015 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. Informácie o Vlastnom imaní

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9578	744			10322
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	844	1053	844	0	1053
Ostatné položky vlastného imania					

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					
--	--	--	--	--	--

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	e	F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	38	462			500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	725	8853			9578
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9814	844	9814	0	844
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Ostatné body poznámok pre ktoré ÚJ nemá náplň , ÚJ neuvádza .

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie