

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	0	1	7	7	2		
DIČ	2	0	2	0	3	7	7	1	0	6

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Službyt, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 28. februára 1994 a do obchodného registra bola zapísaná 30. mája 1994 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka 265/T).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- realitné agentúry
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba, opravy a montáž meradiel
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodnej činnosti
- revízia elektrických zariadení
- ubytovacie služby
- revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
- výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
- obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov
- vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce tech. zariadení a ustanovených pracovných podmienok
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
- reklamné a marketingové služby
- správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	22
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	20	20
počet vedúcich zamestnancov	2	2

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 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.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 22. apríla 2015.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 31. marca 2015 a 20. mája 2015.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie spoločnosti z 09.09.2014 s Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. za audítora na overenie účtovnej závierky na neurčito.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Ing. Peter Strýček do 27.4.2015 Ing. Ivan Mikuš Ing. Roman Doupovec Ing. Martin Žigo od 28.4.2015
Dozorná rada	Ing. Martin Žigo do 27.4.2015 Ing. Peter Brestovanský Ing. Jozef Galdun Ing. Peter Strýček od 28.4.2015

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A (pred tým GDF SUEZ ENERGIE SERVICES S.A). 1 Place des Degres, 92800 Puteaux, Francúzska republika. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri v Nanterre pod N 552 046 955. Údaje z konsolidovanej účtovnej závierky je možné získať v sídle materskej spoločnosti.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2015 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	5	lineárna	20
Oceniteľné práva (licencia)	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
 DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
stavby	40	lineárna	2,5
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	12	lineárna	8,3
Dopravné prostriedky	3-4	lineárna	33-25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

Spoločnosť k 31.12.2015 nie je vlastníkom cenných papierov ani podielov v iných obchodných spoločnostiach.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Pohľadávky

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

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy

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

(i) Záväzky

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

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

V roku 2015 spoločnosť nemala v evidencii emisné kvóty.

(m) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(n) Prenájom (lízíng)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastníka, nie nájomca.

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

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(o) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	4	1	0	1	7	7	2		
DIČ	2	0	2	0	3	7	7	1	0	6

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(p) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(q) Oprava významných chýb minulých období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období s vplyvom na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období s vplyvom na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v priložených tabuľkách na stranách 7 až 10.

Spoločnosť v roku 2015 realizovala investíciu výmeny meradiel tepla v hodnote 20567,56 €, realizovala investíciu odovzdávacej stanice OST 15 v hodnote 38660,30 a rekonštrukcie Mestskej výhrevne výmena kotla v hodnote 58706,63 €.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 104 393
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Záložné právo bolo zriadené na čerpaný úver z roku 2007 kúpa majetku, v roku 2010 na dotáciu + úver realizácia investičnej akcie biomasa na mestskej výhrevni, v r. 2015 a 2015 refinancovanie HIM obstaraného.

Obstarávací cena majetku, na ktorý bola poskytnutá dotácia, dosahuje čiastku v čase obstarania 1 153 532 €, čo predstavuje 100% výšku dotácie, účtovná zostatková cena majetku k 31.12.2015 predstavuje 653297 €.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 8 983 800,- EUR

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nevlastní žiaden dlhodobý finančný majetok.

*Službyt, spol. s r.o.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.15*

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ

2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

*Službyt, spol. s r.o.**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.14*

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 486	0	0	0	0	0	53 486
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 34101772

DIČ 2020377106

*Službyt, spol. s r.o.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2015*

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	51 605	3 855 994	5 415 225	0	0	0	296 397	0	9 619 221
Prírastky	0	35 774	119 159	0	0	0	0	0	154 933
Úbytky	0	0	46 073	0	0	0	799	0	46 872
Presuny	295 598	0	0	0	0	0	-295 598	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	347 203	3 891 768	5 488 311	0	0	0	0	0	9 727 282
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 188 555	3 185 339	0	0	0	0	0	4 373 894
Prírastky	0	236 350	324 759	0	0	0	0	0	561 109
Úbytky	0	0	46 073	0	0	0	0	0	46 073
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 424 905	3 464 025	0	0	0	0	0	4 888 930
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	51 605	2 667 439	2 229 886	0	0	0	296 397	0	5 245 327
Stav na konci účtovného obdobia	347 203	2 466 863	2 024 286	0	0	0	0	0	4 838 352

*Službyt, spol. s r.o.**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2014*

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ

2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	52 198	3 855 994	5 415 225	0	0	0	296 397	0	9 619 221
Prírastky	0	35 774	119 159	0	0	0	0	0	154 933
Úbytky	593	0	46 073	0	0	0	799	0	46 872
Presuny	0	0	0	0	0	0	-295 598	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	51 605	3 891 768	5 488 311	0	0	0	0	0	9 727 282
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	982 479	2 861 484	0	0	0	0	0	4 843 962
Prírastky	0	227 004	325 197	0	0	0	0	0	562 202
Úbytky	0	20 928	1 342	0	0	0	0	0	22 270
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 188 555	3 185 339	0	0	0	0	0	4 373 894
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	52 198	2 574 178	2 371 673	0	0	0	83 025	0	5 081 074
Stav na konci účtovného obdobia	51 605	2 667 439	2 229 886	0	0	0	296 397	0	5 245 326

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

3. Zásoby

V priebehu účtovného obdobia nebola tvorená opravná položka na zásoby.

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z účtovu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z účtovu vyraďovania majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	64 199	33 165	52 832	0	44 532
Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zariadeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	64 199	33 165	52 832	0	44 532

Poznámky Úč POD 3 - 01

 IČO

3	4	1	0	1	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	0	3	7	7	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	61 545	117 445	178 990
Pohľadávky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	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
Danové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	189	0	189
Krátkodobé pohľadávky spolu	61 734	117 445	179 179

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	86 245	150 345	236 590
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poisťovanie	0	0	0
Danové pohľadávky a dotácie	25 069	0	25 069
Iné pohľadávky	154	0	154
Krátkodobé pohľadávky spolu	111 468	150 345	261 813

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2015	31.12.2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	117 445	150 345
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	61 545	86 245
Krátkodobé pohľadávky spolu	178 990	236 590
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
 DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2015)	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
3		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

Spoločnosť nemá pohľadávky z finančného prenájmu.

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31.12.2015	31.12.2014
Pokladnica, cenniny	656	535
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	701 794	1 868 769
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	702 450	1 869 304

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	90
Poistné	44	90
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 577	4 723
Nájomné	0	4 481
Poistné	4 577	0
Ostatné	0	242
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Emisné kvóty	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Ostatné	0	0
	0	0
	0	0
Spolu	4 577	4 813

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Poznámky Úč POD 3 - 01

 IČO

3	4	1	0	1	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	0	3	7	7	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Rezervy

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				Stav k 31. 12. 2015 f
	Stav k 31. 12. 2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	11 545	0	0	0	11 545
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	11 545	0	0	0	11 545
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	11 545	0	0	0	11 545
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 994	32 554	28 994	0	32 554
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 500	3 067	2 500	0	3 067
Rezerva na vyp. emisie	0	0	0	0	0
Zverejnenie účtovnej závierky	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 500	3 067	2 500	0	3 067
Ostatné rezervy krátkodobé					
Overenie účtovnej závierky a	3 780	3 780	3 780	0	3 780
Bonusy	22 714	21 591	22 714	0	21 591
Bankové záruky	0	4 116	0	0	4 116
	26 494	29 487	26 494	0	29 487
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	26 494	29 487	26 494	0	29 487

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.

Rezerva na odstupné bola vytvorená v súvislosti s plánovaným znížením počtu zamestnancov.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevymenované dodávky majetku sa nevyskytujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Prdchádzajúce účtovné obdobie 2014

Názov položky a	Stav				Stav	
	k 31. 12. 2013 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	k 31. 12. 2014 f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	13 000	0	0	1 455	11 545	
Ostatné rezervy dlhodobé						
Záručné opravy	0	0	0	0	0	
Odstupné zamestnancom	13 000	0	0	1 455	11 545	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	13 000	0	0	1 455	11 545	
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 516	27 954	32 376	100	28 994	
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 299	1 460	2 259	0	2 500	
Rezerva na vyp. emisie	0	0	0	0	0	
Zverejnenie účtovnej závierky	100	0	0	100	0	
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	3 780	3 780	3 780	0	3 780	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	7 179	5 240	6 039	100	6 280	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Bonusy	26 337	22 714	26 337	0	22 714	
	26 337	22 714	26 337	0	22 714	
Neufakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	26 337	22 714	26 337	0	22 714	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Závazky po lehote splatnosti	71 179	31 764
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	676 606	1 649 005
Krátkodobé záväzky spolu	747 785	1 680 769
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	902	1 378
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	217 914	217 005
Dlhodobé záväzky spolu	218 816	218 383

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.

Spoločnosť k 31.12.2015 nevykazuje záväzky kryté záložným právom.

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 1 osobného auta. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015			31. 12. 2014		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	1 008	0	0	3 753	1 008	0
Finančný náklad	5	0	0	156	5	0
Spolu	1 013	0	0	3 909	1 013	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné	1 476 714	1 346 516
- zdaniťelné	0	0
- zdaniťelné	1 476 714	1 346 516
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné	-153 416	-89 788
- zdaniťelné	0	0
- zdaniťelné	-153 416	-89 788
Dočasné rozdiely medzi účt a daň. hodnotou doriedu		
- odpočítateľné	0	0
- zdaniťelné	-332 781	-270 342
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovanie ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovanie do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	217 914	217 085
Zmena odloženého daňového záväzku	909	29 670
Zaúčtovanie ako náklad	909	29 670

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Začiatočný stav sociálneho fondu	370	257
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	1 928	1 709
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 928	1 709
Čerpanie sociálneho fondu	1 596	1 596
Konečný zostatok sociálneho fondu	902	370

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Vydané dlhopisy

Spoločnosť neeviduje vydané dlhopisy

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015	Suma istiny v eurách k 31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014
a	b	c	d	e	e	e
Dlhodobé bankové úvery						
Bankový úver 1008207	EUR	3M euribor+0,9%	2017	106 435	106 435	289 008
Bankový úver 1002909	EUR	3M euribor+3%	2017	119 315	119 315	357 935
Bankový úver 12021408624	EUR	M euribor +1,75%	2024	1 294 400	1 294 400	1 369 697
Bankový úrok				0	0	0
				1 520 150	1 520 150	2 016 640
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver 1008207	EUR	3M euribor+0,9%	2017	182 573	182 573	182 573
Bankový úver 1002909	EUR	3M euribor+3%	2017	238 620	238 620	238 620
Bankový úver 12021408624	EUR	M euribor +1,75%	2024	161 800	161 800	161 800
Bankový úrok				1 481	1 481	2 301
				584 474	584 474	585 294
Spolu				2 104 624	2 601 934	2 601 934

Investičný úver 1008207 poskytnutý v roku 2007 vo výške 1 825 666 EUR bude splatený k 21.júla 2017 a investičný úver 1002909 poskytnutý v roku 2009 vo výške 1 730 000 EUR bude splatený 19.mája 2017. Investičný úver 1202/14/08624 vo výške 1 618 000 EUR bude splatený 20.decembra 2024

Na zabezpečenie investičného úveru 1002909 bolo v prospech banky zriadené záložné právo na hnuťelný majetok a vystavená biankozmenka.

Na zabezpečenie investičného úveru 1008207 je zriadené záložné právo k nehnuteľnému a hnuťelnému majetku a vystavená biankozmenka.

Na zabezpečenie investičného úveru 1202/14/08624 je zriadené záložné právo k nehnuteľnému a hnuťelnému majetku, vystavená biankozmenka a ručenie na základe patronátneho vyhlásenia GDF SUEZ ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	443	0
Vyúčtovanie tepla	443	0
Ostatné		0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	579 169	653 297
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	579 169	653 297
Emisné kvóty	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	74 901	74 944
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	74 129	74 129
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné	772	815
Spolu	654 513	728 241

Rozpustenie dotácií zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na hospodársku činnosť je vykázané v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.

9. Deriváty

Spoločnosť v roku 2015 o derivátoch neúčtovala.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Tržby za teplo a TUV		Výkon správy a nájom		Ostatné služby		Spolu	
	2015 b	2014 c	2015 d	2014 e	2015 f	2014 g	2015	2014
Slovenská republika	3 237 714	3 280 430	145 583	178 725	403 327	365 056	3 786 624	3 824 211
Spolu	3 237 714	3 280 430	145 583	178 725	403 327	365 056	3 786 624	3 824 211

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť nevykazuje zmenu stavu zásob vlastnej výroby.

Poznámky Úč POD 3 - 01

 IČO

3	4	1	0	1	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	0	3	7	7	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	111 203	115 441
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu		5 137
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	74 127	74 128
Emisné kvóty (predaj a odovzdanie)	0	0
Zmluvné pokuty a penále	0	0
Refakturácia	26 209	27 628
Iné	10 867	8 548
Finančné výnosy, z toho:	84	59
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>84</i>	<i>59</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	84	59
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	3 786 624	3 824 211
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Zmeny stavu vnútroorganizovaných zásob (účtová skupina 61)	0	0
Aktivácia (účtová skupina 62)	0	0
Čistý obrat spolu	3 786 624	3 824 211

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	530 756 0	526 359
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 300</i>	<i>6 300</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 300	6 300
Daňové poradenstvo	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>524 456</i>	<i>520 059</i>
Opravy a udržiavanie	254 280	273 705
Cestovné	207	167
Finančné, ekonomické a účtovnícke činnosti	159 256	135 099
Diaľkový monitoring TTZ	23 304	0
Odvoz popola	10 877	6 945
Služby pre systém manažerstva kvality	0	0
Služby BOZP a PO, tech.podpora metrologický ústav	1 508	2 023
Servis a havarijná služba pre správu nehnuteľ.		0
Nájomné	11 296	14 083
Revízie, odborné prehliadky, skúšky overení, deratizácia	35 639	36 428
Náklady na inzerciu, reklamu	0	312
Právne a ekonomické poradenstvo	3 133	0
Telefóny, internet, poštovné, balné	3 683	7 909
Ostatné	21 273	43 388
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	24 125	15 111
Zostatková cena predaného dlhodob.majetku a materiálu	0	2 410
Pokuty, penále a úroky z omeškania	312	31
Refakturácie	26 209	27 628
Tvorba rezervy na odovzdané emisné kvóty	0	0
Poistenie majetku	5 779	13 780
Tvorba a zúčtovanie rezerv	-14 759	-34 826
Iné	6 584	6 088
Finančné náklady, z toho:	53 955	35 899
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2</i>	<i></i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	1
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>53 953</i>	<i>35 898</i>
Nákladové úroky	46 719	31 198
Bankové poplatky	3 090	4 700
Bankové záruky	4 116	
Iné	28	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	252 273		100,00 %	343 373		100,00 %
teoretická daň		55 500	22,00 %		75 542	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	196 893	43 316	17,17 %	3 274	721	0,21 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-199 630	-43 919	-17,41 %	0	0	0,00 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	249 536	54 898	21,76 %	346 647	76 263	22,21 %
Splatná daň z príjmov		54 914	21,77 %		46 593	13,57 %
daň z bezpl prídl. Kvot	0	0		0	0	0,00 %
Splat. Daň z ban úrokov	84	16	0,01 %		12	0,00 %
Odložená daň z príjmov		909	0,36 %		29 670	8,64 %
Celková daň z príjmov		55 823	22,13 %		76 275	22,21 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

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

0 0

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

0 0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

0 0

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

0 0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
 DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	2015	2014
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohl'adávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohl'adávky	0	0
Pohl'adávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

Najatý majetok

Spoločnosť má v prenájme od tretej osoby priestory a technologické zariadenia TTZ, výška nájomného bola 11296
 Spoločnosť nepozná hodnotu prenájatého majetku v nájme, náklady na jej určenie by boli niekoľkonásobne vyššie ako
 úžitok zo získania informácie o tejto hodnote.

Spoločnosť prenajíma administratívne priestory tretím osobám. Výnosy z nájomného vo výške 3966 €. Prenajaté priestory
 vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v
 tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k
 dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé
 žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

Prehľad podmienených záväzkov za bežné účtovné obdobie:

Spoločnosť v roku 2010 obdržala dotáciu na realizáciu diela biomasa na mestskej výhrevni vo výške 1 153 532 €,
 Kritériá poskytnutia dotácie sú zabezpečené zmluvou s Poskytovateľom /MH SR/ dotácie, v ktorej sa Spoločnosť zaviazla
 dodržať podmienky poskytovateľa a to najmä, predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy na overenie splnenia
 podmienok projektu a dosiahnutia plánovaných hodnôt ukazovateľov výsledku projektu, dodržania podmienky
 vlastníctva objektov a zariadení týkajúcich sa predmetného diela a to po dobu po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie
 diela, poskytovania informácií o stave Spoločnosti a pod. V prípade, že podmienky zmluvy splnené nebudú, z uzavretej
 zmluvy vyplývajú sankcie vrátenia poskytnutej dotácie až do výšky 100%. Zmluva s poskytovateľom dotácie platí do
 31.8.2020.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Druh podmieneného záväzku	31.12.2015	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmlúvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenía	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Druh podmieneného záväzku	31.12.2014	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmlúvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenía	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

2. Podmienený majetok

Prehľad podmieneného majetku.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ

2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

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

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 4 780 EUR (v roku 2014: 4 780 EUR z toho 0 EUR bývalých), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 3 983 EUR (v roku 2014: 3 983 EUR). Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - rok 2015			Časť 1 - rok 2015		
	Časť 2 - rok 2014			Časť 2 - rok 2014		
Peňažné príjmy	4 780	3 983	0	0	0	0
	4 780	3 983	0	0	0	0
Nepenažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepenažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb Spoločnosti:

- Cofely, a.s.
- Skal-Co, spol. s r.o.
- Termming, a.s.
- KPT, a.s.
- LMT, a.s.
- TEHO Moldava, a.s.
- Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
- Račianska teplárenská, a.s.

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2015	2014
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi			
KPT, a.s.	01	728 672	573 521
Termomix, a.s.	01	0	0
Termomix, a.s.	02	13 200	13 487
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.	01	310	387
SKAL & CO, spol. s r. o.	02	0	0
Transakcie s materskou spoločnosťou			
COFELY, a.s.	01	389 640	680 694
COFELY, a.s.	03	634	600

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 03 – poskytnutie služby
- 04 – obchodné zastúpenie
- 05 – licencia
- 06 – transfer
- 07 – know-how
- 08 – úver, pôžička
- 09 – výpomoc
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá uročená pôžička)	0	0
Záväzky z obchodného styku	215 119	222 753
Spolu pasíva	215 119	222 753

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6**N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Po 31. decembri 2015 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Spoločnosť očakáva zmenu obchodného mena akcionára Z Cofely a.s. na ENGIE Services a.s. od 1.5.2016

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 195	0	0	0	33 195
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					
z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku					
a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					
splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 808 464	0	0	0	1 808 464
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného					
obdobia	267 098	196 450	0	-267 098	196 450
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -					
podnikateľa	0	0	0	0	0
Vyplatené dividendy			267 098	267 098	
Spolu	2 112 076	196 450	267 098	0	2 041 428

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014				
	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Priesuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	33 193	0	0	0	33 193
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ižio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z presadenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z presadenia pri zlužení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	3 319	0	0	0	3 319
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Narozdelený zisk minulých rokov	1 808 464	0	0	0	1 808 464
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	399 941	267 098	0	-399 941	267 098
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vyplatené dividendy			399 941	399 941	
Spolu	2 244 919	267 098	399 941	0	2 112 076

Poznámky Úč POD 3 - 01

 IČO

3	4	1	0	1	7	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ

2	0	2	0	3	7	7	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok 2014 bol rozdelený takto:

	2014
Účtovný zisk	267 098
Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Uhrada strany minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	267 098
Ine	0

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 196 450 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

-vyplatenie vo forme dividend 196 450 EUR.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2

DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2015
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKY

	2015	2014
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	252 273	343 373
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	561 109	550 384
Opravná položka k pohľadávkam	-19 667	-34 826
Opravná položka k zásobám		0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		0
Úroky účtované do nákladov	46 719	31 198
Úroky účtované do výnosov	-84	-59
Zmena rezerv	3 560	-5 977
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku		-2 727
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		0
Iné nepeňažné operácie		0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	843 910	881 366
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	57 757	13 741
Úbytok (prírastok) zásob	-66 310	3 642
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-191 184	229 963
Peňažné toky z prevádzky	644 173	1 128 712

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 1 0 1 7 7 2
DIČ 2 0 2 0 3 7 7 1 0 6

	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	644 173	1 128 712
Zaplatené úroky	-46 719	-31 198
Prijaté úroky	84	59
Zaplatená daň z príjmov	-21 540	-22 906
Vyplatené dividendy	-1 091 407	-200 000
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-515 409	874 667
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-515 409	874 667
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-154 135	-717 046
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		5 137
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-154 135	-711 909
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		
Príjmy z úverov		1 531 497
Ostatné položky		
Splátky prijatých úverov	-497 310	-421 833
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-497 310	1 109 664
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 166 854	1 272 422
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 869 304	596 882
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	702 450	1 869 304

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.