

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

Spoločnosť Služby pre bývanie, S.r.o. bola založená 29.10.1993 a do obchodného registra bola zapísaná 29.10.1993 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka č.366).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody pre fyzické a právnické osoby
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- činnosť v oblasti nehnuteľností

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	46	45
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	46
počet vedúcich zamestnancov	3	5

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 30.6. 2015.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 bola uložená do zbierky listín obchodného registra Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 30.6.2015 schválilo spoločnosť Tatraprojekt, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia
Dozorná rada

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

[illegible]

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Nezostavuje sa kons. účt.záverka

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok (obstaraný kúpou, vlastnou činnosťou, inak), dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladu doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2400 eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladu doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1700 eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Pohl'adávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyvážiteľné pohľadávky.

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

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

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.

Závazky (vrátane pôžičiek a úverov) sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich skutočná výška evidovaná v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Odložený daňový záväzok sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok v súvahe a ich daňovou základňou s možnosťou preniesť nevyužitý daňový nárok alebo iné daňové odpočty do 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, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.

Leasing: Majetok, prenájatý na základe leasingovej zmluvy vykazuje účtovná jednotka ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

Cudzia mena: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro kurzom určeným a vyhláseným 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 zostavenia účtovnej závierky prepočítavajú na menu

euro kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 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 kurzom za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a menu euro už neprepočítavajú.

Výnosy: Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty, a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu, či mal zákazník na zľavu nárok, alebo ide o dodatočnú zľavu.

F. 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 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách:

Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č.1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	129593.00	26555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156148.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	129593.00	26555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156148.00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	98205.00	26555.00	0.00	0.00			124760.00
Prírastky	0.00	14764.00	0.00	0.00	0.00			14764.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	112969.00	26555.00	0.00	0.00			139524.00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	31388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31388.00

Stav na konci účtovného obdobia	0.00	16624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16624.00
--	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	112320.00	26555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138875.00
Prírastky	0.00	17273.00	0.00	0.00	0.00	17273.00	0.00	34547.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17273.00	0.00	17273.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	129593.00	26555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156148.00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	83645.00	26555.00	0.00	0.00			110200.00
Prírastky	0.00	14560.00	0.00	0.00	0.00			14560.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	98205.00	26555.00	0.00	0.00			124760.00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	28675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28675.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	31388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31388.00

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

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

ÚJ nemá náplň

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2033707.00	3272923.00	7732522.00	0.00	0.00	1795378.00	135804.00	398188.00	15368523.00
Prírastky	0.00	0.00	8066.00	0.00	0.00	0.00	22669.00	0.00	30735.00
Úbytky	0.00	0.00	13069.00	0.00	0.00	0.00	8066.00	0.00	21135.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2033707.00	3272923.00	7727519.00	0.00	0.00	1795378.00	150407.00	398188.00	15378123.00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		983101.00	6703003.00	0.00	0.00	996558.00			8682661.00
Prírastky		152794.00	346116.00	0.00	0.00	65539.00			564449.00
Úbytky		0.00	13069.00	0.00	0.00	0.00			13069.00
Stav na konci účtovného obdobia		1135895.00	7036050.00	0.00	0.00	1062096.00			9234041.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2033707.00	2289822.00	1029519.00	0.00	0.00	798820.00	135804.00	398188.00	6685861.00
Stav na konci účtovného obdobia	2033707.00	2137029.00	691469.00	0.00	0.00	733282.00	150407.00	398188.00	6144082.00

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2031799.00	3223321. 00	7306611.00	0.00	0.00	1767032.0 0	408113. 00	398188.00	1513506 4.00
Prírastky	1908.00	49603.00	434422.00	0.00	0.00	28346.00	241969. 00	0.00	756248.0 0
Úbytky	0.00	0.00	8511.00	0.00	0.00	0.00	514279. 00	0.00	522789.0 0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2033707.00	3272923. 00	7732522.00	0.00	0.00	1795378.0 0	135804. 00	398188.00	1536852 3.00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		810866.0 0	5805235.00	0.00	0.00	940366.00			7556468. 00
Prírastky		172235.0 0	906279.00	0.00	0.00	56191.00			1134705. 00
Úbytky		0.00	8511.00	0.00	0.00	0.00			8511.00
Stav na konci účtovného obdobia		983101.0 0	6703003.00	0.00	0.00	996558.00			8682661. 00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2031799.00	2412454.0 0	1501376.00	0.00	0.00	826666.00	408113. 00	398188.00	7578596. 00
Stav na konci účtovného obdobia	2033707.00	2289822.0 0	1029519.00	0.00	0.00	798820.00	135804. 00	398188.00	6685861. 00

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 14 724 710,– EUR

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	V zmysle platných záložných zmlúv

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľke

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	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Prírastky	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	8000.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	4000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Stav na konci účtovného obdobia	4000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00

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	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00

Výška vlastného imania k 31. decembru 2015 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Auctoritas, s.r.o.	7	7	610132	-1975	
Výroba tepla, s.r.o.	80	80	-10155	-12655	
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	x	x	x	

Výška vlastného imania k 31. decembru 2014 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Auctoritas, s.r.o.	7	7	-151337	-8180	10000
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	x	x	x	

Informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	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					

ÚJ nemá náplň

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	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	970082	2668693	1059655		2579120
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	970082	2668693	1059655		2579120

3. Zásoby

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

Tabuľka č. 1

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

ÚJ nemá náplň

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

ÚJ nemá náplň

Informácie o obstarávaní nehnuteľnosti na predaj sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

ÚJ nemá náplň

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia zákazky. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu. Do výpočtu sa zahrnuli len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci.

Ďalšie informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľka č.1

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

ÚJ nemá náplň

Tabuľka č.2

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

ÚJ nemá náplň

5. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj

Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

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

ÚJ nemá náplň

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	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		

ÚJ nemá náplň

6. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	74040	0.00	55529	0	18511

Pohľadávky voči DUJ a MÚJ	0.00	0.00	0	0	0.00
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0.00	0.00	0	0	0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00	0.00	0	0	0.00
Iné pohľadávky	0.00	0.00	0	0	0.00
Pohľadávky spolu	74040	0.00	55529	0	0.00

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11804757	0.00	11804757
Pohľadávky voči DUJ a MÚJ	0.00	0.00	0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00	0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00	0.00	0.00
Iné pohľadávky	2917150	0.00	2917150
Dlhodobé pohľadávky spolu	14721907	0.00	14721907
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2865965	952760	3818725
Pohľadávky voči DUJ a MÚJ	0.00	0.00	0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00	0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00	0.00	0.00
Sociálne poistenie	0.00	0.00	0.00
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0.00	0
Iné pohľadávky	988951	0.00	988951
Krátkodobé pohľadávky spolu	3854916	952760	4807676

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9373177	0.00	9373177
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0.00	0.00	0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00	0.00
Pohľadávky voči spoločníkom,	0.00	0.00	0.00

členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1090599	0.00	1090599
Dlhodobé pohľadávky spolu	10463776	0.00	10463776
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2060446	1753385	3813831
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0.00	0.00	0.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0.00	0.00	0.00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0.00	0.00	0.00
Sociálne poistenie	0.00	0.00	0.00
Daňové pohľadávky a dotácie	35	0.00	35
Iné pohľadávky	341141	0.00	341141
Krátkodobé pohľadávky spolu	2401622	1753385	4155007

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		207010
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	207010

Hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať je 207010 EUR a ide o pohľadávky voči SBD a KOMBYT s.r.o.

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1947.00	1629.00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1567012.00	1504908
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0.00	0.00
Peniaze na ceste	0.00	0.00
Spolu	1568959.00	1506537

8. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané emisné kvóty:

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Dlhové CP na obchodovanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Emisné kvóty	14361.00	29873.00	43372.00		863.00
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné realizovateľné CP	0.00	0.00	0.00		0.00
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0.00	0.00	0.00		0.00
Krátkodobý finančný majetok spolu	14361.00	29873.00	43372.00		863.00

Vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku:

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

ÚJ nemá náplň

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktoré bolo zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

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

ÚJ nemá náplň

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou:

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	B	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

ÚJ nemá náplň

Informácie 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						

ÚJ nemá náplň

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	16	16
Licencia na PC	16	16
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14759	16409
Poistenie	13084	16220
Telefónne poplatky	0	189
Služby software	1675	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8527	393780
Vyúčtovanie tepla	0	393780
Vodno-stočné SVB 2319	5865	0
Fixná zložka tepla Bratislavská 123	2662	0

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	121668
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	121688
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	12688

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 do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

ÚJ nemá náplň

2. Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0.00	0.00	0	0	0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	0.00	0.00			0.00
Rezerva na audit	4500	4500.00	4450	50	4500
Mzda za nevyč.dovolenku	8180	6261	8180	0	6261
Emisie	0	73	0	0	73
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
	0.00	0.00			0.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	0.00	0.00			0.00
Rezerva na audit	3330	4500	3330		4500
Mzda za nevyč.dovolenku	7983	8233	8036		8180
Emisie	210	0.00	210		0.00
	0.00	0.00			0.00

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2394068	4008236
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0.00	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2394068	4008236
Krátkodobé záväzky spolu	6858889	7005418
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6243877	6383606
Záväzky po lehote splatnosti	615012	621812

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

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	175295	34565		120348	209798	
Finančný náklad	3816	936		17325	14801	
Spolu	179111	35501		137673	224599	

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4573	45125
odpočítateľné	10834	108793
zdaniteľné	6261	153918

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	377947	377947
odpočítateľné	5612111	5612111
zdaniteľné	5234164	5234164
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	1006	9927
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	83148	83148
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	82142	73221
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1637.00	-289.00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2700.00	2875.00
Čerpanie sociálneho fondu	3405.00	950.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	932.00	1637.00

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 stravné lístky.

6. Vydané dlhopisy

Informácie o vydaných dlhopisoch sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

ÚJ nemá náplň

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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						
UCB	eur		31.3.2022		0	2103988
CITI	eur		2017		0	452050
UCB	eur		2021		7249993	0
Krátkodobé bankové úvery						
CITI KTK	eur		2015		0	336846
UCB KTK	eur		2015		0	1202594
UCB krátkodobý	eur		2016		1170004	0
UCB KTK	eur		2016		2000000	0

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Fyzické osoby	eur		2017		1023000	944062
Právnické osoby	eur		2017		435416	609562
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	eur		2017		30000	50000
Právnické osoby	eur		2017		78000	0

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	107024	22193
Vyúčtovanie TÚV	16725	19369
Vyúčtovanie var.zložky ceny tepla	86531	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	17809	19293
Grant na biomasu	17809	19293
	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	863	14361
Emisné kvóty	863	14361
	0	0

9. Deriváty

Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch:

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

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

ÚJ nemá náplň

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi:

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

ÚJ nemá náplň

H. 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	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	7627116	7655754	424218	185591	200378	299703
Spolu	7627116	7655754	424218	185591	200378	299703

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby znázornená v nasledujúcom prehľade:

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

ÚJ nemá náplň

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:

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	44115	47219
Aktivácia vnútropodnikových služieb	44115	47219
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	52044	275087
Výnosy z odpísaných pohľadávok	612	500
Dotácia na biomasu	1484	1484
Ostatné prevádzkové výnosy	49948	0
Finančné výnosy, z toho:	152197	173982
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	152197	173982
Tržby z predaja CP	49708	52050
Úroky	102470	121932
	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	7627116	7655754
Tržby z predaja služieb	591434	483296
Tržby za tovar	33162	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	8251712	8139050

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

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:	144328	x	x	156673	x	x
teoretická daň	x	31752	22	x	34468	22
Daňovo neuznané náklady	50544	11119	22	502843	110625	22
Výnosy nepodliehajúce dani	3755	826	22	242408	53329	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	191117	42046	22	407108	89563	22
Splatná daň z príjmov	x	42048		x	91764	
Odložená daň z príjmov	x	-49348		x	-56759	
Celková daň z príjmov	x	-7300		x	35005	

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH POLOŽKÁCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0.00	0.00
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1610949	1610949
Majetok prijatý do úschovy	0.00	0.00
Pohľadávky z derivátov	0.00	0.00
Závazky z opcií derivátov	0.00	0.00
Odpísané pohľadávky	0.00	0.00
Pohľadávky z leasingu	0.00	0.00
Závazky z leasingu	0.00	0.00
Iné položky-drobný majetok	107782	106827

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

ÚJ nemá náplň

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

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

Štatutárny orgán:

Dozorný orgán:

Iný orgán:

Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2015 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú .

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

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

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	22307.00	0.00	0.00		22307.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00		0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00		0.00

Emisné ážio	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné kapitálové fondy	976202	0.00	0		976202.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332.00	0.00	0.00		332.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond	4461.00	0.00	0.00		4461.00
Nedeliteľný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4833064.00	0.00	0.00		4833064.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1228067	121668			1349735
Neuhradená strata minulých rokov	0.00	0.00	0.00		0.00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	121668	29961			151629
Vyplatené dividendy	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0.00	0.00	0.00		0.00

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	22307.00	4907.00	4907.00		22307.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00		0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00		0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00		0.00

Ostatné kapitálové fondy	1970919.00	0.00	9947170.00		976202
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332.00	0.00	0.00		332.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0.00	0.00	0.00		0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00		0.00
Zákonný rezervný fond	4461.00	0.00	0.00		4461.00
Nedeliteľný fond	0.00	0.00	0.00		0.00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	4833064.00	0.00	0.00		4833064.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	2401719	615981	1789633		1228067
Neuhradená strata minulých rokov	0.00	0.00	0.00		0.00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0.00	9017305	-8895637		121668
Vyplatené dividendy	0.00	0.00	0.00		0.00
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00		0.00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0.00	0.00	0.00		0.00

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 151 629 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 151 629 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.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

	2015 EUR	2014 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	144 326	156 673
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	579 212	1 149 264
Odpis zásob	-	-
Odpis pohľadávky	613	-
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	-	-
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-55 530	775
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-	-
Zmena stavu rezerv	-1 846	1 157
Úrokové náklady (netto)	336 588	176 680
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-	-500
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	-	-994 716
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 003 364	489 333
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-2 911 435	1 499 807
Úbytok (prírastok) zásob	-	-
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-171 732	283 408
Iné	-	-
Peňažné toky z prevádzky	-2 079 803	2 272 548
	2015 EUR	2014 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-2 079 803	2 272 548
Zaplatené úroky	-422 514	-216 783
Prijaté úroky	11	114 578
Zaplatená daň z príjmov	-91 765	-45 042
Vyplatené dividendy	0	-0
Príjmy z mimoriadnych položiek	-	-
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-	-
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-2 594 071	2 125 301
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-177 221	-566 521
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	-	1 383

Obstaranie fin investícií	7 499	-13 051
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-169 721	-578 189
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	-	-
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	5 595 840	-743 879
Príjmy / splátky pôžičiek poskytnutých	-2 700 628	-537 848
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých	-69 001	21 794
Splátky dlhodobých záväzkov	-	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 826 211	-1 259 933
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	-	-
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	62 419	287 178
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 506 538	1 219 360
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 568 957	1 506 538