

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

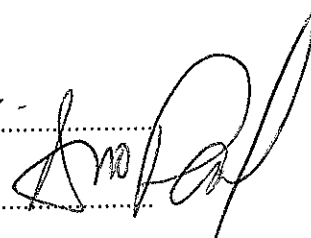
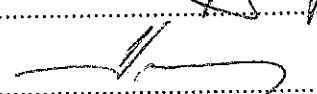
Výročná správa o stave  
hospodárenia a výsledkoch  
spoločnosti k 31.12.2015

Dunajskej Strede, dňa 06.05.2016

Vypracovala : Mgr.Tóthová

Onateľ spoločnosti : Ing.Pavol Bero

Ing.Viliam Varga

Tóthová  
  


## OBSAH

### Úvod

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti
2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2015
3. Prehľad vybraných techn.-ekonom. ukazovateľov v a údržbe a v iných činnostiach
4. Štandardy kvality
5. Pracovníci a mzdy
6. Investičná činnosť
7. Účtovné postupy
8. Rozbor bilancie hospodárenia
9. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku
10. Finančná situácia spoločnosti
11. Ochrana životného prostredia
12. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti
13. Udalosti osobitného významu po skončení účt.obdobia
14. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
15. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií , dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
16. Organizačná zložka v zahraničí
17. Účtovná závierka a správa audítora
18. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

### Spoločníci

GGE a.s.

podiel na základnom imaní

100%

## ÚVOD

Spoločnosť Southern s r.o. , založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1996 , zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vložka č.2493/T pokračovala v roku 2015 svoju hospodársku činnosť vo všetkých oblastiach , okrem oblasti správa bytov a nebyt.priestorov, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti bola naďalej výroba a rozvod tepla na vykurovanie a na ohrev vody a údržbárska činnosť .

Rok 2015 bol 19. rokom spoločnosti Southern s r.o..

### 1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti

Rok 2015 z hľadiska technicko-ekonomických ukazovateľov bol na úrovni roka 2014 ,avšak zmenou zákona o dani z príjmov sa zvýšili odpisy majetku a bola aj vyššia potreba opráv než v predchádzajúcom roku.

Southern predložil na rok 2015 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh ceny tepla nasledovne :  
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0500 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 191,3582 EUR/kW .

Návrh ceny bol schválený Rozhodnutím ÚRSO č. :0096/2015/T . Cena je platná do 31.12.2016 .

## 2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2015

Southern s.r.o. zásobuje teplom svojich odberateľov hlavne z CZT Mlyny prostredníctvom výroby tepla v plynovej kotolni Mlyny a z nákupu tepla z kogeneračného zdroja, pričom využíva primárny rozvod tepla, 9 blokových odovzdávacích staníc a sekundárne rozvody. Okrem toho dodáva teplo z plynovej kotolne Sever II, z plynovej kotolne Západ a z plynovej kotolne Jesenského. Nakúpené teplo v roku 2015 bolo 26 611 111 kWh. V roku 2015 bolo v lokalite kotolne Západ vybudovaný primárny rozvod tepla a 18 domových odovzdávacích staníc tepla. Výroba tepla v tejto lokalite sa naďalej realizuje v plynovej kotolni Západ. V septembri 2015 sme pripojili 2 domy na systém centrálného zásobovania teplom v lokalite Západ.

**Na rekonštrukciu CZT okruhu Západ bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 149 892,84 € z prostriedkov EÚ.**

Tepelný zdroj	Dodávka tepla 2015 (v kWh)	Dodávka tepla 2014 (v kWh)
kot.Sever II	960000	494000
kot.Západ -1.obd. bez DOST	1862400	2937100
kot.Západ -2.obd. s DOST	1198000	
kot.Mlyny	9631391	8942600
kot.Jesenského II	197000	179900
OST Sever I cez CZT Mlyny	5089800	4828200
OST Boriny cez CZT Mlyny	800400	728800
OST MŠ cez CZT Mlyny	112900	88700
OST ZŠ cez CZT Mlyny	512700	457300
OST Sever II cez CZT Mlyny	8205100	7989933
OST Stred cez CZT Mlyny	1978700	1681000
OST Východ I cez CZT Mlyny	5004200	4596078
OST Východ II cez CZT Mlyny	2286100	2143100
OST St.Mesto cez CZT Mlyny	6644974	6332422
<b>Celkom</b>	<b>44 483 665</b>	<b>41 399 133</b>

V roku 2015 bola trošku studenejšia zima, než v roku 2014.

V roku 2014 objem predaného tepla bol 41 399 133 kWh, kým v roku 2015 sa zvýšil na 44 483 665 kWh. Regulačný príkon však v roku 2014 predstavoval 9564,255 kW a v roku 2015 už len 9203,483 kW.

Pre Southern s.r.o. na rok 2015 a 2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenu tepla nasledovne: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0500 EUR/kWh; fixná zložka maximálnej ceny tepla 191,3582 EUR/kWh. Ceny sú uvedené bez DPH.

Skutočná cena tepla bez DPH za rok 2015 bola nasledovná:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0497 EUR/kWh; fixná zložka maximálnej ceny tepla 156,6428 EUR/kWh.

Podľa predpisov ÚRSO, cena sa kalkuluje, ako spoločná cena za dodávateľa Southern pre celé mesto Dunajská Streda.

Hlavné ekonomické ukazovatele pre výrobu tepla :	
1. Tržby za vlastnú výrobu a rozvod tepla	3 652 498 €
2. Ekon. oprávnené náklady na výrobu a distribúciu tepla bez zisku	3 471 067 €
z toho :	
a. Variabilné náklady ( palivo, elektrina, voda)	2 211 731 €
b. Fixné náklady (oprava , revízie, mzdy , odpisy atd. )	1 259 336 €

Tržby z výroby tepla za rok 2014 predstavovali 3 546 388 €. V roku 2015 tržby predstavujú 3 652 498 €. Vyššie tržby sú hlavne z dôvodu vyššej dodávky kvôli počasiu v roku 2015 , teda z dôvodu vyšších nákladov za plyn a nakúpené teplo , ale aj z dôvodu vyšších odpisov v cene tepla .

Tržby z predaja vody na teplú úžitkovú vodu predstavovali v roku 2015 celkom 306 636 € .

### 3. Prehľad vybraných technicko - ekonomických ukazovateľov v údržbe a v iných činnostiach

Southern v roku 2015 vykonávala aj údržbársku činnosť a iné ekonomické činnosti , ako sú napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb vedenie účtovníctva pre spoločnosť Southern správa a poskytovanie iných služieb spojených so správou pre spoločnosť Southern správa .

#### Výnosy z opravy a údržby :

Popis činnosti	Suma v €
Vykonané opravy a údržba -stredisko .č. 900002 : (bez vykonaných opráv v kotolniciach )	63 035 €
<b>CELKOM</b>	<b>63 035 €</b>

#### Iné výnosy spoločnosti:

Popis činnosti	Suma v €
Výnosy z prenájmu a z iných služieb :	126 634 €
Postúpenie pohľadávky :	16 329 €
Finančné výnosy :	57 047 €
Poplatky z omeškania a ostatné výnosy z hosp.činnosti:	2 721 €
Ostatné :	0 €
<b>CELKOM</b>	<b>202 731 €</b>

TEPLO - ŠK

6

Page 1 z 2

## Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Číslo transakcie: THOR-A7EGHW-132214

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno*	Southern s.r.o.	Instalovaný výkon v MW:	26,84
Sídlo (miesto podnikania)*	Športová 4021/113 A 92901 Dunajská Streda	Druh paliva:	ZP
ICO*	34152644	Dĺžka zariadení na rozvod tepla (km):	40,59
Číslo povolenia*	2006T 0005-6 zmena	Ročná dodávka spodu v MWt:	44484
Počet OM*	171	Príezvisko a meno:	Varga Viliam
Od:	01.01.2015	Telefónne číslo:	0911667134
Do:	31.12.2015	E-mail:	vlu@southern.sk

\* položky musia byť vyplnené

Hlásenie o súhrnnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g	§ 3h
A [počet]	4	4	4	0	3	1	1	1	1	1	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	12	11	22	10	9	6	7	8	1	2	3	5	4
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00	4,00
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]										100			
Požadovaná hodnota										85			

Spustiť prepočet

Vysvetlivky:

- A Udalosť zaznamenaná v roku t-1
- B Udalosť zaznamenaná v roku t-2 a vybavená v roku t-1
- C Udalosť zaznamenaná v roku t-1 a prechádzajúca do roku t
- D Udalosť s preukázaným nedodržaním štandardov kvality
- E Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality k všetkým udalostiam  $(D)/(A+B+C) \times 100$
- F Miera závažnosti štandardu kvality
- G Úroveň kvality štandardu kvality  $((100 - E) \times F / 100)$

Přehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodržaného štandardu kvality		Suma (€)
§	Stručný popis štandardu kvality	
§ 2 ods.1	a) Zabezpečenia maximálneho tepelného príkopu na odbernom mieste.	0
	b) Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0
	c) Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0
	d) Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0
	e) Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0
§ 3	a) Oznamenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0
	b) Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0
	c) Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0
	d) Oznamenie výzvy na uhradenie omeškanej platieby za dodané teplo.	0
	e) Písomné určenie a obnovenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.	0
	f) Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.	0
	g) Overenie správnosti výúčtovania platieby za dodané teplo.	0
	h) Písomné oznámenie prevarenia kvality dodávky tepla.	0
Spolu:		0

Spustiť prepočet

Ďalší postup:

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:

TLAČ DOTAZNIKA

<http://www.urso.gov.sk:8088/dohladSk.nsf/formSKTeplo?OpenForm&Seq=2>

23. 2. 2016

5. Pracovníci a mzdy

K 31.12.2015 celkový počet zamestnancov predstavuje 25, z toho 1 na materskej dovolenke. Okrem toho spoločnosť zamestnávala k 31.12.2015 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti v počte 3.

V roku 2015 mzdové náklady vrátane mzdy za dohody predstavovali 267 117 €, a zákonné soc. zabezpečenie predstavovalo 92 205 €.

Riadiacimi pracovníkmi sú :

výkonný riaditeľ  
manažér výroby  
vedúca ekon.úseku

Stručný prehľad pracovníkov a miezd za rok 2015 :

Počet pracovníkov na prac.zmluvu	k 01.01.2015	k 31.12.2015
THP	10	10
Údržbár	6	6
Kurič+ kurič údržbár	9	9
<b>Spolu</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Z 10 administratívnych pracovníkov 1 pracovníčka k 31.12.2015 bola na materskej dovolenke , teda skutočný počet administratívnych pracovníkov bol 9 .

## 6. Investičná činnosť spoločnosti

### Vlastné investície :

Spoločnosť v roku 2015 uskončila nasledovné investície :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Rekonštrukcia CZT okruhu PK Západ:                     | 613 550 € |
| 2. Rekonštrukcia MaR s prepojením graf.centrály na Mlyny: | 26 370 €  |

**CELKOM :** 639 920 €

### Vlastné investície-nedokončené :

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Rekonštrukcia Mlyny biomasa : | 6 594 € |
|----------------------------------|---------|

**Celkom vlastné nedokončené investície predstavovali :** 6 594 €

## 7. Účtovné postupy

V roku 2015 Southernm nakupoval dlhodobý hmotný majetok , a oceňoval ho obstarávacou cenou v zložení :

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním ( dopravné atď.),

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu , pričom sadzby účtovných odpisov zodpovedajú sadzbám daňových odpisov .

Hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne .

Zásoby na sklad spoločnosť v roku 2015 nakupovala. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou zložení :

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním ( dopravné atď. ) .

Spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu príslušného nákladového účtu až v okamihu skutočnej spotreby na základe výdajov zo skladu .

## 8. Rozbor bilancie hospodárenia

Do roka 2015 vstupovala spoločnosť s vlastným imaním 2 714 853 € . Vlastné imanie k 31.12. 2015 predstavuje 2 731 533 € .

Pohyb vlastného imania :

Popis	Stav k		Úbytok	Stav k	
	01.01.2015	Prírastok		31.12.2015	
Základné imanie	10 000	0		10 000	
Zák.rezervný fond	1000	0		1 000	
Nerozd.zisk minulých rokov	2 555 946	44 395		2 600 341	
Účtovný zisk, strata	147 907	120 192	147 907	120 192	
Vlastné imanie	2 714 853	164 587,00	147 907,00	2 731 533	

### Rozbor aktív

Majetok celkom predstavuje hodnotu :	brutto	9 723 330 €
	netto	7 545 583 €
	korekcia	2 177 747 €

Štruktúra majetku	Rok 2015		Rok 2014
	Brutto hodnota	Netto hodnota	Netto hodnota
<b>SPOLU majetok</b>	<b>9 723 330</b>	<b>7 545 583</b>	<b>7 541 899</b>
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>7 722 177</b>	<b>5 574 468</b>	<b>5 477 821</b>
<i>A.II. Dlhodobý hmot.maj.</i>	<i>7 718 602</i>	<i>5 570 893</i>	<i>5 474 246</i>
A.II.1. Pozemky	268 977	268 977	268 977
2. Stavby	6 016 834	4 606 213	4 295 317
3. Sam.hn. veci a súbor	1 426 197	689 109	816 834
7. Obdstaranie dhm	6 594	6 594	93 118
<i>A.III. Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>3 575</i>	<i>3 575</i>	<i>3 575</i>
A.III.1. Pod.cenné papiere a podiely v prepoj. účt.jedn.	3300	3300	3300
8. Ost.dlhodob.fin.maj.	275	275	275
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>1 917 819</b>	<b>1 887 781</b>	<b>1 778 099</b>
<i>B.I. Zásoby</i>	<i>12 986</i>	<i>12 986</i>	<i>24 228</i>
B.I.1. Materiál	12 986	12 986	24 228
<i>B.II. Dlhodob.pohľadávky</i>	<i>9 879</i>	<i>9 879</i>	<i>6 815</i>
B.II.8. Odl.daň.pohl.	9 879	9 879	6 815
<i>B.III. Krátkodobé pohľadávky</i>	<i>1 648 062</i>	<i>1 618 024</i>	<i>1 435 767</i>
B.III.1. Pohl.z obch.styku	316 387	286 349	268 895
1.a. Pohl.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	85 552	85 552	54 509
1.c. Ost.pohl.z obch.styku	230 835	200 797	214 386
3. Ostat.pohl.voči prepoj.účt.jedn.	1 095 460	1 095 460	1 114 000
4. Ost.pohl.v rámci podiel.účasti	0	0	8 000
7. Daň pohľadávky	227 124	227 124	26 166
9. Iné pohľadávky	9 091	9 091	18 706
<i>B.V. Fin. účty</i>	<i>246 892</i>	<i>246 892</i>	<i>311 289</i>
B.V.1. Peniaze	3 344	3 344	3 771
2. Účty v bankách	243 548	243 548	307 518
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>83 334</b>	<b>83 334</b>	<b>285 979</b>
C.2 Nákl.bud.období	3 466	3 466	2 550
4. Príjmy bud.obd.	79 868	79 868	283 429

A. Z neobežného majetku **dlhodobý hmotný majetok tvorí v brutto hodnote 7 722 177 €**, podiel v dcérskej účtovnej jednotke ( SOUTHERM SPRÁVA s.r.o. ) **3 300 €** a **ostatný dlhodobý finančný majetok 275 €** ( akcia v IFM a.s. ).

B. Z obežného majetku **zásoby ( materiál na sklade ) činia 12 986 €**, **dlhodobé pohľadávky 9879 €** ( odložená daň.pohľad.- z opravnej pol. , z rezerv a z neuhr.nájomného), **krátkodobé pohľadávky 1 648 062 €** ( napr. sú to pravidelné pohľadávky za neuhradené faktúry , v netto-opravná položka k pohľad. vo výške 30 038 €), a **finančné účty 246 892 €** ( pokladnica a ceniny 3 344 € a účty v bankách 243 548 € )

C. Časové rozlíšenie tvoria **náklady budúcich období vo výške 3 466 €** ( poistné , predplatné ) a **príjmy budúcich období vo výške 79 868 €** ( hlavne preplatok za plyn , elektrinu ) .

#### Rozbor pasív

Celková hodnota pasív predstavuje 7 545 583 €

Štruktúra pasív	Rok 2015	Rok 2014
<b>SPOLU v. imanie a záväzky</b>	<b>7 545 583</b>	<b>7 541 899</b>
<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>2 731 533</b>	<b>2 714 853</b>
A.I. Základné imanie	10 000	10 000
A.III. Zák.rezervné fondy	1 000	1 000
A.III.1. Zák.rezervný fond	1 000	1 000
A.VII. Výsledok.hosp.min.rokov	2 600 341	2 555 946
A.VII.1. nerozd.zisk min.rok.	2 600 341	2 555 946
A.V. Výsledok hosp.za účt.obd.	120 192	147 907
<b>B. Záväzky</b>	<b>4 420 661</b>	<b>4 331 437</b>
B.I.Dlhodob.záväzky	1 370 566	1 453 852
5. Ostatné dlhodob.záväzky	1 360 000	1 445 000
9. Záväzky zo soc.f.	10 566	8 852
B.IV. Krátkodob.záväzky	3 009 455	627 004
B.IV.1. Záväzky z obch.st.	597 998	598 656
1.a. Záväzky.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	425 643	449 846
1.c. Ost.záväzky.z obch.styku	172 355	148 810
3. Ostatné záväzky voči prepoj. ÚJ	2 284 643	0
5. Záväzky voči spoločníkom a zdr.	100 000	
6.Záváz. voči zamest.	14 246	15 031
7.Záváz.zo soc.zabezp.	10 015	10 466
8.Daň záväzky	2 048	2 345
10.Ostatné záväzky	505	506
B.V. Krátkodobé rezervy	40 640	33 581
B.V.1.Zákonné rezervy	7 716	14 164
2.Ostatné rezervy	32 924	19 417
B.VI.Bežné bankové úvery	0	2 217 000
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>393 389</b>	<b>495 609</b>
C.2 Výdavky bud.obd.krátkod.	245 995	495 609
3. Výnosy bud.obd.dlhodob.	139 899	0
4. Výnosy bud.obd.krátkod.	7 495	0

A. Z vlastného imania tvorí **základné imanie** čiastku v hodnote 10 000 €, **fondy zo zisku** 1 000 €, **hospodársky výsledok minulých rokov** 2 600 341 € a **hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia** 120 192 € .

B. Zo záväzkov **dlhodobé záväzky predstavujú 1 370 566€** ( záväzky zo soc.fondu 10 566 € a záv. ostatné - kúpa majetku mesta DS 1 360 000) **krátkodobé rezervy 40 640 €** (krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, za audit, za nevyfakt.dodávky a rezervy na nevyplatené odmeny zamestnancom ) **krátkodobé záväzky 3 009 455 €** ( záväzky z obchodného styku 597 998 , ost.záväzky voči prepoj ÚJ- úver d GGE 2 284 643 , záväzky voči spoločníkom- podiel na zisku 100 000, záväzky voči zamestnancom 14 246 , záväzky zo soc.zabezpečenia 10 015 € , daňové záväzky 2 048 € a ostatné záväzky 505 € ) .

C. **Časové rozlíšenie číni 393 389 €** ( výdavky budúcich období , hlavne preplatky z vyúčtovania 245 995, výnosy budúcich období-dlhodobé vo výške 139 899 a krátkodobé vo výške 7 495 sú nenávratný fin.prišpevok z EÚ fondov .

## 9. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku

Základnou činnosťou spoločnosti je licencovaná činnosť, výroba a rozvod tepelnej energie, tým pádom hospodársky výsledok je značne ovplyvnený pohybom cien plynu, vonkajšími teplotami počas vykurovacej sezóny, ale aj spôsobom regulácie cien tepelnej energie.

### Náklady:

Celkové náklady v roku 2015 predstavujú 4 069 907 €. V roku 2014 náklady predstavovali 3 904 261 €.

V spotrebe paliva, energie a vody vykazujeme oproti roku 2014 zvýšenie, o 99 089 €. Je to hlavne z dôvodu studenejšej zimy.

Pri službách oproti 2014 je zvýšenie o 56 227 €, čo je hlavne z dôvodu nárastu predpísaných revízií, servisov, kontrol, auditov, iných previerok a pod. vo viacerých oblastiach, ako aj vyššia potreba opráv.

Mzdové náklady, osobné a sociálne náklady sa znížili oproti roku 2014 o 3 755 €.

Dane a poplatky sa znížili o 1 163 €.

Odpisy oproti roku v roku 2014 narástli o 14 539 € hlavne z dôvodu nových investícií.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť narástli o 15 069 €, ale to je len z titulu postúpenia pohľadávky, ktorá sa účtovala aj na strane výnosov, teda na HV nemá vplyv.

*Z hore uvedeného rozboru vidno, že náklady sa zvýšili hlavne z dôvodu studenejšieho počasia a odpisov z investícií.*

### Výnosy:

Celkové výnosy za rok 2015 predstavujú 4 224 899 €. Výnosy za rok 2014 predstavovali 4 095 034 €.

Tržby z výroby a rozvodu tepla sa zvýšili dôsledkom studenejšieho počasia o 106 110 € oproti 2014.

Tržby za služby (oprava, údržba, prenájom a iné služby) predstavujú v roku 2015 celkom 496 305 €, čo znamená oproti 2014 zvýšenie o 1 651 €.

Ostatné výnosy z hosp. činnosti v roku 2015 predstavujú 19 050 €, kde je účtovanie (pri nákladoch spomenutého) postúpenia pohľadávky a zúčtovanie príslušnej časti dotácie za obdobie 09-12.2016.

*Z hore uvedeného rozboru vidno, že výnosy sa zvýšili hlavne z dôvodu studenejšej zimy.*

V doleuvedenej tabuľke je porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti za posledné dva roky, ako aj plán na rok 2015.

Porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti ( údaje sú v € )

Ukazovateľ	Plán 2015	Rok 2015	Rok 2014
<b>Náklady na hosp.činn. celkom</b>	<b>4 105 682</b>	<b>3 949 502</b>	<b>3 766 501</b>
<i>B. Spotr.materiálu a energie</i>	2 993 086	2 798 793	2 694 941
Spotr.materiálu	40 695	48 882	44 119
Spotr.energie a vody	2 952 391	2 749 911	2 650 822
<i>D. Služby</i>	240 830	281 360	225 133
Oprava a údržba	81 060	119 413	86 082
Ostatné služby - spoje, nájomné,poštovné atď.	159 770	161 947	139 051
<i>E. Osobné náklady</i>	400 052	376 958	380 713
E.1. Mzdové náklady	282 502	267 117	268 785
3. Náklady na soc.poist.	99 478	92 206	93 465
4. Sociálne náklady	18 072	17 635	18 463
<i>F. Dane a poplatky</i>	10 619	10 432	11 595
<i>G. Odpisy a opr.pol.k DNM a DHM</i>	444 035	456 750	442 211
G.1. Odpisy DNM a DHM	444 035	456 750	442 211
<i>H. Zost.cena pred.dlh.maj a mat</i>	0	0	0
<i>I. Opravné polož.k pohl.</i>	0	-1 580	188
<i>J. Ostatné náklady na hosp.č.</i>	17 060	26 789	11 720
<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>130 880</b>	<b>120 405</b>	<b>137 760</b>
<i>K. Predané cenné pap.a podiely</i>	0	0	0
<i>N. Nákladové úroky</i>	127 170	117 988	134 517
N.1. Nákl.úroky pre prep.ú.j.	0	26 496	0
2. Ost.nák.úroky	127 170	91 492	134 517
<i>O. Kurzové straty</i>	0	0	14
<i>Q. Ost.nákl.na fin.činnosť</i>	3 710	2 417	3 229
<b>Náklady celkom</b>	<b>4 236 562</b>	<b>4 069 907</b>	<b>3 904 261</b>
<b>Výnosy z hosp.činnosti spolu</b>	<b>4 343 401</b>	<b>4 167 852</b>	<b>4 041 646</b>
<i>II. Tržby z pred.vlast.výr.</i>	3 866 184	3 652 497	3 546 387
Tržby z výr.tepla	3 866 184	3 652 497	3 546 387
<i>III. Tržby z predaja služieb</i>	474 118	496 305	494 654
<i>VI. Tržby z predaja d.maj.a mat.</i>	0	0	0
<i>VII. Ost.výnosy z hosp.činn.</i>	3 099	19 050	605
<b>Výnosy z finanč.činnosti spolu</b>	<b>42 300</b>	<b>57 047</b>	<b>53 388</b>
<i>VIII. Tržby z pred.cen.pap.a podiel.</i>			0
<i>IX. Výnosy z dlhodob. fin.maj.</i>	0	0	775
IX.3.Ost.výn.z c.pap. a pod.			775
<i>XI. Výnosové úroky</i>	42 300	57 047	52 613
XI.1. Výn.úroky od prep.ú.j.	42 300	56 733	52 308
2. Ost.výnos.úroky	0	314	305
<i>XII. Kurzové zisky</i>	0	0	0
<i>XIV. Ost.výnosy z finančnej činnosti</i>	0	0	0
<b>Výnosy celkom</b>	<b>4 385 701</b>	<b>4 224 899</b>	<b>4 095 034</b>
<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>149 139</b>	<b>154 992</b>	<b>190 773</b>

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti v roku 2015 predstavuje 154 992 € .  
Splatná daň je 37 804,62 € a odložená daň je -3063,96 € .

Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 120 191,63 € , kým v roku 2014 hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 147 907 € .

Na základe horeuvedených skutočností môžeme konštatovať , že rok 2015 z hospodárskeho hľadiska bol trochu menej úspešnejším rokom , ako predchádzajúci rok .

## 10. Finančná situácia spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2015 ovplyvnená cenou tepelnej energie a stavom pohľadávok .

Spoločnosť nemala k 31.12.2015 kontokorentný úver .

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2015 bol 243 547,63 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 3306,66 € a v ceninách bolo 37,91 € .

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2014 bol 307 517,31 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 1 379,38 € a v ceninách bolo 2 391,96 € .

Southern k 31.12.2015 nemal leasing .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2014 bola

peniaze(pokladnica, účty, ceniny) / krátkodobé záväzky =  $311\,289\text{ €} / 627\,004\text{ €} = 0,4965$  .

Táto hodnota je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je  $>0,3$  .

Celková likvidita v roku 2014 :

obežný majetok - dlhodobé pohľ. / krátkodobé záväzky =  $1\,802\,902\text{ €} / 627\,004\text{ €} = 2,8754$  .

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za vyhovujúcu .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2015 bola

peniaze(pokladnica, účty, ceniny) / krátkodobé záväzky =  $246\,892\text{ €} / 3\,009\,455\text{ €} = 0,082$  .

Táto hodnota nie je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je  $>0,3$  .

Spoločnosť sa dostala do tejto situácie z dôvodu úveru vo výške 2 284 643 € od materskej spoločnosti GGE a.s.,

kde splatnosť je najneskôr do 21.09.2030 ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Celková likvidita v roku 2015 :

obežný majetok - dlhodobé pohľ. / krátkodobé záväzky =  $1\,917\,819\text{ €} / 3\,009\,455\text{ €} = 0,6373$  .

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu .  
Dôvodom je už spomenutý záväzok 2 284 643 € .

Doba splácania záväzkov :

V roku 2014 tento ukazovateľ bol : ( krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 =  $(627\,004\text{ €} / 3\,904\,261) \times 365 =$

58,617

V roku 2015 tento ukazovateľ bol : ( krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 =  $(3\,009\,455\text{ €} / 4\,069\,907) \times 365 =$

269,896

Rentabilita aktív v roku 2014 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva =  $147\,907\text{ €} / 7\,541\,899\text{ €} = 0,0196$

Rentabilita aktív v roku 2015 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva =  $120\,192\text{ €} / 7\,545\,583\text{ €} = 0,01593$

EBITDA spoločnosti k 31.12.2015 predstavuje 675 100 € .

## 11. Ochrana životného prostredia

Southern, s.r.o. má všetky kotelne spaľujúce zemný plyn, ktoré sa považujú za stredné zdroje znečistenia. Výpočet množstva emisie znečisťujúcich látok sa robí programom NEIS. Zariadenia v každom mieste vypúšťania znečisťujúcich látok dodržia určené emisné limity. Komunálny odpad, ako aj stavebný odpad odváža a zneškodňuje ASA Slovensko s.r.o., ktorá je spoločnosť na túto oblasť špecifikovaná. Čo sa týka obchodovania s emisnými kvótami, Southern nemá pridelené kvóty.

## 12. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj v roku 2016 ostáva výroba a rozvod tepla.

Cena tepla ostáva naďalej regulovaná. Reguláciu aj v roku 2016 vykonáva ÚRSO. Na rok 2015 schválená maximálna cena tepla ostáva platná aj na rok 2016.

## 13. Udalosti osobitného významu po skončení účt. obdobia

Po skončení účtovného obdobia roka 2015, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne významné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli mať vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

## 14. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v priebehu roka 2015 nevynaložila výdavky na výskum a vývoj, pričom ani v ďalšom období neplánuje zaoberať sa vlastným výskumom.

## 15. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby.

Spoločnosť v priebehu roka 2015 neobstarala dočasné listy, ani nové obchodné podiely a akcie.

## 16. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

## 17. Účtovná závierka a správa audítora

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 bola auditorovaná audítorom :MG ATAC,s.r.o. Krškanská 21 , 949 05 Nitra, licencia SKAU č. 284 ; zodpovedný audítor Ing.Miroslav Galamboš , licencia SKAU č. 502.

Podľa správy audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Southern, s r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve .

Súčasťou výročnej správy je kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 a správa audítora .

## 18. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Ku dňu zostavenia Výročnej správy Valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku z roku 2015. Predpokladané rozdelenie HV z roku 2015 je nasledovné:

3 000 € - príspevok do sociálneho fondu

117 191,63 € - nerozdelený zisk

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2015

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

**Správa o overení súladu  
Výročnej správy s účtovnou závierkou  
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkom a manažmentu spoločnosti SOUTHERM, s.r.o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti SOUTHERM, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) k 31. decembru 2015, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k Výročnej správe a ku ktorej sme dňa 4. mája 2016 vydali správu audítora s názorom v nasledujúcom znení:

*Názor*

**Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti SOUTHERM, s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.**

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

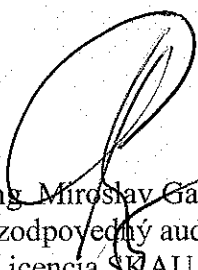
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítora naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Nitre, 5. mája 2016

MG ATAC, s.r.o.  
Krškanská 21, Nitra  
Obchodný register OS Nitra  
Odd. Sro, vložka č. 15517/N  
Licencia SKAU č. 284



  
Ing. Miroslav Galamboš  
zodpovedný audítora  
Licencia SKAU č. 502

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníkov a manažment spoločnosti SOUTHERM, s.r.o. :

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

### Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Konatelia spoločnosti sú zodpovední za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

### Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

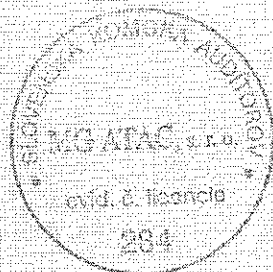
Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

### Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti SOUTHERM, s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

4. mája 2016  
Nitra, Slovenská republika

MG ATAC, spol. s r. o.  
Licencia SKAU č. 284



Zodpovedný audítor  
Ing. Miroslav Galamboš  
Licencia SKAU č. 502

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020195815	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 1 2015
IČO 34152644	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 12 2015
SK NACE 35.30.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2014 do 12 2014

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SOUTHERM, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠPORTOVÁ

Číslo

4021

PSČ

Obec

92901 DUNAJSKÁ STREDA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trnava, odd. | Sro, vložka  
č. 2493/T

Telefónne číslo

0315222231

Faxové číslo

0315502171

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 30.03.2016	Schválená dňa: . . . 20	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
------------------------------	----------------------------	--

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 02 + r. 33 + r. 74	01		9 7 2 3 3 3 0	7 5 4 5 5 8 3	
				2 1 7 7 7 4 7		7 5 4 1 8 9 9
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b> r. 03 + r. 11 + r. 21	02		7 7 2 2 1 7 7	5 5 7 4 4 6 8	
				2 1 4 7 7 0 9		5 4 7 7 8 2 1
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>	03		0		0
				0		
<b>A.I.1.</b>	<b>Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/</b>	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	11		7 7 1 8 6 0 2	5 5 7 0 8 9 3	
				2 1 4 7 7 0 9		5 4 7 4 2 4 6
<b>A.II.1.</b>	<b>Pozemky (031) - /092A/</b>	12		2 6 8 9 7 7	2 6 8 9 7 7	
						2 6 8 9 7 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		6 0 1 6 8 3 4	4 6 0 6 2 1 3	
				1 4 1 0 6 2 1		4 2 9 5 3 1 7
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 4 2 6 1 9 7	6 8 9 1 0 9	
				7 3 7 0 8 8		8 1 6 8 3 4



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	6 5 9 4	6 5 9 4	9 3 1 1 8
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>	21	3 5 7 5 0	3 5 7 5	3 5 7 5
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	3 3 0 0	3 3 0 0	3 3 0 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	2 7 5	2 7 5	2 7 5
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 9 1 7 8 1 9	1 8 8 7 7 8 1	
			3 0 0 3 8		1 7 7 8 0 9 9
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 2 9 8 6	1 2 9 8 6	
			0		2 4 2 2 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 2 9 8 6	1 2 9 8 6	
					2 4 2 2 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	9 8 7 9	9 8 7 9	
			0		6 8 1 5
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	
			0		0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	9 8 7 9	9 8 7 9	6 8 1 5	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 6 4 8 0 6 2	1 6 1 8 0 2 4	1 4 3 5 7 6 7	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 1 6 3 8 7	2 8 6 3 4 9	2 6 8 8 9 5	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	8 5 5 5 2	8 5 5 5 2	5 4 5 0 9	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 3 0 8 3 5 3 0 0 3 8	2 0 0 7 9 7	2 1 4 3 8 6	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 0 9 5 4 6 0	1 0 9 5 4 6 0	1 1 1 4 0 0 0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			8 0 0 0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	2 2 7 1 2 4	2 2 7 1 2 4	2 6 1 6 6	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	9 0 9 1	9 0 9 1	1 8 7 0 6	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0		
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 4 6 8 9 2	2 4 6 8 9 2	3 1 1 2 8 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 3 4 4	3 3 4 4	3 7 7 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 4 3 5 4 8	2 4 3 5 4 8	3 0 7 5 1 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	8 3 3 3 4	8 3 3 3 4	2 8 5 9 7 9
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 4 6 6	3 4 6 6	2 5 5 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	7 9 8 6 8	7 9 8 6 8	2 8 3 4 2 9
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>	79	7 5 4 5 5 8 3		7 5 4 1 8 9 9
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 7 3 1 5 3 3		2 7 1 4 8 5 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 0 0 0		1 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 0 0 0		1 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 0 0 0		1 0 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 0 0		1 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 6 0 0 3 4 1	2 5 5 5 9 4 6
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 6 0 0 3 4 1	2 5 5 5 9 4 6
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 2 0 1 9 2	1 4 7 9 0 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 4 2 0 6 6 1	4 3 3 1 4 3 7
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 3 7 0 5 6 6	1 4 5 3 8 5 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 3 6 0 0 0 0	1 4 4 5 0 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 0 5 6 6	8 8 5 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 0 0 9 4 5 5	6 2 7 0 0 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 9 7 9 9 8	5 9 8 6 5 6
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 2 5 6 4 3	4 4 9 8 4 6
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 7 2 3 5 5	1 4 8 8 1 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	2 2 8 4 6 4 3	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 0 0 0 0 0	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 4 2 4 6	1 5 0 3 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 0 0 1 5	1 0 4 6 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 0 4 8	2 3 4 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	5 0 5	5 0 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 0 6 4 0	3 3 5 8 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	7 7 1 6	1 4 1 6 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 2 9 2 4	1 9 4 1 7
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		2 2 1 7 0 0 0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 9 3 3 8 9	4 9 5 6 0 9
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 4 5 9 9 5	4 9 5 6 0 9
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 3 9 8 9 9	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 4 9 5	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 1 4 8 8 0 2	4 0 4 1 0 4 1
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 1 6 7 8 5 2	4 0 4 1 6 4 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 6 5 2 4 9 7	3 5 4 6 3 8 7
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 9 6 3 0 5	4 9 4 6 5 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 9 0 5 0	6 0 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 9 4 9 5 0 2	3 7 6 6 5 0 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 7 9 8 7 9 3	2 6 9 4 9 4 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 8 1 3 6 0	2 2 5 1 3 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 7 6 9 5 8	3 8 0 7 1 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 6 7 1 1 7	2 6 8 7 8 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 2 2 0 6	9 3 4 6 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 7 6 3 5	1 8 4 6 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 0 4 3 2	1 1 5 9 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 5 6 7 5 0	4 4 2 2 1 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 5 6 7 5 0	4 4 2 2 1 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 5 8 0	1 8 8
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	2 6 7 8 9	1 1 7 2 0
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 1 8 3 5 0	2 7 5 1 4 5



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 0 6 8 6 4 9	1 1 2 0 9 6 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5 7 0 4 7	5 3 3 8 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0	7 7 5
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		7 7 5
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 7 0 4 7	5 2 6 1 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	5 6 7 3 3	5 2 3 0 8
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 1 4	3 0 5
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 2 0 4 0 5	1 3 7 7 6 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 1 7 9 8 8	1 3 4 5 1 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 6 4 9 6	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	9 1 4 9 2	1 3 4 5 1 7
O.	Kurzové straty (563)	52		1 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 4 1 7	3 2 2 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 6 3 3 5 8	- 8 4 3 7 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 5 4 9 9 2	1 9 0 7 7 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 4 8 0 0	4 2 8 6 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 7 8 6 4	4 4 4 4 4
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 3 0 6 4	- 1 5 7 8
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 2 0 1 9 2	1 4 7 9 0 7

## A. Informácie o účtovnej jednotke

### a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

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

Southern, s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 14.10.1996 . Dátum vzniku spoločnosti 18.12.1996 . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OR Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 2493/T.

### b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- výroba , rozvod a dodávka tepla a teplej vody
- obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov a nebytových priestorov
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- vodoinštalatérsvo a kúrenárske práce
- klampiarstvo

### 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	26
počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

### e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

### f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 16.12.2015 .

## B. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

### a. Štruktúra spoločníkov spoločnosti

Spoločník	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
GGE a.s.	10000	100	100

## C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti GGE , a.s. so sídlom Pekná cesta 6 , 834 03 Bratislava , zapísaná v OR OS Bratislava I .

## D. ĎALŠIE INFORMÁCIE:

### E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

#### Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

#### Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný majetok rovnomerne , pričom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom .

Pozemky sa neodpisujú .

#### Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2015 nakupovala .

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ( prepravu a pod.). Spotreba materiálu sa účtuje na ľarchu príslušného nákladového účtu až v okamihu skutočnej spotreby na základe výdajov zo skladu .

#### Pohľadávky

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

### **Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

### **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

### **Rezervy**

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

### **Záväzky**

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

### **Odložené dane**

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

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

Spoločnosť v roku 2015 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke z dôvodu tvorby opravnej položky k pohľadávkam daňovo neuznanou a o odloženej daňovej pohľadávke k rezervám na odmeny zamestnancov.

### **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

### **Lízing**

V roku 2015 spoločnosť nevykazoval majetok na lízing.

### **Výnosy**

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

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

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

### **Zákazková výroba**

Spoločnosť i v roku 2015 neúčtovala o zákazkovej výrobe

### **Deriváty**

Spoločnosť ani v roku 2015 neúčtovala o derivátoch

### **Majetok obstaraný v privatizácii**

Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii







Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		0							0
<b>Zostatková hodnota</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	268977	4295317	816834				93118		5474246
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	268977	4606213	689109				6594		5570893

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	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
<b>Prvotné ocenenie</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	268977	5447890	1355220				44232		7116319
Prírastky	0	0	0				48886		48886
Úbytky	0	0	0				0		0
Presuny	0	0	0				0		0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	268977	5447890	1355220				93118		7165205
<b>Oprávky</b>									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		880290	368458						1248748
Prírastky		272283	169928						442211
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		1152573	538386						1690959



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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0		0						0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0		0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575

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

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

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.	66	66	16875	1053	
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>DFM spolu</b>	x	x	x	X	

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

Dlhové CP držané do splatnosti	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					
<b>Dlhové CP držané do splatnosti spolu</b>	x				

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

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					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>					

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

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					
Nehuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>					

Tabuľka č. 2

<b>Nehuteľnosť na predaj</b>	<b>Hodnota</b>
------------------------------	----------------

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby			

nehnutelnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj A	Za bežné účtovné obdobie B	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	31618	1016	2596	0	30038
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>31618</b>	<b>1016</b>	<b>2596</b>	<b>0</b>	<b>30038</b>

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

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu D
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	9879		9879
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>9879</b>		<b>9879</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	210559	105828	316387
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1095460	0	1095460
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	227124	0	227124
Iné pohľadávky	9091	0	9091
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>1542234</b>	<b>105828</b>	<b>1648062</b>

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	1648062

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3344	3771
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	243548	307518
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>246892</b>	<b>311289</b>

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	2272	1430
Prenájom.telef.popl.atď	1194	1120
<b>Spolu</b>	<b>3466</b>	<b>2550</b>

Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Úroky	2546	5013
El.energia,plyn,ostatné	77322	278416
<b>Spolu</b>	<b>79868</b>	<b>283429</b>

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

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

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	147907
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3512
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	44395
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100000
Iné	
<b>Spolu</b>	147907

Tabuľka č. 2

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

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

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				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	33581	40640	33581		40640
Audít účt.	7000	3900	7000		3900
Nevyč.dovolenky-mzdy	5299	5707	5299		5707
Nevyč.dovolenky-poist.	1865	2009	1865		2009
Rezervy na odmeny a odv.	19417	27025	19417		27025
Rezerva na nevyf.dodávky	0	1999			1999

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	34946	33581	27801	7145	33581
Audit účt.	7000	7000	7000		7000
Nevyč.dovolenky-mzdy	6322	5299	6322		5299
Nevyč.dovolenky-poist.	2225	1865	2225		1865
Rezervy na odmeny a odv.	12254	19417	12254	0	19417
Rezerva na nevyf.dodávky	7145	0	0	7145	0

## 24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1370566	1453852
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1030566	1113852
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	340000	340000
Krátkodobé záväzky spolu	3009455	627004
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2909457	496738
Záväzky po lehote splatnosti	99998	130266

## e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neevviduje .

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	11703	11559
Odpočítateľné	11703	11559
Zdaniteľné		
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	33200	
Odpočítateľné	33200	19417
Zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	22	22
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	9879	6815
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	8852	10520
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3213	3170
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3512	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	6725	3170
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	5011	4838
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	10566	8852

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	D	e	f	G
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
Kontokorentný úver	EUR			0	0	0
Splátkový úver	EUR			0	0	2481000

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie G
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
GGE a.s.	EUR	4,0925		2284643	2284643	0
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	Pohľadávky B	záväzku c	
<b>Deriváty určené na obchodovanie, z toho:</b>			
<b>Zabezpečovacie deriváty, z toho:</b>			

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov D	do jedného roka vrátane E	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov G
Istina				0		
Finančný náklad				0		
<b>Spolu</b>				0		

### Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčtovanie tepla a tep.vody	230257	492096
Ostatné	15738	3513
<b>Spolu</b>	<b>245995</b>	<b>495609</b>

Výnosy budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Nenáv.r.fin.prísp.-krátkod	7495	
Nenáv.r.fin.prísp.- dlhodobé	139899	
<b>Spolu</b>	<b>147394</b>	<b>0</b>

## H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby z výroby tepla	3652498	3546388
Tržby z nájomného	23014	22972
Tržby za ostatné služby	473291	471681
<b>Spolu</b>	<b>4148803</b>	<b>4041041</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	D	e	F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
<b>Spolu</b>					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		

Iné	X	x	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	x	X		

**c. Aktivácia**

Southern v roku 2015 o aktivácii neúčtoval.

**d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosy ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
<b>Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti</b>	<b>19050</b>	<b>605</b>
z toho tržby z predaja DHM a materiálu	0	0
výnosy z odp.pohľadávok	16329	0
výnosy z poisť.udalostí	129	0
zúčtovanie dotácií	2499	0
ostatné výnosy	93	605
<b>Finančné výnosy</b>	<b>57047</b>	<b>53388</b>
z toho úroky	57047	52613
Výnosy z dlhodob.finančného majetku	0	775
ostatné fin.výnosy	0	0
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3652498	3546387
Tržby z predaja služieb	496305	494654
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>4148803</b>	<b>4041041</b>

**I. Informácie o nákladoch**

**a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady ,náklady ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
<b>Náklady za poskyt.služby</b>	<b>281360</b>	<b>225133</b>
z toho náklady za overenie individ.účt.záverky	7000	7000
nájomné,poštovné a telef.	15642	15269
revízie , opravy	134159	101717
Konzul. a poradenské služby	49200	54000
Ostatné	75359	47147
<b>Ostatné význ.položky z hosp. činnosti</b>	<b>3668142</b>	<b>3541368</b>
z toho spotreba materiálu	48882	44119
spotreba plynu,energie a vody	2749911	2650822
osobné náklady	376958	380713
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	492391	465714
<b>Finančné náklady</b>	<b>120405</b>	<b>137760</b>
z toho úroky	117988	134517
ost.náklady na fin.činnosť	2417	3243

**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7000	7000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

**35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň C	Daň v % D	Základ dane E	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	154992	X	X	190773	X	X
teoretická daň	x	34098	22	X	41970	22
Daňovo neuznané náklady	36980	8136	22	24760	5447	22
Výnosy nepodliehajúce dani	314	69	22	1080	237,6	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	19819	4360	22	12698	2794	22
Spolu	171839	37805	22	201755	44386	22
Splätaná daň z príjmov	x	37805	22	x	44386	22
Odložená daň z príjmov	x	-3064		x	-1578	
Celková daň z príjmov	x	34741		x	42808	

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

Southern,s.r.o. o iných aktívach neúčtuje .

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

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2014 žiadne príjmy ani iné výhody.

#### N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

##### Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE - nákup:

Spriaznená osoba – GGE a.s.	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup IT služieb	7940,24	952,11
Nákup iných služieb( rekl.poradenstvá atď)	55200	60000
Nákup mat.	4824,93	651,39
Úroky z úverov	26496,26	
Služby- kerio licencia(nákl.bud.období)	98,19	46,92
<b>Celkom</b>	<b>94559,62</b>	<b>61650,42</b>

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup plynu vrát.spotr.dane v nákladoch, materiálu	1024906,84	925721,64
Nákup elektriny	123954,37	111314,70
<b>Celkom</b>	<b>1148861,21</b>	<b>1037036,34</b>

Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup tepla	1258433,31	1251881,11
Iné (472)	1150	1200
<b>Celkom</b>	<b>1259583,31</b>	<b>1253081,11</b>

Spriaznená osoba – Tenergy Slovensko	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup opravy , údržby	13494,15	11700
Obstaranie majetku	8000,00	
<b>Celkom</b>	<b>21494,15</b>	<b>11700</b>

Spriaznená osoba – Teplo GGE	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Opravy a ostatné služby	2500,72	1313,85
Ostatné poplatky	5,87	3,96
Nákup materiálu	50	
<b>Celkom</b>	<b>2556,59</b>	<b>1199,97</b>

Spriaznená osoba – GGT	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Nákup materiálu	816,46	1120,56
Nákup materiálu cez sklad	592,38	503,05
<b>Celkom</b>	<b>1408,84</b>	<b>1623,61</b>

Spriaznená osoba – GGFS	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2014 -31.12.2014
Ostatné služby	131,20	
<b>Celkom</b>	<b>131,20</b>	

<b>Spriaznená osoba – Vodax</b>	<b>01.01.2015-31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>
Nákup občerst.-reprez.	118,85	237,70
<b>Celkom</b>	<b>118,85</b>	<b>237,70</b>

<b>Spriaznená osoba - SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.</b>	<b>01.01.2015-31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>
Nákup elektr.energie a vody	9566,16	7102
Ostatné	0	1980,33
<b>Celkom</b>	<b>9566,16</b>	<b>9082,33</b>

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

<b>Spriaznená osoba – GGE a.s.</b>	<b>01.01.2015-31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>
Výnosové úroky	56733,18	51856,94
<b>Celkom</b>	<b>56733,18</b>	<b>51856,94</b>

<b>Spriaznená osoba - SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.</b>	<b>01.01.2015-31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>
Tržby z prenájmu	2304	2304
Tržby z predaja služieb	83218,9	81740,5
Úroky	0	0
Refaktur. a iné	1136	2976
<b>Celkom</b>	<b>86658,9</b>	<b>87020,5</b>

<b>Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.</b>	<b>01.01.2015-31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>
Tržby za prenájom pozemku	360	360
Tržby z predaja služieb	18000	18000
Prefakt.	510	1572
Postúpenie pohľad.	16329,29	
<b>Celkom</b>	<b>35199,29</b>	<b>19932</b>

<b>Spriaznená osoba – IFM,a.s.</b>	<b>01.01.2015-31.12.2015</b>	<b>01.01.2014 -31.12.2014</b>
Tržby z predaja služieb		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		774,60
<b>Celkom</b>		<b>774,60</b>

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

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

**P. Informácie o Vlastnom imaní**

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
A	b	c	D	e	F
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0			1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2555946	44395			2600341
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	147907	120192	147907	0	120192
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	F
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0			1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2376544	179402			2555946
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	179402	147907	179402	0	147907
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

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

**Vysvetlivky k poznámkam:**

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

**Použité skratky:**

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM - dlhodobý finančný majetok

DHM - dlhodobý hmotný majetok

DIČ - daňové identifikačné číslo

DNM - dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ - dcérska účtovná jednotka

IČO - identifikačné číslo organizácie

kons. - konsolidovaný

MÚJ - materská účtovná jednotka

OP - opravná položka

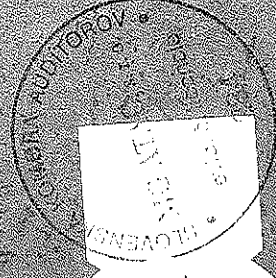
p. a. - per annum

PSC - poštové smerovacie číslo

ÚJ - účtovná jednotka

VI - vlastné imanie

ZI - základné imanie



СЕРТИФИКАЦИЯ  
АУДИТОРОВ

**MATAC** S.R.O.  
Audit • Consulting  
Licence: 284

СЕРТИФИКАЦИЯ  
АУДИТОРОВ

