

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 Ě 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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 1 4 5 6 7 7	X riadna	X zostavená	od 0 1	2 0 1 6
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2	2 0 1 6
3 6 5 5 5 1 9 3	priebežná	(vyznačí sa x)		
SK NACE	X v eurocentoch		od 0 1	2 0 1 5
3 5 . 3 0 . 0	v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2	2 0 1 5

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t k o m f o r t , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
S N P 9

PSČ Obec

9 4 0 6 0 N o v é Z á m k y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 3 5 / 6 9 2 3 8 0 0 0 0 3 5 / 6 9 2 3 8 1 0

E-mailová adresa

b y t k o m f o r t @ b y t k o m f o r t . s k

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
2 7 . 0 2 . 2 0 1 7			
Schválené dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Bytkomfort, s.r.o.
Sídlo: ...Nové Zámky SNP 9, 640 60
Dátum založenia: 13.10.2003
Dátum vzniku: 13.10.2003

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
Výroba a dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, správa nehnuteľností

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 09.06.2016

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	80,47	87,50
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	82	87
počet vedúcich zamestnancov	16	16

C. Informácie o konsolidovanom celku**E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, v súlade s internou smernicou pre vedenie účtovníctva. Od 1.1.2014 sa predĺžila doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý nehmotný majetok , ktorý ocenil obstarávacou cenou

2) Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

3) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: obstarávacía cena, dopravné, provízie

4) Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

5) Podiely na základnom imaní spoločností, oceňoval metódou vlastného imania

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere-emisné kvóty,

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2. spôsobom A účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
obstarávacía cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné, provízie. Pri obstaraní drevnej štiepky sa náklady na dopravu vyčíslené
dodávateľom účtovali na účet služieb-prepravné náklady

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku
obstaranej zásoby

Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob
sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

7) Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku
oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného
imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		56596,00	224947,00					281543,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56596,00	224947,00					281543,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-53520,00	-220072,00					-273592,00
Prírastky		-672,00	-4875,00					-5547,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-54192,00	-224947,00					-279139,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3076,00	4875,00					7951,00
Stav na konci účtovného obdobia		2404,00						2404,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		74549,00	224947,00					299496,00
Prírastky		3097,00						3097,00
Úbytky		21050,00						21050,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		56596,00	224947,00					281543,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		73993,00	215198,00					289191,00
Prírastky		577,00	4875,00					5452,00
Úbytky		21050,00						21050,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		53520,00	220073,00					273593,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		556,00	9750,00					10306,00
Stav na konci účtovného obdobia		3076,00	4875,00					7951,00

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	322866,00	7530298,00	8412808,00	0,00	0,00	0,00	248378,00		16514350,00
Prírastky	580,00	103136,00	152013,00				776478,00	417,00	1032624,00
Úbytky	8910,00	48056,00	41946,00				255729,00		354641,00
Presuny		150588,00	-150588,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia	314536,00	7735966,00	8372287,00	0,00	0,00	0,00	769127,00	417,00	17192333,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	-3019486,00	-5177023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8196509,00
Prírastky	0,00	-414408,00	-451306,00						-865714,00
Úbytky	0,00	-77035,00	-12968,00						-90003,00
Presuny	0,00	-174835,00	174835,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	-3531694,00	-5440526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8972220,00
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									
Úbytky									
Presuny									
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	322866,00	4510812,00	3235785,00				248378,00		8317841,00
Stav na konci účtovného obdobia	314536,00	4204272,00	2931761,00	0,00	0,00	0,00	769127,00	417,00	8220113,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	322866,00	7250426,00	8295816,00	0,00	0,00	0,00	120735,00	0,00	15989843,00
Prírastky		279872,00	168191,00				575707,00		1023770,00
Úbytky			51199,00				448064,00		499263,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	322866,00	7530298,00	8412808,00	0,00	0,00	0,00	248378,00	0,00	16514350,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	2669446,00	4739878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7409324,00
Prírastky		356613,00	481771,00						838384,00
Úbytky		6573,00	44626,00						51199,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	3019486,00	5177023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8196509,00
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									
Úbytky									
Presuny									
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	322866,00	4580980,00	3555937,00	0,00	0,00	0,00	120735,00	0,00	8580518,00
Stav na konci účtovného obdobia	322866,00	4510812,00	3235785,00				248378,00		8317841,00

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

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

--

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	Podiel. CP a podiely v spoloč. 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 predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	214292,00								214292,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	214292,00								214292,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-18570,00								-18570,00
Prírastky	-18849,00								-18849,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	-37419,00								-37419,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	195722,00								195722,00
Stav na konci účtovného obdobia	176873,00								176873,00

--

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. 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	214292,00								214292,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	214292,00								214292,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	27359,00								27359,00
Prírastky									
Úbytky	8789,00								8789,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	18570,00								18570,00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	186933,00								186933,00
Stav na konci účtovného obdobia	195722,00								195722,00

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	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

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
Dcérske účtovné jednotky					
Bytkomfort-BA, a.s.	100,00	100,00	88100,00	-17522,00	88100,00
Bytkomfort-Servis, s.r.o.	100,00	100,00	88813,00	56855,00	88813,00
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	176913,00

Tabuľka č. 4

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

--

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	18574,12	16,40	43,87		18546,65
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	18574,12	16,40	43,87		18546,65

--

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	15118,00		15118,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	15118,00		15118,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	512922,63	31387,30	544309,93
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-921,26		-921,26
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	40402,63	7551,00	47953,63
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	61689,21		61689,21
Krátkodobé pohľadávky spolu	614093,21	38938,30	653031,51

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	40487,00	31878,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	612544,00	278231,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	653031,00	310109,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	

--

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	8332,63	7714,91
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	998542,01	599624,28
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované	1005222,77	704104,34
Peniaze na ceste		
Spolu	2012097,41	1311443,53

--

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty	241035,40	114722,41	159364,24	196393,57
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	241035,40	114722,41	159364,24	196393,57

--

Opis položky časového rozlišení	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	18257,00	20807,00
poistenie	8595,00	7448,00
dopravné náklady, predplatné, prenájom	9662,00	13359,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	687842,75
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	34392,14
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	653450,61
Iné	
Spolu	687842,75

Tabuľka č. 2

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

--

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	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:	24001,00	12096,00	5478,00		30619,00
Rezerva na odchodné	24001,00	12096,00	5478,00		30619,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	217516,00	358271,00	205731,00	11785,00	351271,00
nevyčerpané dovolenky+poistné	1433,00	3582,00	1433,00		3583,00
odmeny	29219,00	31374,00	29219,00		31374,00
audit					
vypustenie emisií	159364,00	138313,00	159364,00		138313,00
reklamácie z vyúčtovania	10000,00	10000,00	273,00	9727,00	10000,00
rezerva na opravy	17500,00		15442,00	2058,00	
odpredaj obchodného pod.		168000,00			168000,00

--

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:	30086,00	11068,00	17152,00		24001,00
Rezerva na odchodné	30086,00	11068,00	17152,00		24001,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	129289,00	217516,00	129289,00		217516,00
nevyčerpané dovolenky+poistné	6571,00	1433,00	6571,00		1433,00
odmeny	21414,00	29219,00	21414,00		29219,00
audit	2400,00		2400,00		
vypustenie emisií	88904,00	159364,00	88904,00		159364,00
reklamácie z vyúčtovania	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00
rezerva na opravy		17500,00			17500,00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	991563,00	421326,00
Krátkodobé záväzky spolu	991563,00	421326,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	31627,00	31627,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	31627,00	31627,00

--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-109945,00	-165339,00
zdaniteľné		28576,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-8727,00	19221,00
zdaniteľné	-62197,00	-48566,00
zdaniteľné	53470,00	67787,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	53470,00	67787,00
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka	15119,00	17758,00
Uplatnená daňová pohľadávka	-2639,00	4229,00
Zaučtovaná ako náklad	2455,00	-4229,00
Zaučtovaná do vlastného imania	184,00	
Odložený daňový záväzok	139010,00	122986,00
Zmena odloženého daňového záväzku	16024,00	36375,00
Zaučtovaná ako náklad	23089,00	36375,00
Zaučtovaná do vlastného imania	-7065,00	
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4247,00	6551,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11960,00	8048,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		360,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	11960,00	8408,00
Čerpanie sociálneho fondu	13410,00	10712,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	2797,00	4247,00

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery						
inv. úver kotolňa bica	eur	4,41			1220000,00	1466000,00
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorentný úver	EUR	5,20				

Kontokorentný úver nebol čerpaný počas roka

Tabuľka č. 2

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

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	273917,00	218120,00
vyúčtovanie ceny tepla, plynu	273917,00	218120,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	58166,00	82612,00
nepoužitá bezodplatne nadob. emisie	57184,00	81641,00
bezodplatne nadobudnutý majetok	140,00	152,00
poplatok za správu 01/2017	842,00	819,00

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

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

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb Teplo, a TUV		Typ výrobkov, tovarov, služieb elektrická energia		Typ výrobkov, tovarov, služieb správa bytov a nebytov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	6434745,00	6538049,00	1167663,00	1450009,00	405247,00	374323,00
Spolu	6434745,00	6538049,00	1167663,00	1450009,00	405247,00	374323,00

--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1318806,00	1130130,00
aktivácia bezodplatne poskytn. emisných kvót	97320,00	159379,00
náhrada súdnych poplatkov	2734,00	5690,00
doplatok na straty k cene elektrickej energie	1218852,00	965061,00
Finančné výnosy, z toho:	60485,00	59559,00
Kurzové zisky, z toho:	3,00	11,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	60481,00	59548,00
úroky	1481,00	1548,00
výnosy z dlhodobého fin. majetku-dividendy	59000,00	58000,00
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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	7602945,00	7988057,00
Tržby z predaja služieb	1125845,00	943404,00
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	30288,00	
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1218852,00	965061,00
Čistý obrat celkom	9977930,00	9896522,00

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1268699,00	1250597,00
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2300,00	
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2300,00	
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	975516,00	1018134,00
oprava a údržba vlastného majetku	749006,00	812622,00
náklady na služby v oblasti sprav. majetku	93471,00	51159,00
náklady na revízie	28567,00	42567,00
náklady na dopravu štiepky do kotla	77154,00	85282,00
poplatky za telefon, fax	27318,00	26504,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	194173,00	183886,00
Náklady vypustené emisie	138313,00	159364,00
poistenie	24708,00	21833,00
zostatková cena vyradeného majetku	28647,00	184,00
odpis pohľadávky		
príspevky združeniam PO vypl. z členstva	2505,00	2505,00
Finančné náklady, z toho:	244394,00	80418,00
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		7,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	244394,00	80411,00
úroky	60496,00	71470,00
bankové výdavky	8898,00	8941,00
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	168000,00	
rezerva na stratu z predaja obch. podielu	168000,00	

J. Informácie o daniach z príjmov

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	6880,01	

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1037047,99	X	X	880854,33	X	X
teoretická daň	X	228150,56	22,00	X	193787,95	22,00
Daňovo neuznané náklady	287896,05	63337,13	6,11	122471,53	26943,74	3,06
Výnosy nepodliehajúce dani	-61150,00	-13453,00	-1,30	-59548,33	-13101,00	-1,49
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-173623,20	-38197,10	-3,68	-213905,51	-47059,21	-5,34
Spolu	1090170,84	239837,58	23,13	729872,02	160571,84	18,23

Splatná daň z príjmov	X	240118,38	23,15	X	160865,00	18,27
Odložená daň z príjmov	X	25543,11	2,46	X	32146,00	3,62
Celková daň z príjmov	X	265661,49	25,61	X	193011,00	21,91

--

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

--

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

--

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárneho	dozorného	iného	štátutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	85747,00	3458,00			1877,00	
	18575,73	4655,50		64436,80	3464,58	
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splanené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Materské školy-predaj	03	178460,00	128420,00
Základné školy - predaj	03	240317,00	153930,00
Novocentrum, a.s. - nákup	03	4740,00	5280,00
Hotel Korzo, a.s. - nákup	03		283,00
Spravbytkomfort, a.s.-predaj	03	1370,00	1582,00
Serviskomfort, s.r.o.-predaj	03	387,00	334,00
Novovital-predaj	03	75596,00	81585,00
Základné školy - nákup	03	1,00	204,00
Novovital-nákup	03	5492,00	1659,00

--

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Facilitycomfort GmbH Wien-kúpa služieb	03	45000,00	147,00
Bytkomfort BA, a.s.-predaj služieb	03	13881,00	22235,00
Bytkomfort-Servis, s.r.o.-predaj materiálu a služieb	03	72743,00	68300,00
Mesto Nové Zámky-predaj služieb	03	127986,00	126574,00
Bytkomfort-BA, a.s.-nákup služieb	03	1584,00	2178,00
Bytkomfort-Servis, s.r.o -nákup služieb, investícií	03	477427,00	592182,00
Mesto Nové Zámky kúpa služieb	03	1905,00	232,00
Bytkomfort-Servis, s.r.o -nákup štítky, PHM	03	37196,00	37885,00

--

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

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	7037112,00				7037112,00
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	-18570,00		18849,00		-37419,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	497945,00	34392,00			532337,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	681,00				681,00
Nerozdelený zisk minulých rokov		3808,00			3808,00
Neuhradená strata minulých rokov	-3324,00	3324,00			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	687843,00	771387,00	687843,00		771387,00
Vyplatené dividendy		653451,00	653451,00		
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	7037112,00				7037112,00
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	-27359,00	8789,00			-18570,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	460511,00	37434,00			497945,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	681,00				681,00

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	- 3324,00				- 3324,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	747434,00	687843,00	747434,00		687843,00
Vyplatené dividendy		710000,00	710000,00		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Prijmy z predaja tovaru (+)		
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)		
A. 3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Prijmy z predaja služieb (+)		
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)		
A. 6.	Výdavky na služby (-)		
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)		
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)		
A. 9.	Prijmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Prijmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1037048,00	880854,00
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	890390,00	950902,00
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	851523,00	843652,00
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6618,00	-6084,00
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-27,00	600,00
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	33902,00	100954,00
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-59000,00	-58000,00
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	60496,00	71470,00
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1481,00	-1548,00
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1641,00	-142,00
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	581780,00	-130441,00
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-102902,00	-95276,00
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	624915,00	9566,00
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	15125,00	-11410,00
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	44642,00	-33321,00

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2509218,00	1701315,00
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1481,00	1538,00
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-60496,00	-71470,00
A. 5.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	59000,00	58000,00
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	2509203,00	1689383,00
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-162493,00	-120977,00
A. 8.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	2346710,00	1568406,00
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-3097,00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-776894,00	-575707,00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	30288,00	41,00
B. 6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Prijmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-746606,00	-578763,00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-246000,00	-246000,00
C. 2. 1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-246000,00	-246000,00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-653451,00	-710000,00
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-899451,00	-956000,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	700653,00	33643,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1311444,00	1277801,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2012097,00	1311444,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2012097,00	1311444,00

--	--	--	--

Príloha č.1 k informáciám o odpisovaní E / c) bod 12.

P.č.	Druh majetku	Účtovné odpisy/počet rokov
1.	Počítače a príslušenstvo	4
2.	Kopírovacie stroje	4
3.	Ručné náradie s elektrickým pohonom	4
4.	Videoprojektor	4
5.	Elektrocentrály	6
6.	Kosačky s vlastným pohonom	6
7.	Čistiace zariadenia kotlov	6
8.	Osobné automobily	6
9.	Priemyselné vysávače	6
10.	Teleskopické nakladače	8
11.	Dispečerské systémy	8
12.	Riadiace a regulačné systémy kotolní a výmenníkových staníc tepla	8
13.	Úžitkové vozidlá	8
14.	Nákladné prívesy	8
15.	Systém hydraulického vyregulovania rozvodov	10
16.	Čerpadlá	10
17.	Merače tepla	12
18.	Nábytok	12
19.	Elektromotory	12
20.	Zariadenie CHÚV	15
21.	Expanzné nádoby, poistné ventily	15
22.	Kogeneračné jednotky	15
23.	Biomasové kotly	15
24.	Solárne systémy na predohrev TÚV	15
26.	Výmenníky tepla	18
27.	Technologické časti kotolní, výmenníkových a odovzdávacích staníc	18
28.	Budovy, stavebné časti kotolní a výmenníkových staníc	20
29.	Primárne tepelné kanály	20
30.	Sekundárne tepelné kanály	20
31.	Tepelné, plynové, elektrické, vodovodné a kanalizačné prípojky	20
32.	Oplotenie	20
33.	Sklady montované	20
34.	Kontajnery na popol a odpad	20
35.	Komíny	20
36.	Garáže	20
37.	Administratívna budova a jej prístavby, nadstavby	50
38.	Sklady a dielne	50
39.	Byty	50
40.	Software	8
41.	Know-how	8

Príloha č.2 Stav na podsúvahových účtoch-spravované objekty:

položka	bežné obdobie	predchádzajúce obdobie
Aktíva-z toho:	4 214 243	3 938 525
bankové účty	3 490 897	3 244 069
peniaze na ceste	529	0
odberatelia-spravované domy	14 932	22 385
pohľadávky-bytové a nebytové priestory	611 053	621 594
pohľadávky ostatné	96 832	50 477
Pasíva-z toho:	4 214 243	3 938 525
dodávatelia	77 921	146 477
prijaté preddavky	1 744 073	1 580 928
ostatné záväzky	0	0
iné záväzky	111 893	56 260
dlhodobé záväzky FPÚ a O	-13 549 520	-11 867 235
dlhodobé záväzky-úvery	15 829 876	14 022 095