

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. **Založenie spoločnosti :** Spoločnosť ENERGOBLOK a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 13.10.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 6.3. 1995 :Obchodný register Okresného súdu Trenčín v Trenčíne oddiel Sa vložka 10463/R

2. **Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- nákup, predaj a rozvod el. energie
- výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
- nákup a predaj a rozvod zemného plynu
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a rozvádzačov nízkeho napätia

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

	2016	2015	
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	16	Stav
zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	16	16	závierka,
z toho: počet vedúcich zamestnancov	1	1	

4. **Údaje o neobmedzenom ručení** Spoločnosť nie je ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2016 je zostavená ako účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. Decembra 2016.

6. **Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.4.2016

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. Decembru 2015 spolu bola uložená do zbierky listín obchodného registra prostredníctvom portálu FS.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.januára 2016 do 31. decembra 2016 na zhromaždení dňa 28.4.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štutárny orgán spoločnosti: Predstavenstvo:
vznik funkcie:

Ing. Peter Michalička- predseda predstavenstva	28.10.2003
Ing. Vladimír Mravec -člen predstavenstva	26.08.1996
Ing. Samuel Valášek - člen predstavenstva	24.05.2006

Kontrolný orgán spoločnosti: Dozorná rada:

Ing. Bohuslav Plačko - predseda dozornej rady	26.8.1996
Ing. Vladimír Mravec ml., člen DR od 3.6.2016 (Ing. Daniela Kovačechová do 2.6.2016)	
Ing. Jaroslav Kubík, člen DR, od 3.6.2016 (Mgr.- Peter Očko - člen dozornej rady do 2.6.2016)	

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za účelom podania daňového priznania z dôvodu zrušenia OZ. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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

	Predpokladaná doba používania	Metoda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v % v rokoch
Aktivované náklady na vývoj	5	Lineárna	20
Softvér	4	Lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	Lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	Rôzna	jednorazový odpis	100

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 -40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6-12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárne	16 až 30
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Rôzna	jednorazový odpis	100

(e) Cenné papiere a podiely

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

(d) Zásoby

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

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

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov. Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(g) Pohľadávky

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

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

(i) 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.

(j) 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.

(k) 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.

(l) 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.

(m) 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.

(n) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(o) Cudzia mena

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

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

(p) Výnosy

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

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách. 2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 nakoľko takýto majetok spoločnosť nevlastní nie je ani uvedený v tabuľke na posledných stranách .

3. Zásoby

Spoločnosť nakupovala zásoby . Nie je zaznamenaná žiadna opravná položka:

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Výnosy zo zákazkovej výroby neboli stanovené nakoľko spoločnosť nespĺňa podmienky na účtovanie zákazkovej výroby.

5. Pohľadávky

Výšku opravnej položky v priebehu účtovného obdobia nebolo potrebné vytvoriť a nie je zobrazená v prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav opravnej položky k 1.1.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

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

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	81712	25861	107573
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	73722	10	73732
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	6314	0	6314
Iné pohľadávky	470		470
Krátkodobé pohľadávky spolu	162218	25871	188089

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

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka		0	

Dlhodobé pohľadávky spolu			0	
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku		52882	26551	79433
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		78065	386	78451
Sociálne poistenie		0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie		10734	0	10734
Iné pohľadávky		817		817
Krátkodobé pohľadávky spolu		142498	26937	169435

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	25871	26937
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	155524	142498
Krátkodobé pohľadávky spolu	181305	169435
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Odložená daňová pohľadávka	8888	
Dlhodobé pohľadávky spolu	8888	0

6. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	2 999	2 840
Bežné bankové účty	152947	188096
Bankové účty termínované	0	
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	155946	190936

7. Krátkodobý finančný majetok

Ako krátkodobý finančný majetok boli vykazované vlastné akcie odkúpené v počte 2651 ks v menovitej hodnote 33,20/1 ks odkúpené za kúpnu cenu 10 €/ks od spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. Akcie boli v roku 2016 vzaté z obehu.

8. Časové rozlíšenie Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
služby		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 843	1 863
Nájomné		
Ostatné	1 843	1 863
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		0
Prenájom		
Ostatné	35	9
Spolu	1878	1872

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rezervy

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

		Bežné účtovné obdobie 2016				
		Stav				Stav
		k 31.12. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2016
a		b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:		12375	35	0	0	12 410
	Ostatné rezervy dlhodobé					
	Záručné opravy	0	0	0	0	0
	Odchodné do dôchodku	12375	35	0	0	12 410
	Ostatné rezervy dlhodobé spolu	12375	35	0	0	12 410
Krátkodobé rezervy, z toho:		9161	10979	9161	0	10979
	Zákonné rezervy krátkodobé					
	Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	5949	7440	5949	0	7440
	Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
	Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5949	7440	5949	0	7440
	Ostatné rezervy krátkodobé					

	Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	725	1450	725		1450
	Sprostredkovateľské provízie				0	0
	Rabat odberateľom				0	0
	Odmeny pracovníkom	2 487	2 089	2 487	0	2089
	Odstupné zamestnancom				0	0
	Pokuty a penále				0	0
	Iné		0		0	0
	Nevyfakturované dodávky majetku				0	0
	Ostatné rezervy krátkodobé spolu	3212	3539	3212	0	3539

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

	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav				Stav
	k 31.12. 2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	11746	629	7 453	0	12375
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	11746	629	0	0	12375
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	11746	629	0	0	12375
Krátkodobé rezervy, z toho:	12201	9161	12201	0	9161
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	7 324	5949	7 324	0	5949
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1450	725	1450	0	725
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	8 774	6674	8774	0	6674
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie				0	0
Rabat odberateľom				0	0
Odmeny pracovníkom	2376	2487	2376	0	2 487
Odstupné zamestnancom				0	0
Pokuty a penále				0	0
Iné	1051	0	1051	0	0
	3427	2487	3427	0	2487
Nevyfakturované dodávky majetku				0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	3427	2487	3427	0	2487

2. Závazky

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

	31.12.2016	31.12.2015
Závazky po lehote splatnosti	1858	1849
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	46359	32763
Krátkodobé záväzky spolu	48217	34612
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	13062	9979
– odpočítateľné		-3841
– zdaniteľné	13062	13820
		-4361
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-649	
– odpočítateľné	-3861	-4361
– zdaniteľné	3212	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	54738	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	8888	0

Uplatnená daňová pohľadávka**0**

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	10124	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok		1236
Zmena odloženého daňového záväzku		-677
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

4. Sociálny fond

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	1046	575
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1978	2004
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0

Ostatná tvorba sociálneho fondu		0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>		<i>1978</i>	<i>2004</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>		<i>1954</i>	<i>1533</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu		1 070	1046

Spoločnosť tvorí sociálny fond v zmysle platných právnych predpisov.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť	Tovar		Služba		Iné		Spolu	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	0	0	1 257853	1431125	0	0	1257853	1 431125
Spolu	0	0	1257853	1 431125	0	0	1 257853	1 431125

2. Čistý obrat

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

	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 257 853	1 431 125
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	1 257 853	1 431 125

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

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

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	117840	88995
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 450</i>	<i>1 450</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 450	1 450
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>116390</i>	<i>87545</i>
Opravy a údržba	29595	5267
Rozbor vody	6503	3 850
Nájomné	28414	28 449
Stráženie objektov	15536	13 584
Výpočtové práce	3 286	3 266
Upratovanie	4 308	4 354
Úradné skúšky	5313	3 628
Ostatné /stočné,škol.,repre.,cest./	23435	25147

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		880074	1 005 693
	Spotreba materiálu	17815	16811
	Spotreba energie	860363	987 016
	Iné- poistenie,..	1896	1 866
Finančné náklady, z toho:		597	544
<i>Kurzové straty, z toho:</i>			
	Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		<i>597</i>	<i>544</i>
	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
	Nákladové úroky	0	0
	Bankové poplatky	597	544
	Iné		
Mimoriadne náklady, z toho:		0	0
	Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia zdanením, z toho: pred	10156		100,00 %	25370		100,00 %
teoretická daň		2234	22,00 %		5581	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	4187	921	9,07 %	8545	1880	7,41 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-61503	-13531	-133,23 %			
Ostatné položky znižujúce ZD	-7578	-1667	-16,41%	-4320	-950	3,74%
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %		0	0,00 %
Spolu	-54738	-12042	-118,57%	29595	6511	25,67 %
Splatná daň z príjmov (daňová licencia)		2880	28,35%		6511	25,67
Odložená daň z príjmov		-10124	-99,68 %		-677	-2,67 %
Celková daň z príjmov		-7244	-71,33		5834	23
			%			%

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť nemá taký majetok.

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

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

2. Ostatné finančné povinnosti

Ani ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve Spoločnosť nemá.

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

Spoločnosť za činnosť štatutárnych a dozorných orgánov za rok 2016 vyplatila celkom 40 650 EUR. Štatutárny orgán – predstavenstvo spoločnosti sumu 31 383 EUR . Dozorná rada 9267 EUR.

M. NFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nakupovala služby aj od spriaznených osôb. Boli zrealizované nákupy v zvyčajných cenách - z toho:

PFS a.s.	35258
Arepo, s.r.o.	33306
spolu	68564

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

Po 31. 12. 2016 a 31. marci 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv ďalšie pokračovanie činnosti.

Prehľad peňažných tokov k 31. DECEMBRU 2016	2016	2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-32 721	21 833
Zaplatené úroky	-4	0
Prijaté úroky	28	91
Zaplatená daň z príjmov	0	-17 244
Vyplatené dividendy	0	0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-32 697	4 680
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-32 697	4 680
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-2 293	-6 734
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		0
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-2 293	-6 734
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy ostatné	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	
Splátky prijatých úverov		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	0
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-34 990	-2 054
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	190 936	192 990
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	155 946	190 936

Peňažné toky z prevádzky

	2016	2015
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	10 156	25 371
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	22 203	21 202
Opravná položka k pohľadávkam	22 203	21 202
Opravná položka k zásobám		0
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Rezervy	1 853	-824
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	3 773
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-61 503	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku		0
Iné nepeňažné operácie	-26 510	-91
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>-53 801</u>	<u>49 431</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	4 976	-8 352
Úbytok (prírastok) zásob	549	160
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	15 555	-19 406
Peňažné toky z prevádzky	<u>-32 721</u>	<u>21 833</u>

Peňažné prostriedky

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

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

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

