

A. Informácie o účtovnej jednotke**a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

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

SOUTHERM SPRÁVA , s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 28.05.2009 . Dátum zápisu spoločnosti do Obchodného registra OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 23931/T je 16.06.2009.

b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- Prenájom nehnuteľností
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu ,výroby a služieb
- Činnosť podnikateľských ,organizačných a ekonomických poradcov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

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	4	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.**e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 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 2016 do 31. decembra 2016.

f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 18.08.2016 .

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 %
Southerm,s.r.o.	3300	66	66
Mesto Dun.Streda	1700	34	34

C. Informácie o konsolidovanom celku**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 účtovala len o goodwill, ako 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 v roku 2016 neevidovala dlhodobý hmotný majetok.

Pozemky sa neodpisujú.

Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2016 nemala.

Pohľadávky

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

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku.

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

Spoločnosť nemá majetok obstaraný formou lízingu.

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 2016 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

Zákazková výroba

Spoločnosť roku 2016 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Deriváty

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o derivátoch

Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok****2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný 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				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384			DIČ:2022847706	
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Prírastky				2321				2321
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Prírastky				2321				2321
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384		DIČ:2022847706		
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

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	0

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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	Os- tatný DHM	Ob- stará- 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									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Oprávky									

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384			DIČ:2022847706		
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
									0
									0

b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:

nie je

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	0

[illegible]

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	0

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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	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 A	Druh CP b	Stav na začiatku účetného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účetníctva v účetnom období f	Stav na konci účet- ného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku účetného obdobia B	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účetníctva v účetnom období e	Stav na konci účetného obdobia 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					
Dlhodobé pôžičky spolu					

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

Tabuľka č. 1

Zásoby 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 vyrazenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie 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 nehnuteľností 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 nehnuteľnosti 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	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

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
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	23582	796	24378
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	2790	0	2790
Krátkodobé pohľadávky spolu	26372	796	27168

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	0

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	843	664
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	22415	20008
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	23258	20672

Tabuľka č. 2

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

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

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

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 závierka reálnou hodnotou

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

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	584	0
Spolu	584	0

Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Pohl. EE	2979	119
Spolu	2979	119

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	B	C	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

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
Účtovný zisk	1053
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	200
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	853
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1053

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	5789	7142	5789	0	7142
Rezervy na odmeny a odv.	4768	6014	4768	0	6014
Nevyč.dovolenky-mzdy	755	834	755	0	834
Nevyč.dovolenky-poist.	266	294	266	0	294

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:	3856	5789	3856	0	5789
Rezervy na odmeny a odv.	2876	4768	2876	0	4768
Nevyč.dovolenky-mzdy	725	755	725	0	755
Nevyč.dovolenky-poist.	255	266	255	0	266

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	573	531
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	573	531
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	26700	16132
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	26700	16132
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

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:	0	0
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	
Odpočítateľné	0	
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
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
Začiatkový stav sociálneho fondu	531	604
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	382	401
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	200	100
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	582	501
Čerpanie sociálneho fondu	540	574
Konečný zostatok sociálneho fondu	573	531

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						
Krátkodobé bankové úvery						

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
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Účetná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

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. I) 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		
Spolu		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	B	C	d	e	f	G
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčt.faktúra za elektrinu	0	10724
Ostatné	252	0
Spolu	252	10724

H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby zo správcovského poplatku	143412	143318
Tržby z predaja služieb	3329	3885
Spolu	146741	147203

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

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

c. Aktivácia

Účtovná jednotka v roku 2015 o aktivácii neúčtovala .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti	3222	6727
z toho výnosy za úroky z omeškania	2122	5490
ostatné výnosy	1100	1237
Finančné výnosy	2	2
z toho úroky	2	2
ostatné fin.výnosy	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

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	0	0
Tržby z predaja služieb	146741	147203
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3222	6727
Čistý obrat celkom	149963	153930

I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady , náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Náklady za poskyt.služby	92149	96135
z toho náklady za overenie individ.účt.závierky	0	0
nájomné,poštovné a telef.	2304	9535
revízie , opravy	1828	2594
Ostatné	88017	84006
Ostatné význ.položky z hosp. činnosti	52524	53899
z toho spotreba materiálu	160	395
osobné náklady	51667	53214
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	697	290
Finančné náklady	694	773
z toho úroky	0	0
ost.náklady na fin.činnosť	694	773
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audátorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
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	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:	3789	X	X	3125	X	X
teoretická daň	X	833	22	x	688	22
Daňovo neuznané náklady	11768	2589	22	10501	2310	22
Výnosy nepodliehajúce dani	2	0	22	2	0	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	10367	2281		2876	633	
Spolu	5188	1141	22	10748	2365	22
Splatná daň z príjmov	x	1141	22	x	2365	22
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	1141		x	2365	

Z dôvodu kladného rozdielu daň.licencie a dane za rok 2014 vo výške 292,80€ splatná daň v roku 2015 je 2072 €

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť eviduje mimo svojho účtovníctva v osobitnom účtovníctve spravovaných domov cudzí majetok a cudzí záväzok, čo nie je zahrnutý do účtovných výkazov za rok 2016 .

Prehľad cudzieho majetku a záväzkov (súvaha k 31.12.2016) :

Účet	Popis	Počiat stav obd	Obdobie Mádať	Obdobie Dal	Obdobie stav	Konečný stav
Aktíva						
211001	Pokladnica	0,00	376 641,13	376 641,13	0,00	0,00
211	<i>Pokladnica</i>	<i>0,00</i>	<i>376 641,13</i>	<i>376 641,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	Peniaze	0,00	376 641,13	376 641,13	0,00	0,00
221005	Prvá stavebná sporiteľna - Dunajská 371	4 366,02	87,26	19,57	67,69	4 433,71
221008	BÚ - Ružový háj 1378	1 651,45	32,97	9,26	23,71	1 675,16
221011	Prvá stavebná sporiteľna - Radnicné 373	3 235,95	64,66	15,28	49,38	3 285,33
221026	BÚ - Komenského 1214	3 480,80	69,56	16,21	53,35	3 534,15
221027	BÚ - Kukučínova 1216	3 746,79	74,88	17,22	57,66	3 804,45
221028	BÚ - Komenského 1218	626,18	8,97	635,15	-626,18	0,00
221038	BÚ - Mlynská 307	3 466,78	69,28	16,16	53,12	3 519,90
221039	BÚ - Radničné 377	3 039,90	3,04	3,57	-0,53	3 039,37
221046	BÚ - Veľkoblahovská 64	3 077,45	5 939,02	4 999,54	939,48	4 016,93
221048	BÚ - N.Priateľstva 2168	7 479,88	149,54	31,41	118,13	7 598,01
221052	BÚ - Kukučínova 480	396,08	0,39	3,07	-2,68	393,40
221062	BÚ - Nová Ves 2223	3 704,21	19,74	3 723,95	-3 704,21	0,00
221139	BÚ - Jilemnického 205	36 489,24	64 503,23	59 639,23	4 864,00	41 353,24
221207	BÚ - Ružový háj 1377	1 342,64	26,79	8,09	18,70	1 361,34
221223	BÚ - Jantárova 1870	1 298,71	25,91	7,92	17,99	1 316,70
221228	BÚ - Komenského 1218	0,00	2 225,60	73,12	2 152,48	2 152,48
221239	BÚ - Jilemnického 205	2 713,08	54,20	13,29	40,91	2 753,99
221262	BÚ - Nová Ves 2223	0,00	3 894,77	73,53	3 821,24	3 821,24
221284	BÚ - Ružový háj 1379	2 912,82	58,20	14,05	44,15	2 956,97
221319	BÚ - Nová Ves 2222/1 /24,25,26/	34 095,87	81 615,39	77 609,30	4 006,09	38 101,96
221320	BÚ-Nová Ves 2222/1 24-26-9906004105/5900	4 179,31	83,53	18,87	64,66	4 243,97
221335	BÚ - Nová Ves 2222/2 /23/	12 782,31	45 838,88	39 052,39	6 786,49	19 568,80
221336	BÚ - Nová Ves 2222/2 23-9906004703/5900	1 659,61	33,13	9,29	23,84	1 683,45
221389	BÚ - Jantárová 1869	29 070,00	40 253,52	37 832,09	2 421,43	31 491,43
221469	BÚ - Kracanská 4045	3 653,50	8,36	19,56	-11,20	3 642,30
221485	BÚ - Malodvornícka 214	884,25	2,04	19,56	-17,52	866,73
221497	BÚ - Nová Ves 2225	34 691,03	139 752,25	131 034,62	8 717,63	43 408,66
221498	BÚ - Nová Ves 2226	23 277,77	84 185,32	85 176,26	-990,94	22 286,83
221501	BÚ - Iné prevádzky	3 430,83	7,92	19,56	-11,64	3 419,19
221504	BÚ - Hlavná 23	20 501,12	40 943,61	50 611,63	-9 668,02	10 833,10

221512	BÚ - Polyfunkčná budova	3 749,42	2 233,75	2 967,87	-734,12	3 015,30
221513	BÚ - Mesto	23 287,86	8 034,28	68,12	7 966,16	31 254,02
221514	BÚ - Jehuda Aszáda	13 832,44	4 432,74	1 732,10	2 700,64	16 533,08
221520	BÚ - Nová Ves 2220	4 006,96	12 305,72	7 439,79	4 865,93	8 872,89
221521	BÚ - SNP 195/1 /39/	17 817,86	48 814,63	52 609,08	-3 794,45	14 023,41
221522	BÚ - Nová Ves 2227	27 412,42	91 405,21	78 280,61	13 124,60	40 537,02
221523	BÚ - Jantárova 1870	6 448,73	32 264,09	30 764,74	1 499,35	7 948,08
221525	BÚ - SNP 195/2 /37,38/	30 944,30	73 905,16	72 804,99	1 100,17	32 044,47
221526	BÚ - Hlavná 47	19 922,47	84 698,66	82 591,51	2 107,15	22 029,62
221527	BÚ - Hlavná 47 SLSP	4 587,76	10 802,82	10 831,84	-29,02	4 558,74
221528	BÚ - SNP 198	22 824,00	58 550,21	55 425,51	3 124,70	25 948,70
221529	BÚ - SNP 198	2 369,62	47,33	11,99	35,34	2 404,96
221560	BÚ - Nová Ves 2221	8 235,04	7 379,50	8 563,94	-1 184,44	7 050,60
221565	BÚ - SNP 196	21 207,55	49 097,00	57 882,61	-8 785,61	12 421,94
221584	BÚ - Ružový háj 1379	15 825,75	55 772,32	51 055,79	4 716,53	20 542,28
221590	BÚ - Jilemnického 337	14 069,80	77 056,44	69 529,58	7 526,86	21 596,66
221599	BÚ - Radnicné 373	39 101,41	69 886,40	65 216,37	4 670,03	43 771,44
221602	BÚ - B.Kondého 5138	17 995,70	32 115,29	32 914,21	-798,92	17 196,78
221604	BÚ - Nová Ves 2441	27 854,72	122 299,68	106 056,78	16 242,90	44 097,62
221682	BÚ - Nová Ves 5555	2 538,68	63 040,63	59 496,10	3 544,53	6 083,21
221767	BÚ - Nová Ves 6886	0,00	993,81	386,64	607,17	607,17
221900	CSOB - Hlavný účet	8 766,16	2 207 418,05	2 206 680,86	737,19	9 503,35
221901	BÚ - Ružový háj 1353	22 791,22	37 831,55	35 151,12	2 680,43	25 471,65
221902	BÚ - Ružový háj 1373	21 809,21	59 351,71	55 187,13	4 164,58	25 973,79
221903	BÚ - Ružový háj 1376	16 287,81	49 815,93	49 162,53	653,40	16 941,21
221905	BÚ - Ružový háj 1375	8 200,09	69 609,66	62 790,29	6 819,37	15 019,46
221906	BÚ - Boriny 1360	8 345,98	39 997,81	40 066,95	-69,14	8 276,84
221907	BÚ - Ružový háj 1377	10 970,22	31 161,30	28 213,93	2 947,37	13 917,59
221908	BÚ - Ružový háj 1378	6 139,14	27 542,92	25 555,56	1 987,36	8 126,50
221909	BÚ - Boriny 1528	24 548,36	73 174,69	70 067,64	3 107,05	27 655,41
221910	BÚ - Boriny 1360 - 654805/8170	1 916,42	19,16	3,64	15,52	1 931,94
221911	BÚ - SNP 192	47 876,54	160 390,85	154 372,82	6 018,03	53 894,57
221912	BÚ - SNP 197	20 662,64	92 826,80	80 045,59	12 781,21	33 443,85
221913	BÚ - Smetanov háj 287/1	5 356,32	14 999,64	15 717,25	-717,61	4 638,71
221915	BÚ - SNP 192 - 9905882002/5900	7 708,63	154,11	32,28	121,83	7 830,46
221917	BÚ - J.Lôrincza 2133	5 544,78	74 410,46	68 961,04	5 449,42	10 994,20
221918	BÚ - J.Lôrincza 2134	4,32	50,07	54,39	-4,32	0,00
221919	BÚ - J.Lôrincza 2135	18 526,53	28 572,02	26 168,08	2 403,94	20 930,47
221920	BÚ - J.Lôrincza 2136	13 717,93	35 099,70	33 018,37	2 081,33	15 799,26
221921	BÚ - J.Lôrincza 2137	19 194,06	55 264,56	52 118,15	3 146,41	22 340,47
221922	BÚ - Kukucínova 1210	3 232,08	55 783,98	48 467,39	7 316,59	10 548,67
221923	BÚ - Kukucínova 1211	12 762,48	66 681,41	59 041,05	7 640,36	20 402,84
221924	BÚ - Kukucínova 1212	8 735,96	64 630,90	61 854,87	2 776,03	11 511,99
221925	BÚ - Kukucínova 1215	7 592,61	17 693,01	16 510,33	1 182,68	8 775,29
221926	BÚ - Kukucínova 1214	25 319,75	97 478,08	92 783,58	4 694,50	30 014,25
221927	BÚ - Kukucínova 1216	28 432,73	84 907,16	80 482,08	4 425,08	32 857,81
221928	BÚ - Komenského 1218	6 080,40	155 720,78	159 076,80	-3 356,02	2 724,38
221929	BÚ - Á.Vámberyho 53	41 334,74	69 519,74	69 859,40	-339,66	40 995,08
221930	BÚ - Á.Vámberyho 54	111,34	764,40	783,92	-19,52	91,82
221931	BÚ - Á.Vámberyho 55	80,98	0,21	19,56	-19,35	61,63
221932	BÚ - Dunajská 371	4 366,77	68 591,87	65 831,70	2 760,17	7 126,94
221933	BÚ - Dunajská 372	20 006,41	59 149,53	56 539,92	2 609,61	22 616,02
221935	BÚ - Rybný trh 335	35 812,61	86 328,27	82 740,51	3 587,76	39 400,37
221937	BÚ - Jilemnického 203	28 762,86	38 669,28	53 811,47	-15 142,19	13 620,67
221938	BÚ - Mlynská 307	56 179,98	94 726,37	87 187,80	7 538,57	63 718,55
221939	BÚ - Radnicné 377	24 171,51	86 994,38	81 062,33	5 932,05	30 103,56
221940	BÚ - Radnicné 378	29 209,23	77 582,87	67 751,19	9 831,68	39 040,91
221941	BÚ - Radnicné 379	40 115,13	78 973,13	76 655,41	2 317,72	42 432,85
221943	BÚ - Jilemnického 233	21 785,49	86 449,40	80 857,58	5 591,82	27 377,31

221944	BÚ - Gen.Svobodu 1949	36 102,14	36 173,40	32 300,34	3 873,06	39 975,20
221945	BÚ - Gen.Svobodu 1946	13 834,75	38 803,70	42 047,71	-3 244,01	10 590,74
221946	BÚ - Velkoblavská 64/17	5 845,94	19 522,83	18 770,83	752,00	6 597,94
221947	BÚ - Velkoblavská 69-72	30 039,91	68 485,49	63 723,87	4 761,62	34 801,53
221948	BÚ - Nám.Priatelstva 2168	55 598,65	163 230,71	155 163,61	8 067,10	63 665,75
221949	BÚ - Nám.Priatelstva 2172	23 432,38	178 545,41	171 842,03	6 703,38	30 135,76
221950	BÚ - Jesenského 1004	11 846,45	18 102,42	18 941,50	-839,08	11 007,37
221951	BÚ - Nová Ves 2217	17 270,91	75 678,39	73 600,75	2 077,64	19 348,55
221952	BÚ - Kukucínová 480	3 943,20	3 089,03	2 406,20	682,83	4 626,03
221956	BÚ - Jesenského 1005	11 958,41	19 787,36	17 727,89	2 059,47	14 017,88
221960	BÚ - Vajanského 13	1 694,05	1 417,67	1 404,60	13,07	1 707,12
221962	BÚ - Nová Ves 2223	15 706,95	91 464,60	87 049,41	4 415,19	20 122,14
221	Bankové účty	1 465 019,23	6 477 804,40	6 267 016,17	210 788,23	1 675 807,46
22	Účty v bankách	1 465 019,23	6 477 804,40	6 267 016,17	210 788,23	1 675 807,46
261000	Peniaze na ceste	0,00	341 034,60	341 034,60	0,00	0,00
261	Peniaze na ceste	0,00	341 034,60	341 034,60	0,00	0,00
26	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	341 034,60	341 034,60	0,00	0,00
2	Finančné účty	1 465 019,23	7 195 480,13	6 984 691,90	210 788,23	1 675 807,46
311001	Odberateľské faktúry	4 637,01	11 086,41	13 635,01	-2 548,60	2 088,41
311009	Mylné platby - za služby	-239,00	2 250 604,77	2 246 046,68	4 558,09	4 319,09
311010	Poplatok z omeskania - na ucet domu	0,00	3 461,30	3 462,30	-1,00	-1,00
311013	Mylná platba -fakt.	-1 171,21	-431,52	0,00	-431,52	-1 602,73
311500	Odberatelia - nájom	549 271,31	4 077 257,30	4 087 716,83	-10 459,53	538 811,78
311	Odberatelia	552 498,11	6 341 978,26	6 350 860,82	-8 882,56	543 615,55
315003	Pohľadavky za plyn Hlavna 23	0,00	10 804,06	0,00	10 804,06	10 804,06
315103	Pohľadavky - ÚK a ohrev	0,00	1 703 809,56	0,00	1 703 809,56	1 703 809,56
315105	Pohľadavky - voda na TÚV	0,00	153 476,76	0,00	153 476,76	153 476,76
315106	Pohľadavky - SV	0,00	333 069,85	3 222,64	329 847,21	329 847,21
315108	Pohľadavky - zrážková voda	0,00	22 246,81	0,00	22 246,81	22 246,81
315109	Pohľadavky - správcovský poplatok	0,00	172 122,72	0,00	172 122,72	172 122,72
315113	Pohľadavky - el.energia	0,00	75 498,63	0,00	75 498,63	75 498,63
315203	Pohľadavky - ÚK a ohrev - rok.min.	1 840 161,48	-777 207,07	1 062 954,41	-1 840 161,48	0,00
315204	Pohľadavky - spotreba TÚV - rok min.	0,00	650 781,08	650 781,08	0,00	0,00
315205	Pohľadavky - voda na TÚV - rok min.	155 319,60	-9 656,89	145 662,71	-155 319,60	0,00
315206	Pohľadavky - SV - rok min.	336 087,57	-826,97	335 260,60	-336 087,57	0,00
315208	Pohľadavky - zrážková voda - rok min.	25 363,86	47,57	25 411,43	-25 363,86	0,00
315209	Pohľadavky - správcovský popl. - rok min	171 982,19	-28,80	171 953,39	-171 982,19	0,00
315213	Pohľadavky - el.energia - min.rok	62 287,68	3 685,66	65 973,34	-62 287,68	0,00
315222	Pohľadavky - vyúčtovanie - ISTA rok min.	8 531,35	8 234,09	16 765,44	-8 531,35	0,00
315223	Pohľadavky - vyúčtovanie - vl.- rok min.	0,00	890,01	890,01	0,00	0,00
315243	Pohľadavky za plyn Hlavna 23-rok min.	15 739,24	-15 739,24	0,00	-15 739,24	0,00
315	Ostatné pohľadávky	2 615 472,97	2 331 207,83	2 478 875,05	-147 667,22	2 467 805,75
31	Pohľadávky	3 167 971,08	8 673 186,09	8 829 735,87	-156 549,78	3 011 421,30
378020	Nepreplatené	11 850,00	50,00	28,63	21,37	11 871,37
378021	Nepreplatené - Mesto	198 194,25	0,00	0,00	0,00	198 194,25
378022	Nepreplatené - Hlavný účet	6 215,93	0,00	0,00	0,00	6 215,93
378	Iné pohľadávky	216 260,18	50,00	28,63	21,37	216 281,55
37	Iné pohľadávky a iné záväzky	216 260,18	50,00	28,63	21,37	216 281,55
385000	Príjmy budúcich období	5 063,66	5 694,62	5 063,66	630,96	5 694,62
385	Príjmy budúcich období	5 063,66	5 694,62	5 063,66	630,96	5 694,62
38	Casové rozlíšenie nákladov a výnosov	5 063,66	5 694,62	5 063,66	630,96	5 694,62
3	Zúčtovacie vzťahy	3 389 294,92	8 678 930,71	8 834 828,16	-155 897,45	3 233 397,47
Spolu: Aktíva		4 854 314,15	15 874 410,84	15 819 520,06	54 890,78	4 909 204,93
Pasíva						

321000	Dodavatelía	-253 990,73	2 384 453,08	2 351 713,01	32 740,07	-221 250,66
321001	Dodavatelía - nevyjasnené platby	-149,50	0,00	0,00	0,00	-149,50
321	<i>Dodavatelía</i>	<i>-254 140,23</i>	<i>2 384 453,08</i>	<i>2 351 713,01</i>	<i>32 740,07</i>	<i>-221 400,16</i>
324101	Predpis - ohrev vody	-686 812,97	650 781,08	651 937,31	-1 156,23	-687 969,20
324102	Predpis - ÚK	-1 613 476,38	1 062 954,41	1 058 053,70	4 900,71	-1 608 575,67
324103	Predpis - voda na TUV	-161 241,03	145 662,71	145 109,14	553,57	-160 687,46
324104	Predpis - SV	-423 580,02	335 260,60	338 105,26	-2 844,66	-426 424,68
324105	Predpis - osvetlenie	-74 114,63	65 973,34	65 996,37	-23,03	-74 137,66
324123	Predpis - DV	0,00	25 411,43	25 411,43	0,00	0,00
324126	Predpis - správcovský poplatok	-171 953,39	171 953,39	172 122,72	-169,33	-172 122,72
324134	Predpis - vyúčtovanie - ISTA, vl.	0,00	17 655,45	17 655,45	0,00	0,00
324	<i>Prijaté preddavky</i>	<i>-3 131 178,42</i>	<i>2 475 652,41</i>	<i>2 474 391,38</i>	<i>1 261,03</i>	<i>-3 129 917,39</i>
325020	Nepreplatené z účtu domu	-11 850,00	475 822,63	475 844,00	-21,37	-11 871,37
325021	Nepreplatené - Mesto	-198 194,25	0,00	0,00	0,00	-198 194,25
325022	Nepreplatené - Hlavný účet	-6 215,93	0,00	0,00	0,00	-6 215,93
325	<i>Ostatné záväzky</i>	<i>-216 260,18</i>	<i>475 822,63</i>	<i>475 844,00</i>	<i>-21,37</i>	<i>-216 281,55</i>
32	Záväzky	-3 601 578,83	5 335 928,12	5 301 948,39	33 979,73	-3 567 599,10
383000	Výdavky budúcich období	-7 749,55	9 481,55	9 767,07	-285,52	-8 035,07
383	<i>Výdavky budúcich období</i>	<i>-7 749,55</i>	<i>9 481,55</i>	<i>9 767,07</i>	<i>-285,52</i>	<i>-8 035,07</i>
38	Casové rozlíšenie nákladov a výnosov	-7 749,55	9 481,55	9 767,07	-285,52	-8 035,07
3	Zúčtovacie vzťahy	-3 609 328,38	5 345 409,67	5 311 715,46	33 694,21	-3 575 634,17
479001	Fond údržby	-953 771,55	1 027 772,71	1 109 177,58	-81 404,87	-1 035 176,42
479002	Fond údržby - termostatizácia	25 515,80	0,00	3 463,44	-3 463,44	22 052,36
479003	Fond údržby - Mesto	-247 375,72	0,00	360,12	-360,12	-247 735,84
479004	Fond údržby - Dunajská 371	-4 240,09	19,57	87,26	-67,69	-4 307,78
479005	Fond údržby - Radnicné 373	-3 144,09	15,28	64,66	-49,38	-3 193,47
479006	Fond údržby - Hlavná 47	-4 587,76	10 831,84	10 802,82	29,02	-4 558,74
479008	Fond údržby - Nová Ves 2222/23	-1 659,61	9,29	33,13	-23,84	-1 683,45
479009	Fond údržby - Nová Ves 2222/24-26	-4 179,31	18,87	83,53	-64,66	-4 243,97
479010	Fond údržby - SNP 192	-7 708,63	32,28	154,11	-121,83	-7 830,46
479011	Fond údržby - Boriny 1360	-1 916,42	3,64	19,16	-15,52	-1 931,94
479013	Fond údržby - Jilemnického 205	-2 713,08	13,29	54,20	-40,91	-2 753,99
479014	Fond údržby - Veľkoblahovská 64	-3 689,45	4 999,54	5 939,02	-939,48	-4 628,93
479015	Fond údržby - Ružový háj 1377	-1 342,64	8,09	26,79	-18,70	-1 361,34
479016	Fond údržby - Ružový háj 1379	-2 912,82	14,05	58,20	-44,15	-2 956,97
479017	Fond údržby - N.Priateľstva 2168	-7 479,88	31,41	149,54	-118,13	-7 598,01
479018	Fond údržby - Jantárova 1870	-1 298,71	7,92	25,91	-17,99	-1 316,70
479019	Fond údržby - Mlynská 307	-3 466,78	16,16	69,28	-53,12	-3 519,90
479020	Fond údržby - Komenského 1218	-626,18	708,27	2 234,57	-1 526,30	-2 152,48
479021	Fond údržby - Komenského 1214	-3 480,80	16,21	69,56	-53,35	-3 534,15
479022	Fond údržby - Nová Ves 2223	-3 704,21	3 797,48	3 914,51	-117,03	-3 821,24
479023	Fond údržby - Radničné 377	-3 039,90	3,57	3,04	0,53	-3 039,37
479024	Fond údržby - SNP 198	-2 369,62	11,99	47,33	-35,34	-2 404,96
479025	Fond údržby - Kukučínova 1216	-3 746,79	17,22	74,88	-57,66	-3 804,45
479026	Fond údržby - Ružový háj 1378	-1 651,45	9,26	32,97	-23,71	-1 675,16
479027	Fond údržby - Kukučínova 480	-396,08	3,07	0,39	2,68	-393,40
479	<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	<i>-1 244 985,77</i>	<i>1 048 361,01</i>	<i>1 136 946,00</i>	<i>-88 584,99</i>	<i>-1 333 570,76</i>
47	Dlhodobé záväzky	-1 244 985,77	1 048 361,01	1 136 946,00	-88 584,99	-1 333 570,76
4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky	-1 244 985,77	1 048 361,01	1 136 946,00	-88 584,99	-1 333 570,76
Spolu: Pasíva		-4 854 314,15	6 393 770,68	6 448 661,46	-54 890,78	-4 909 204,93
Rozdiel:		0,00	9 480 640,16	9 370 858,60	0,00	0,00

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 2015 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 a iné transakcie :

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2016 -31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Nákup služieb,nájomné	82118,02	85522,90
Nákl.úroky	0	0
Nákupstrav.lístky(472),refakt.	0	1136
Celkom	82118,02	86658,90

Spriaznená osoba – GGT	01.01.2016 -31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Nákup materiálu	0	134,90
Celkom	0	134,90

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2016 -31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Refakt.elektriny na domy(vrát.DPH)	63176,26	71451,37
Celkom	63176,26	71451,37

Spriaznená osoba – GGFS	01.01.2016 -31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Ostatné služby	0	26,62
Celkom	0	26,62

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

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2016 -31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Tržby za služby	0	0
Refakturácia	13882,88	9566,16
Iné transakcie		
Celkom	13882,88	9566,16

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 A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	10322	852			11174
Neuhradená strata minulých rokov					

Poznámky ÚčPOD 3-01		IČO:44813384		DIČ:2022847706	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1053	2648	1053	0	2648
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
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	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9578	744			10322
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	844	1053	844	0	1053
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 vyplňa 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

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie