

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, založenie a vznik

Spoločnosť Bysprav, spol. s.r.o., so sídlom v Galante (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená dňa 17.11.1997, do obchodného registra bola zapísaná dňa 30.1.1998. (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 10872/T).

b) Opis hospodárskej činnosti - hlavné činnosti Spoločnosti

- výroba a rozvod tepla,
- správa bytov a nebytových priestorov,
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
- vodoinštalatérsvo – kúrenárstvo,
- elektroinštalatérsvo, zámočníctvo,
- vykonanie jednoduchých stavieb a poddodávok.

c) Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	38	40
z toho: počet vedúcich zamestnancov	5	5

d) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke.

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, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 21.4.2016.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Orgány spoločnosti a ich zloženie (stav k 31.12.2016)

Meno, priezvisko člena orgánu	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Zoltán Horváth	Dozorná rada	
Peter Závodský		Do 28.2.2011
Ing. Peter Kolek		Do 28.2.2011
MUDr. Helena Kertészová		Do 28.2.2011
PaedDr. Peter Černý		Od 1.3.2011
Jozef Keppert		Od 1.3.2011
Milan Bičan		Od 26.2.2010
Mgr.László Benkovics		Od 11.8.2003
MUDr.Richard Šimaljak		Od 1.3.2011
Mesto Galanta	Valné zhromaždenie	

ba) Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár (obchodné meno)	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Mesto Galanta	13 278	100,0	100	100
Spolu	13 278	100,0	100,0	100,0

- bb) štruktúra spoločníkov do dňa jej zmeny vznikutej v priebehu účtovného obdobia**
V priebehu roka 2016 nedošlo k zmene štruktúry spoločníkov.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- a) **obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou**
Mesto Galanta, Mierové námestie č. 1, Galanta
- b) **obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,**
- c) **obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,**
Mesto Galanta, Mierové námestie č. 1, Galanta.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

- a) **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- b) **Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód (dôvod a vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia)**
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované, bez osobitosti.
- c) **Spôsob oceňovania zložiek majetku a záväzkov**

c1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok – oceňovanie a odpisovanie

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný 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.

Odpisy ostatného dlhodobého **nehmotného majetku** sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Spôsob odpisovania dlhodobého **nehmotného majetku**:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Softwér	6	rovnomerná	16,67

Odpisy dlhodobého **hmotného majetku** sú stanovené vychádzajúc z doby jeho životnosti stanovenej Zákonom o daniach z príjmov. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (vlastné náklady) je nižšia ako 1 700,00 € sa účtuje pri vydaní do spotreby do nákladov.

Spôsob odpisovania dlhodobého **hmotného majetku**:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	spôsob odpisovania
Stavby	15 až 20	časová	rovnomerný
stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	časová	rovnomerný
dopravné prostriedky	4 až 6	časová	rovnomerný
inventár	2 až 6	časová	rovnomerný

c2. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované pri ich úbytku metódou FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou spoločnosť nevytvára.

c3. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje opravnými položkami vo výške predpokladaného rizika neuhradenia týchto pohľadávok. Na rizikové pohľadávky viac ako 180 dní po lehote splatnosti sa tvorí opravná položka vo výške 100 % ich menovitej hodnoty, resp. obstarávacej ceny.

c4. Krátkodobý finančný majetok

Ako o krátkodobom investičnom majetku Spoločnosť účtuje o hotovosti v pokladni o ceninách a o peňažných prostriedkoch na bankových účtoch. Tento majetok je ocenený v nominálnych hodnotách a je len v mene euro.

c5. 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.

c6. 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.

c7. Záväzky, pôžičky, úvery, dlhopisy

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.

c8. 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.

Spoločnosť k 31.12.2016 nevykazuje žiadne výdavky budúcich období.

K 31.12.2016 Spoločnosť vykazuje tieto výnosy budúcich období:

- zostatky investičných dotácií poskytnuté na modernizáciu tepelno-technických zariadení kotolní K-12, a
- vopred prijaté nájomné nebytových priestorov.

Výnosy budúcich období sú ocenené v skutočných, časovo súvisiacich, hodnotách.

c9. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Dlhodobý hmotný majetok prenajatý od Mesta Galanta Spoločnosť, ako nájomca, nevedie vo svojom účtovníctve.

c10. Majetok obstaraný v privatizácií

Spoločnosť nevlastní žiadny majetok obstaraný v privatizácií.

c11. Odložené dane

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

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

d) údaje o poskytnutých dotáciách

Spoločnosť v roku 2016, ani v roku 2015, neboli poskytnuté žiadne dotácie.

e) údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o oprave významných chýb minulých rokov.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**aa) Informácie k časti F. písm. a) o stave a pohyboch dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 163						30 163
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		30 163						30 163
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 163						30 163
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		30 163						30 163
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							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		30 163						30 163
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		30 163						30 163
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 546						26 546
Prírastky		3 617						3 617
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		30 163						30 163
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 617						3 617
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

ba) Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o stave a pohyboch dlhodobého hmotného majetku Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory SHV	Samostatné hnutelné veci a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Zvieratá a ťažné stádo	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predávky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		533 028	1 276 082			5 743	4 100		1 818 953
Prírastky		216 037	2 254						218 291
Úbytky							4 100		4 100
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		749 065	1 278 336			5 743	0		2 033 144
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		220 325	1 159 354			5 743			1 385 422
Prírastky		29 558	29 537						59 095
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		249 883	1 188 891			5 743			1 444 517
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		312 703	116 728			0	4 100		433 531
Stav na konci účtovného obdobia		499 182	89 445			0	0		588 627

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Zvieratá a ťažné stádo	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		533 028	1 283 150			5 743			1 821 922
Prírastky							4 100		4 100
Úbytky			7 068						7 068
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia		533 028	1 276 082			5 743			1 818 953
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		193 672	1 136 507			5 743			1 335 925
Prírastky		26 650	29 916						56 566
Úbytky			7 069						7 069
Stav na konci účtovného obdobia		220 325	1 159 354			5 743			1 385 422
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		339 353	146 643			0			485 997
Stav na konci účtovného obdobia		312 703	116 728			0	4 100		433 531

bb) Informácia k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o poistení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou na poistnú sumu 12 343 367,94 EUR. Nehnutel'ný majetok je poistený aj proti krádeži a vandalizmu, rozbitiu skla, poistené sú stavebné súčasti budovy na dojednanú poistnú sumu celkom 157 000 €. Hnuteľné veci vrátane zásob sú poistené na poistnú sumu 64 227 EUR.

bc) Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o zriadení záložného práva k dlhodobému hmotnému majetku (DHM) a o obmedzeniach nakladať s ním

Na žiadny DHM Spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani iné obmedzenie nakladať s nimi.

d) Informácie k časti F. písm. d) prílohy č. 3 o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ' zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke. Spoločnosť nevlastní takýto majetok.**e) Informácie k časti F. písm. e) prílohy č. 3 o nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva**

Spoločnosť nevlastní takýto majetok.

f) Informácie k časti F. písm. f) prílohy č. 3 o majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty

Spoločnosť nevlastní majetok, ku ktorému je vytvorený goodwill.

g) Informácie k časti F. písm. h) prílohy č. 3 o nákladoch na výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2016 nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj.

h) Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Na žiadne zásoby Spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani iné obmedzenie nakladať s nimi.

i) Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe, lebo na to nie sú v Spoločnosti vecné dôvody.

j) Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	5 580	1086			6 666
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	25 106		85		25 021
OP k pohľadávkam spolu	30 686	1 086	85		31 687

k) Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 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			
Iné pohľadávky	6 006 684		6 006 684
Dlhodobé pohľadávky spolu (r.41 brutto Súvaha)	6 006 684		6 006 684

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 322 242	26 999	2 349 241
Daňové pohľadávky a dotácie	41 302		41 302
Iné pohľadávky	434 964	102 190	537 154
Krátkodobé pohľadávky spolu (r.53 brutto Súvaha)	2 798 508	129 189	2 927 697

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	129 189	122 462
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 798 508	2 868 479
Krátkodobé pohľadávky spolu (r.53 brutto Súvaha)	2 927 697	2 990 941
<i>Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov</i>	1 682 448	1 521 622
<i>Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov</i>	4 324 236	2 686 095
Dlhodobé pohľadávky spolu (r.41 brutto Súvaha)	6 006 684	4 207 717

l) Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 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	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

m) Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Spoločnosť nevlastní k 31.12.2016 žiadny krátkodobý finančný majetok a takýto majetok nevlastnila ani v roku 2015

n) Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé spolu	0	0
v tom:		
Náklady budúcich období krátkodobé spolu	1 332	1 332
v tom: odborná literatúra	105	105
poistenie majetku	1216	1 217
ostatné	11	11
Príjmy budúcich období dlhodobé spolu	0	0
v tom:		
Príjmy budúcich období krátkodobé spolu	0	0
v tom:		

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1) Informácie k časti G. písm. a) bod 1, 2,4 a 5 prílohy č. 3 o vlastnom imaní**

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	13 278	13 278
Počet podielov	1	1
Hodnota upísaného ZI	13 278	13 278
Hodnota splateného ZI	13 278	13 278
Hodnota podielov podľa spoločníkov:		
Mesto Galanta	13 278	13 278
Zisk na 1 000 € vkladu	1,61	2,56
Hodnota vlastných podielov vlastnených účtovnou jednotkou	0	0
Hodnota vlastných podielov vlastnených ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	0	0
Zisk alebo strata neúčtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania spolu	0	0

2) Informácie k časti G. písm. a, 3. bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk za rok 2015	33 947
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do sociálneho fondu	3 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov – na investičné akcie v nasledujúcom účtovnom období	18 375
Spolu	21 375

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účt. obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy					
Rezerva na nevyč.dovolenky	8 682	8 455	8 682		8 455
Rezerva na odmeny	24 595	24 677	20 687	3 908	24 677
Rezerva na audit účt.záverky	2 438	300	2 438		300
Krátkodobé rezervy spolu	35 715	33 432	31 807	3 908	33 432

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé rezervy spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka č.2 - pokračovanie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy					
Rezerva na nevyč. dovolenky	9 501	8 682	9 501		9 501
Rezerva na odmeny	24 473	24 595	23 631	842	24 595
Rezerva na audit účt.záverky	2 438	2 438	2 264	174	2 438
Krátkodobé rezervy spolu	36 412	35 715	35 396	1 016	35 715

4. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o štruktúre záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 390 736	4 106 889
Krátkodobé záväzky spolu (r. 122 Súvahy)	4 390 736	4 106 889
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 697 273	1 352 124
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	2 232 133	1 624 279
Dlhodobé záväzky spolu (r. 102 Súvahy)	3 929 406	2 976 403

5. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:	-1883	3 965
odpočítateľné		
zdaniteľné	-1883	3 965
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	27455	
odpočítateľné	27455	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		27 033
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	22,0
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.	6 822	5 947
Uplatnená daňová pohľadávka za rok	6 822	5 947
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	6 822	5 947
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok k 31.12.	872	872
Zmena odloženého daňového záväzku za rok	0	-860
Zaúčtovaná ako náklad, výnos (-)	0	- 860
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

6. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 440	11 484
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 433	4 397
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3 000	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	3 128	2 890
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 561	10 287
Čerpanie sociálneho fondu	8 175	9 331
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 826	12 440

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

Tabuľka č.1

Názov položky	Men a	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 921	€	euribor	11.10.2016	31 914,20	31 944,15
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 906	€	euribor	20.5.2029	89 740,48	96 006,70
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 997	€	euribor	20.5.2029	13 139,00	20 096,61
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1409	€	euribor	20.1.2022	50 448,37	59 195,22
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1441	€	euribor	20.1.2022	30 881,89	34 786,46
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1423	€	euribor	20.7.2026	128 306,11	134 920,12
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1436	€	euribor	20.7.2026	94 417,88	103 225,74
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1437	€	euribor	20.7.2026	93 339,48	102 071,20
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 957	€	euribor	20.2.2036	299 166,78	314 778,78
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 925	€	euribor	20.7.2021	17 266,05	20 818,71
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 991	€	euribor	20.5.2036	143 100,00	150 480,00
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 944	€	euribor	15.4.2018	3 166,27	5 472,86
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 907	€	euribor	20.5.2027	51 318,50	55 683,03
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 714	€	euribor	17.12.2024	39 605,54	39 639,14
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 925	€	euribor	20.7.2021	110 309,85	115 794,54
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 998	€	euribor	20.7.2037	68 360,25	70 639,46
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 792	€	euribor	20.10.2033	40 189,23	41 912,46
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 988	€	euribor	20.10.2018	6 413,41	9 739,14
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 968	€	euribor	20.7.2024	87 254,75	97 601,18
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 996	€	euribor	20.9.2018	41 649,64	64 710,33
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 621	€	euribor	30.6.2022	5 840,61	6 789,21
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 932	€	euribor	20.7.2021	27 990,48	33 616,88
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 995	€	euribor	20.6.2025	75 373,49	83 099,34
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 791	€	euribor	20.6.2035	66 447,84	69 215,68
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1442	€	Euribor	30.9.2035	175 447,18	183 342,86
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 909	€	Euribor	20.3.2027	67 070,34	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 910	€	Euribor	31.10.2027	125 602,83	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 959	€	Euribor	20.3.2021	11 300,36	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 960	€	Euribor	15.7.2031	20 007,94	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 961	€	Euribor	15.7.2031	20 007,94	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 962	€	Euribor	15.6.2031	25 009,92	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 971	€	Euribor	31.7.2026	102 234,36	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1431	€	Euribor	20.12.2026	50 000,00	0
Dlhodobý úver komerčný pre FPUaO 1434	€	euribor	20.3.2035	122 240,09	0
Dlhodobé bankové úvery spolu (v Súvahe na riadkoch 121 a 139)				2 334 561,06	1 945 579,80
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 906	€	1,00	9.6.2030	243 022,68	259 581,08
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 997	€	1,00	9.6.2030	167 170,73	178 561,03
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 1409	€	1,00	9.6.2030	321 895,59	343 827,85
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 1441	€	1,00	9.6.2030	205 796,82	219 818,75
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 1003	€	1,00	9.4.2031	116 704,37	124 214,87
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 1003	€	0,00	9.3.2026	137 391,38	151 981,70
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 921	€	1,00	9.6.2031	26 303,42	27 963,86
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 921	€	0,00	9.3.2026	115 670,79	127 954,35
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 907	€	1,00	9.10.2031	93 574,21	99 342,78

Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 907	€	0,00	9.6.2026	176 904,50	195 364,10
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 998	€	1,00	9.2.2032	163 526,33	173 369,35
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 998	€	0,00	9.2.2027	171 564,69	188 302,65
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 968	€	1,00	12.7.2033	298 798,93	314 982,14
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 995	€	0,00	11.9.2035	270 265,36	87 690,45
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 932	€	0,50	11.9.2035	156 544,15	164 509,42
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 909	€	0,00	11.3.2036	348 880,21	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 959	€	1,00	11.12.2035	76 545,54	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 960	€	1,00	10.3.2035	67 487,52	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 961	€	1,00	11.12.2035	67 872,93	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 962	€	1,00	11.12.2035	79 050,25	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 971	€	1,00	11.03.2035	304 371,96	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 1431	€	0,00	11.8.2036	-6 328,84	0
Dlhodobý úver ŠFRB pre FPUaO 1434	€	0,00	10.5.2036	391 750,29	0
Úvery od ŠFRB spolu (v Súvahe na riadkoch 106 a 135)				3 994 763,81	2 657 464,38
Dlhodobé úvery celkom				6 329 325	4 603 044
Zostatková splatnosť dlhodobých bankových úverov				k 31.12.2015	k 31.12.2014
splátky dlhodobých úverov v nasledujúcom roku (na riadku 139 Súvahy)				234 410	152 076
splátky dlhodobých úverov po nasledujúcom roku (na riadku 121 Súvahy)				1 711 170	1 511 013
Dlhodobé bankové úvery spolu				1 945 580	1 663 090

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé bankové úvery					
Časť komerčných úverov pre FOaÚ splatných v nasledujúcom roku	€	Podľa Tab.č1	31.12.2016	169 550	234 410
Krátkodobé bankové úvery spolu (Súvaha riadok 139)				169 550	234 410

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Dlhodobá pôžička Mesto Galanta	€	euribor	30.4.2016	0	16 021
Dlhodobé pôžičky spolu				0	16 021
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky spolu				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci spolu				0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé spolu	0	0
z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé spolu	0	0

z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé spolu	23 391	26 973
z toho: investičné dotácie na DM	23 391	26 973
Výnosy budúcich období krátkodobé spolu	8 684	3 688
z toho: vopred prijaté nájomné za nebyt.priest.	5 102	106
z toho: investičné dotácie na DM	3 582	3 582

9. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť v roku 2016, ani v roku 2015, nenadobudla žiadny dlhodobý majetok formou nájmu s právom kúpy.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Za dodávku tepla		Za nájomné nebytových priestorov		Správcovský poplatok	
	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
Slovenská republika	1 463 812	1 582 037	228 785	252 111	119 343	115 253
Spolu tržby	1 463 812	1 582 037	228 785	252 111	119 343	115 253

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

Spoločnosť neučtuje o vnútroorganizačných zásobách, lebo pre to nemá vecnú náplň.

c) Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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
Aktivácia nákladov spolu (riadok 07 Výkazu ziskov a strát)	3 774	0
z toho: aktivácia dlhodobého hmotného majetku	3 774	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spolu (riadok 09 Výkazu ziskov a strát)	8 175	7 637
z toho: zúčtovanie investičných dotácií	3 582	3 582
z toho: výnosy za predaj kovového šrotu	1 176	
z toho: výnosové zmluvné úroky z omeškania	1 863	2 479
Kurzové zisky spolu (riadok 42 Výkazu ziskov a strát)	0	0
z toho: kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné finančné výnosy spolu (riadok 29 Výkazu ziskov a strát)	0	0
z toho: vykonanie zrážok poisťného	0	0

d) Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	1 463 812	1 582 037
Tržby z predaja služieb	436 191	447 179
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	12 372	12 254
Čistý obrat celkom	1 912 375	2 041 470

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**a) Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby spolu (riadok 14 Výkazu ziskov a strát)	152 893	152 861
z toho: náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti spolu	2 580	2 620
<i>v tom: náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	2 580	2 620
<i>v tom: iné uisťovacie audítorské služby</i>		
- cestovné	0	14
- reprezentačné	289	306
- opravy a udržiavanie	41 833	37 073
- nájomné za tepelné zariadenia	62 000	70 000
- údržba softvéru	4 881	4 752
- ostatné	43 889	38 096
Ostatné náklady na hospodársku činnosť spolu (riadok 26 Výkazu ziskov a strát)	36 539	10 647
z toho: odpis pohľadávok	0	0
z toho: poistenie majetku	3 649	3 504
z toho: neodpočítaná DPH	25 526	4 062
z toho: príspevky združeniu	715	715
Ostatné finančné náklady spolu (riadok 54 Výkazu ziskov a strát)	1 512	4 958
z toho: poplatky za vedenie účtov	1 274	1 177
Kurzové straty spolu (riadok 10 Výkazu ziskov a strát)	0	0
z toho: kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**a) Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o odloženej dani 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	0	0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň v €	Daň v %	Základ dane	Daň v €	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením	29 074	x	x	37 012	x	x
teoretická daň	x	6 396	22,0	x	8 143	22,0
Daňovo neuznané náklady	37 072	x	x	32 409	x	x
Výnosy nepodliehajúce dani	27 540	x	x	25 030	x	x
Umorenie daňovej straty	0	x	x	0	x	x
Spolu základ dane	38 606	x	x	44 390	x	x
Splatná daň z príjmov	x	8 573	22,0	x	9 872	22,0
Odložená daň z príjmov	x	-875	22,0	x	-6 807	22,0
Celková daň z príjmov	x	7 698	x	x	3 065	x
rozdiel medzi teoretickou a celkovou daňou z príjmu		-1 302	x	x	-5 078	x

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách v €

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok (ako prenajímateľ)		
Prenajatý majetok (ako nájomca)		
Majetok v operatívny prenájme		
Majetok prijatý do úschovy		
Odpísané pohľadávky	0	0
Závazky z leasingu spolu s DPH k 31.12.	0	0

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**a) Informácie k časti L. písm. a) a b) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch**

Spoločnosť nemá náplň pre túto časť Poznámok - nemá žiadne podmienené záväzky.

b) Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Spoločnosť nemá náplň pre túto časť Poznámok - nemá žiadne podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Spoločnosť, v súlade s § 3 ods.4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92 v platnom znení, túto časť Poznámok k účtovnej závierke nezostavuje.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**a) Informácie k časti N., písm. a) a b) prílohy č. 3 o obchodoch, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba (obchodné meno, meno a priezvisko)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d
I. Nákup tovaru a služieb			
Mesto Galanta – nájomné za súbor vecí	01	62 000	70 000
Spolu hodnota nákupu tovaru a služieb od spriaznených osôb		62 000	70 000
Celková hodnota nákupu tovaru (obrat MD účtu 131) a nákupu služieb realizovaná účtovnou jednotkou (účtovná skupina 51.)		152 893	152 861
Podiel hodnoty nákupu od spriaznených osôb na celkovej hodnote nákupov (v %)		40,55	45,79
II. Predaj výrobkov, tovaru a služieb			
Mesto Galanta – odmena z mandátnej zmluvy	02	2 088	2 315
Spolu hodnota predaja výrobkov, tovaru a služieb pre spriaznené osoby		2 088	2 315
Celková hodnota predaja výrobkov, tovaru a služieb realizovaná účtovnou jednotkou (spolu účt.skup.60.)		1 912 375	2 041 469
Podiel hodnoty predaja výrobkov, tovaru a služieb pre spriaznené osoby na celkovej hodnote predaja (v %)		0,11	0,11
III. Prijaté pôžičky a finančné výpomoci			
Mesto Galanta	08	0	16 021
Spolu hodnota prijatých pôžičiek a finančných výpomoci od spriaznených osôb – stav k 31.12.		0	16 021
Celková hodnota prijatých úverov, pôžičiek a finančných výpomoci účtovnou jednotkou - stav k 31.12.		6 329 325	4 603 044
Podiel hodnoty prijatých pôžičiek a finančných výpomoci od spriaznených osôb na celkovej hodnote úverov, pôžičiek a finančných výpomoci (v %)			0,35

b) Informácie k časti N., písm. c) prílohy č. 3 o obchodoch účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili.

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka (obchodné meno)	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie

a	b	c	d
Mesto Galanta – Mandátna zmluva na vymáhanie pohľadávok	02	26 775	26 775

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k 31.12.2016), do dňa zostavenia účtovnej uzávierky podniku, **nenastali žiadne udalosti**, ktoré by mali vplyv na zobrazenie skutočnosti v oblasti aktív, pasív, zníženia (zvýšenia) vlastného imania spoločnosti a nenastali ani udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu v účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31.12.2016.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13 278				13 278
Ostatné kapitálové fondy	54 188				54 188
Zákonný rezervný fond	13 891				13 891
Štatutárne fondy a ostatné fondy	77 292				77 292
Nerozdelený zisk minulých rokov	231 628			+30 947	262 575
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33 947	21 375	-3 000	-30 947	21 375
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie spolu	424 224	21 375	-3 000		442 599

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13 278				13 278
Ostatné kapitálové fondy	54 188				54 188
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	13 891				13 891
Štatutárne fondy a ostatné fondy	77 292				77 292
Nerozdelený zisk minulých rokov	197 598			+34 030	231 628
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	37 030	33 947	-3 000	-34 030	33 947
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie spolu	393 277	33 947	-3 000	0	424 224

Informácie o Prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Pol.	obsah položky	2016	2015
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	29 073	37 012
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsl.hospod.z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	61 605	60 759
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	59 096	60 182
A.1.4.1	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-2 283	-696
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 001	1 283
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 414	-4 220
A.1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	1	328
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-422	-558
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti		
A.1.13.1.	tvorba sociálneho fondu z nákladov (+)	4 433	4 440
A.1.13.2.	odpis pohľadávok z prevádzkovej činnosti do nákladov (+)		
A.1.13.3.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-1 635	
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 742 408	-504 801
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 291	16 504
	Zmena stavu pohľadávok viazaných na cudzie zdroje Fondu opráv a údržby (-/+)	-1 734 180	-393 107
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-5 035	-128 619
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	98	421
A.2.5.	Zmena stavu krátk. bank. úverov poskytnutých na prevádzk. činnosť		
A.2.6.	Zmena krátkodobých pôžičiek poskytnutých na prevádzkovú činnosť		
Peňažné toky z prevádzkových činností okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú v iných častiach prehľadu (+/-), (súčet Z/S + A.1.+ A.2.)		-1 651 730	-407 030
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	422	558
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a podielov na zisku okrem tých, ktoré sú v investičnej činn. (+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)		-1 651 308	-406 472
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-28 488
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		4 059
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		-4 101
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S +A.1. až A.9.)	-1 651 308	-435 002
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-214 191	-4 100
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-214 191	-4 100

Pol.	obsah položky	2016	2015
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		-3 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatené podiely na zisku (-)		
C.1.8.	Výdavky na prídely zo zisku do Sociálneho fondu (-)		-3 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a z krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	1 619 118	469 818
C.2.3.	Príjmy z dlhodobých bankových úverov, ktoré spoločnosti (FOaÚ) poskytla banka okrem úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	558 531	516 900
C.2.4.	Výdavky na splácanie dlhodobých bankových úverov, ktoré spoločnosti (FOaÚ) poskytla banka okrem úverov, ktoré na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-169 550	-234 410
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie prijatých pôžičiek od Mesta Galanta (-)	-16 021	-48 060
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných činností okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
	C.2.9.1. príjem z prírastku Fondu opráv a údržby (+)	-87 352	135 309
	C.2.9.2. príjmy z úverov od ŠFRB (+)	1 588 251	278 320
	C.2.9.3. príjem sociálneho fondu z prídely zo zisku a zo splácania pôžičiek (+)		5 890
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
	C.2.10.1. výdavky na splátky úverov od ŠFRB (-)	-254 061	-174 800
	C.2.10.2. čerpanie sociálneho fondu (-)	-680	-9 331
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1	-328
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	1 619 117	466 490
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	-246 382	27 388
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 911 797	1 884 409
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 665 415	1 911 797
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	1 665 415	1 911 797

Vysvetlivky:

V časti F, bod aa) a ba) sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

Obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich sa uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

V časti N, písm. a) sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie