

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

účtovná jednotka **Pow-en a. s.**

obdobie 01 / 2016 – 12 / 2016

predchádzajúce obdobie 01 / 2015 – 12 / 2015

A. Informácia o účtovnej jednotke

a) Poznámky predkladá:

Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO:43860125, DIČ:2022502394, IČ DPH:SK2022502394

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 317/2007, Nz 46929/2007 dňa 15.11.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dátum vzniku 07.12.2007

ÚJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny - veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č. MF/23377/2014-74).

b) Opis hospodárskej činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- technicko - organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
- automatizované spracovanie údajov
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľských služieb
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
- elektroenergetika - dodávka elektriny
- prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- administratívne služby, vedenie účtovníctva
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- prenájom hnuteľných vecí
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu

c) Zamestnanci (tabuľka č. 1)

d) Neobmedzené ručenie - účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť Pow-en a. s.

f) Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená na základe zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Pow-en a. s. zo dňa 25.05.2016.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	31
počet vedúcich zamestnancov	8	8

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v platnom znení.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny t.j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov - Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov - zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Prepočet údajov v cudzích menách na euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom určeným v kurzovom lístku ECB:
- deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo
- v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - prvé ocenenie.
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je:
 - a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - obstarávacou cenou,
 - b) dlhodobý finančný majetok - ocenený ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania (zvýšenie ocenenia majetku má za následok zvýšenie vlastného imania),
 - c) zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou,
 - d) zákazková výroba - sa oceňuje metódou stupňa dokončenia zákazky. Pri určovaní metódy stupňa dokončenia zákazky sa stupeň dokončenia zisťuje podľa skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu. Určuje sa ako pomer skutočne už vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu,
 - e) pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou,
 - f) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou,
 - g) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
 - h) záväzky, vrátane rezerv a pôžičiek - pri ich vzniku - menovitou hodnotou,
 - i) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
 - j) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie - podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22%, po úpravách o niektoré položky na daňové účely, daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 21%.
- k) rezervy - v očakávanej výške záväzku.

10. Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa začína odpisovať dňom zaradenia do používania. Pri odpisovaní majetku bola použitá metóda rovnomerného odpisovania. Evidovaný majetok je zaradený v odpisovej skupine 1 s dobou odpisovania 4 roky a v odpisovej skupine 2 s dobou odpisovania 6 rokov. Sadzba odpisov v 1 odpisovej skupine je 25% a sadzba odpisov v 2 odpisovej skupine je 16,66%.

Doba odpisovania závisí od zaradenia majetku do príslušnej odpisovej skupiny. Odpisové skupiny sú:

- 1 odpisová skupina - doba odpisu 4 roky.
- 2 odpisová skupina - doba odpisu 6 rokov.
- 3 odpisová skupina - doba odpisu 8 rokov.
- 4 odpisová skupina - doba odpisu 12 rokov.
- 5 odpisová skupina - doba odpisu 20 rokov.
- 6 odpisová skupina - doba odpisu 40 rokov.

D. Ďalšie informácie

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 bude nasledovný:

Spoločnosť výsledok hospodárenia za rok 2016 preúčtuje v roku 2017 na účet nerozdeleného zisku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Na strane aktív vykazujeme:

- dlhodobý hmotný majetok,
- dlhodobý nehmotný majetok,
- dlhodobý finančný majetok,
- zásoby obstarané kúpou,
- krátkodobé a dlhodobé pohľadávky,
- krátkodobý finančný majetok,
- časové rozlíšenie aktív.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		90071,30						90071,30
Prírastky		10549,00				10549,00		21098,00
Úbytky						10549,00		10549,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100620,30						100620,30
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		49803,57						49803,57
Prírastky		19196,00						19196,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		68999,57						68999,57
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		40267,73						40267,73
Stav na konci účtovného obdobia		31620,73						31620,73

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		90071,30						90071,30
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		90071,30						90071,30
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32151,57						32151,57
Prírastky		17652,00						17652,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		49803,57						49803,57
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		57919,73						57919,73
Stav na konci účtovného obdobia		40267,73						40267,73

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné alebo obmedzené právo za predchádzajúce účtovné obdobie účtovná jednotka nevykazovala.

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	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	366745,14	788762,13			87092,47	141055,49		1470778,60
Prírastky			57655,13			36171,77	133471,90		227298,80
Úbytky			26945,78				274527,39		301473,17
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	366745,14	819471,48			123264,24			1396604,23
Oprávk									
Stav na začiatku účtov. obdobia		56518,00	609788,34			25675,00			691981,34
Prírastky		24984,00	81461,00			12126,00			118571,00
Úbytky			26945,78						26945,78
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia		81502,00	664303,56			37801,00			783606,56
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	310227,14	178973,79			61417,47	141055,49		778797,26
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	285243,14	155167,92			85463,24			612997,67

Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku:

Motorové vozidlá sú poistené zákonne, havarijne a úrazovo v Komunálnej poisťovni.
 Výška zákonného poistenia je stanovená na základe cm3 uvedeného vozidla a trhovej ceny.
 Výška havarijného poistenia je rôzna v závislosti od typu auta.
 Výška úrazového poistenia je stanovená jednotne - pri trvalých následkoch úrazom 66.387,84 EUR a pri smrti následkom úrazu 33.193,92 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	366745,14	713344,64			72292,47	139950,49		1379456,11
Prírastky			75417,49			14800,00	91322,49		181539,98
Úbytky							90217,49		90217,49
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	366745,14	788762,13			87092,47	141055,49		1470778,60
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		31534,00	465247,52			15835,00			512616,52
Prírastky		24984,00	144540,82			9840,00			179364,82
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia		56518,00	609788,34			25675,00			691981,34
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	335211,14	248097,12			56457,47	139950,49		866839,59
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	310227,14	178973,79			61417,47	141055,49		778797,26

Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku:

Motorové vozidlá sú poistené zákonne, havarijne a úrazovo v Komunálnej poisťovni.

Výška zákonného poistenia je stanovená na základe cm3 uvedeného vozidla a trhovej ceny.

Výška havarijného poistenia je rôzna v závislosti od typu auta.

Výška úrazového poistenia je stanovená jednotne - pri trvalých následkoch úrazom 66.387,84 EUR a pri smrti následkom úrazu 33.193,92 EUR.

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

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

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné alebo obmedzené právo za predchádzajúce účtovné obdobie účtovná jednotka nevykazovala.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	20664568,23			168937,50	4150000,00	358250,00			25341755,73
Prírastky					12460000,00	0,00			12460000,00
Úbytky	6157524,48				2900000,00	358250,00			9415774,48
Presuny				-38250,00	-650000,00	688250,00			0,00
Stav na konci účtov. obdobia	14507043,75			130687,50	13060000,00	688250,00			28385981,25
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	20664568,23			168937,50	4150000,00	358250,00			25341755,73
Stav na konci účtov. obdobia	14507043,75			130687,50	13060000,00	688250,00			28385981,25

Spoločnosť na začiatku účtovného obdobia evidovala aj pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok v sume 4.318.937,50 EUR, v priebehu roka sa stav pôžičiek zvýšil o 9.560.000,- EUR. Stav dlhodobých pôžičiek na konci účtovného obdobia je 13.878.937,50 EUR. Celková hodnota dlhodobého finančného majetku tak má hodnotu 28.385.981,25 EUR.

Podielové cenné papiere boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenené metódou vlastného imania. Takéto ocenenie nemá vplyv na výsledok hospodárenia, ale na výšku vlastného imania, ktoré sa týmto znížilo o 6.153.620,45 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	947411,18				970000,00	907187,50			2824598,68
Prírastky	19717157,05				3500000,00		7000275,00		30217432,05
Úbytky					320000,00	380000,00	7000275,00		7700275,00
Presuny				168937,50		-168937,50			0,00
Stav na konci účtov. obdobia	20664568,23			168937,50	4150000,00	358250,00			25341755,73
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	947411,18				970000,00	907187,50			2824598,68
Stav na konci účtov. obdobia	20664568,23			168937,50	4150000,00	358250,00			25341755,73

Spoločnosť na začiatku účtovného obdobia evidovala aj pôžičky s dobou splatnosti viac ako jeden rok v sume 907.187,50 EUR, v priebehu roka sa stav pôžičiek zvýšil o 2.800.000,- EUR. Stav dlhodobých pôžičiek na konci účtovného obdobia je 4.318.937,50 EUR. Celková hodnota dlhodobého finančného majetku tak má hodnotu 25.341.755,73 EUR.

Podielové cenné papiere boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenené metódou vlastného imania. Takéto ocenenie nemá vplyv na výsledok hospodárenia, ale na výšku vlastného imania, ktoré sa týmto zvýšilo o 12.716.882,05 EUR.

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

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

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné alebo obmedzené právo za predchádzajúce obdobie účtovná jednotka nevykazovala.

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					
PS-energy, a.s.	85	85	107067,00	77067,00	91006,95
NS-Slovakia, a.s.	90	90	419862,00	389862,00	377875,80
En-Servis a.s.	100	100	1758108,00	1728108,00	1758108,00
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	2226990,75

HYDRO - PP, a.s. - podiel na ZI 100%, podiel na hlas.právach 100%, hodnota VI 56.813,- EUR, HV strata 1.621,- EUR, účtovná hodnota je 56.813,- EUR.

RO INVEST, a.s. - podiel na ZI 100%, podiel na hlas.právach 100%, hodnota VI 15.808,- EUR, HV strata 2.885,- EUR, účtovná hodnota je 15.808,- EUR.

E-Group a.s. - podiel na ZI 100%, podiel na hlas.právach 100%, hodnota VI 12.207.432,- EUR, HV zisk 707.059,- EUR, účtovná hodnota je 12.207.432,- EUR.

Celková účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku je 14.507.043,75 EUR.

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka nedisponuje dlhovými cennými papiermi.

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

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0,00	10960000,00			10960000,00
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane		92437,50	38250,00		54187,50
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	4318937,50	1576500,00	3718937,50		2176500,00
Do splatnosti do jedného roka vrátane	358250,00	688250,00	358250,00		688250,00
Dlhodobé pôžičky spolu	4677187,50	13317187,50	4115437,50	0,00	13878937,50

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

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka netvorila za vykazované obdobie opravné položky k zásobám.

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

Účtovná jednotka za vykazované obdobie neevidovala predaj nehnuteľnosti.

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	

Účtovná jednotka vo vykazovanom období nemala zriadené záložné právo na zásoby a ani žiadne obmedzenia pri nakladaní s uvedeným majetkom.

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	920000,00	2010000,00	4375000,00
Náklady na zákazkovú výrobu	1019597,00	1999111,00	4007875,00
Hrubý zisk / hrubá strata	-99597,00	10889,00	367125,00

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	920000,00	4375000,00
Uprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	214585,00	84878,00
Suma prijatých preddavkov	0,00	0,00
Suma zadržanej platby	92000,00	437500,00

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Účtovná jednotka neeviduje.

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		

Účtovná jednotka neeviduje.

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	46357,79	15429,21		16272,55	45514,45
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	46357,79	15429,21	0,00	16272,55	45514,45

Účtovná jednotka tvorila vo vykazovanom období len zákonné opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku.

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	1317323,81	22664,11	1339987,92
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	343568,66	0,00	343568,66
Dlhodobé pohľadávky spolu	1660892,47	22664,11	1683556,58

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	18940664,29	1873957,72	20814622,01
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	630,00		630,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	122224,02		122224,02
Iné pohľadávky	427787,78		427787,78
Krátkodobé pohľadávky spolu	19491306,09	1873957,72	21365263,81

--

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	

Pohľadávky voči vybraným spoločnostiam sú na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam použité na zabezpečenie podľa Zmluvy o štruktúrovanom kontokorentom úvere s Tatra bankou zo dňa 22.10.2009.

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	20986,28	15814,86
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6986815,78	31539861,90
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	7007802,06	31555676,76

Pokladnice vedené v cudzej mene CZK, USD a GBP boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítané kurzom ECB zo dňa 31.12.2016.

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka vo vykazovanom období neeviduje krátkodobý finančný majetok.

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

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka neeviduje tvorbu opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku.

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	

Účtovná jednotka vo vykazovanom období neeviduje finančný majetok zabezpečený záložným právom.

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

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka neeviduje.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií	Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií	Podiel na upísanom základnom imaní v %	Menovitá hodnota prevezených vlastných akcií	Počet a hodnota prevezenia vlastných akcií	Podiel na základnom imaní v %
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia	Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia	Podiel na upísanom základnom imaní v %			

Účtovná jednotka neeviduje.

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

ROK 2016 Náklady budúcich období krátkodobé boli v sume 115.770,47 EUR a tvoria ich najmä náklady na nájomné v sume 45.424,82 EUR, reklama v sume 26.747,77 EUR a ostatné náklady v sume 43.597,88 EUR, ktorých časť tvorí poistenie majetku. Príjmy budúcich období krátkodobé spolu v sume 1.127.491,83 EUR tvorí odhad nevyfakturovaných dodávok zemného plynu, elektrickej energie a distribučných služieb.

ROK 2015 Náklady budúcich období krátkodobé boli v sume 119.716,02 EUR a tvoria ich najmä náklady na nájomné v sume 45.388,47 EUR, reklama v sume 29.243,54 EUR a ostatné náklady v sume 45.084,01 EUR, ktorých časť tvorí poistenie majetku. Príjmy budúcich období krátkodobé spolu v sume 797.393,13 EUR tvorí odhad nevyfakturovaných dodávok zemného plynu, elektrickej energie, distribučných služieb a tiež dodávka repkového oleja.

Náklady budúcich období dlhodobé sú v sume 1.521,24 EUR a tvoria ich licencie. +

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka neeviduje.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Na strane pasív súvahy vykazujeme:

- záväzky, vrátane rezerv,
- časové rozlíšenie na strane pasív,
- základné imanie,
- emisné ážio,
- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku,
- rezervný fond,
- sociálny fond,
- prehľad o zisku predchádzajúceho účtovného obdobia,
- odložený daňový záväzok.

Informácie o vlastnom ímaní:

Základné imanie spoločnosti je vo výške 33.200,00 EUR. Počet akcií 100 kusov v menovitej hodnote 332,00 EUR. Základné imanie bolo splatené dňa 7.12.2007. Zisk na akciu za rok 2016 predstavuje sumu 117.531,32 EUR, za rok 2015 to bolo 89.252,76 EUR.

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	8925275,50
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	8032747,95
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	892527,55
Iné	
Spolu	8925275,50

--

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	0,00

--

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	52144,44	57995,48	52144,45		57995,47
nevyčerpané dovolenky	45794,44	51345,47	45794,44		51345,47
audit účtovnej závierky	3750,00	4000,00	3750,00		4000,00
audit účtovníctva	2600,00	2650,00	2600,00		2650,00

Rokom použitia rezerv je rok 2017.

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 účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42442,98	52144,52	42443,06		52144,44
nevyčerpané dovolenky	36542,98	45794,44	36542,98		45794,44
audit účtovnej závierky	3400,00	3750,00	3400,00		3750,00
audit účtovníctva	2500,00	2600,00	2500,00		2600,00

Rokom použitia rezerv je rok 2016.

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	11723369,00	72198,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	5608936,00	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6114433,00	72198,00
Krátkodobé záväzky spolu	15321638,15	33916621,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	15265587,65	33904477,54
Záväzky po lehote splatnosti	56050,50	12143,51

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:	13654,99	13066,51
odpočítateľné	13654,99	13066,51
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka	2868,00	
Uplatnená daňová pohľadávka	7,00	2875,00
Zaúčtovaná ako náklad	-7,00	-2875,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		-12084,00
Zaúčtovaná ako náklad		-12084,00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Odloužená daňová pohľadávka z titulu nerovnosti účtovných a daňových odpisov, porovnanie účtovnej a daňovej zostatkovej ceny. Účtovná zostatková cena hmotného a nehmotného majetku bola vo výške 644.618,40 EUR. Daňová zostatková cena hmotného a nehmotného majetku bola vo výške 658.273,39 EUR.

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	7198,00	6223,33
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5141,00	4423,24
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5141,00	4423,24
Čerpanie sociálneho fondu	3403,71	3448,57
Konečný zostatok sociálneho fondu	8935,29	7198,00

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splätnosť

Účtovná jednotka neeviduje.

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						
kreditná karta				55,40	55,40	184,84

Tabuľka č. 2

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 pôžičky						
Pôžička	EUR	2,95	31.12.2026	5600000,00	5600000,00	0,00
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období na strane pasív:

ROK 2016: Účtovná jednotka eviduje krátkodobé výdavky budúcich období vo výške 6.828,66 EUR, ktoré tvoria dobropisy za elektrickú energiu.

ROK 2015: Účtovná jednotka eviduje krátkodobé výdavky budúcich období vo výške 368.728,60 EUR, ktoré tvoria dobropisy za elektrickú energiu a zemný plyn.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná 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:				

Účtovná jednotka neeviduje.

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

Zabezpečená 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	0,00	0,00

Účtovná jednotka neeviduje.

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účtovná jednotka neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

a) účtovná jednotka účtovala v roku 2016 o výnosoch, ktorých oblasť odbytu bola uskutočnená v rámci SR a EÚ:
Tržby z predaja služieb - ostatné, odchýlky, distribučné služby, jadrový fond, preprava, dispečing FVE boli v celkovej výške 40.388.941,19 EUR,

Výnosy zo zákazky boli vo výške 1.134.585,00 EUR,

Tržby za tovar - predaj elektrickej energie, zemného plynu a repkového oleja boli vo výške 81.141.087,84 EUR,

b) účtovná jednotka neeviduje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob,

c) účtovná jednotka neúčtovala o aktivácii nákladov,

d) celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli za rok 2016 vo výške 98.040,77 EUR z toho:

Tržby z predaja služieb vo výške 40.388.941,19 EUR,

Tržby za tovar vo výške 81.141.087,84 EUR,

Výnosy zo zákazky vo výške 1.134.585,00 EUR,

Tržby z predaja hmotného a nehmotného majetku vo výške 74.000,00 EUR,

Zmluvné úroky z omeškania vo výške 10.858,15 EUR,

Ostatné výnosy z poistných plnení vo výške 13.127,80 EUR,

e) finančné výnosy za rok 2016 boli vo výške 3.626.875,50 EUR z toho:

Bankové úroky vo výške 3.051,27 EUR,

Úroky zo zábezpeky vo výške 64,22 EUR,

Úroky z poskytnutých pôžičiek v sume 444.491,97 EUR,

Výnosy z dlhodobého finančného majetku v sume 3.179.245,25 EUR.

f) účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch.

g) Suma čistého obratu za rok 2016 predstavovala sumu 126.288.351,25 EUR.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manká a škody	x	x	x	0,00	
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		0,00
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Účtovná jednotka neeviduje.

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		
Tržby z predaja služieb	40388941,19	36527706,57
Tržby za tovar	81141087,84	69041302,98
Výnosy zo zákazky	1134585,00	2224569,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3623737,22	594291,65
Čistý obrat celkom	126288351,25	108387870,20

I. Informácie o nákladoch

- a) účtovná jednotka v roku 2016 účtovala o nákladoch za prijaté služby, ktoré predstavovali sumu 32.548.737,01 EUR, z toho: Opravy a udržiavanie vo výške 24.462,65 EUR, Pracovné cesty boli vo výške 16.256,34 EUR, Náklady na reprezentáciu vo výške 38.697,76 EUR, Ostatné služby v celkovej výške 32.469.320,26 EUR, a to služby za odchýlky v sume 1.467.508,11 EUR, distribučné služby v sume 14.073.767,77 EUR, jadrový fond v sume 525.788,03 EUR, nájomné v sume 187.625,68 EUR, právne služby v sume 779.000,- EUR, reklamné služby 149.654,29 EUR, prepravné služby v sume 310.427,99 EUR.
- b) ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali za rok 2016 sumu 161.276,93 EUR, z toho: pokuty v sume 4.674,01 EUR, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie úrazové predstavovalo sumu 13.646,95 EUR, ostatné náklady 24.600,00 EUR.
- c) finančné náklady predstavovali sumu 279.600,82 EUR, z toho najvýznamnejšie položky tvorili úroky z prijatých pôžičiek v sume 193.330,38 EUR, bankové poplatky v sume 17.643,24 EUR a bankové záruky v sume 67.090,99 EUR.
- d) V roku 2016 účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych nákladoch,
- e) Náklady voči audítorskej spoločnosti boli vo výške 14.600,- EUR, z toho náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky boli vo výške 4.000,00 EUR, náklady na overovanie účtovníctva boli vo výške 10.600,00 EUR.
- f) Osobné náklady boli vo výške 1.288.890,32 EUR, z toho mzdové náklady boli vo výške 961.023,82 EUR, zdravotné poistenie vo výške 88.938,49 EUR, sociálne poistenie vo výške 220.435,62 EUR, a účty sociálneho zabezpečenia boli vo výške 18.467,39 EUR.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	14600,00	13600,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14600,00	13600,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22%. Spoločnosť nemala žiadne úľavy na dani.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21%, ktorá je v platnosti od 1.1.2017.

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	131,00	
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 neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania 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:	14234272,81	x	x	11515962,51	x	x
teoretická daň	x	3131540,02	22	x	2533511,75	22
Daňovo neuznané náklady	386608,38	85053,84	22	411989,06	90637,59	22
Výnosy nepodliehajúce dani	3345723,99	736059,28	22	97230,48	21390,70	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	11275157,20	2480534,58	22	11830721,09	2602758,63	22
Splatná daň z príjmov	x	2481141,14	22	x	2605646,01	22
Odložená daň z príjmov	x	7,00	22	x	-14959,00	22
Celková daň z príjmov	x	2481148,14	22	x	2590687,01	22

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neviduje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka je účastníkom súdneho sporu voči dlžníkom:
Andrea Dibarborová

Účtovná jednotka je účastníkom exekučných konaní voči dlžníkom:
SKYTEGRA, s.r.o.
RE-PLAST Slovakia s.r.o.
Marián Šimko
TEMINO, s.r.o.

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

Účtovná jednotka nevyplatila žiadne príjmy a neposkytla výhody členom štatutárnych orgánov.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Príloha: strana 31

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

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne nové skutočnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania**Bežné účtovné obdobie rok 2016**

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 43.513.230,89 EUR
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) vlastného imania: - 10.309.117,52 EUR
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 33.204.113,37 EUR

Dôvody zmien:

a) základné imanie zapísané do OR:	33.200,00 EUR
b) emisné ážio:	3.319,39 EUR
c) zákonný rezervný fond:	3.320,61 EUR
d) oceňovacie rozdiely:	7.378.393,75 EUR
e) nerozdelený zisk minulých rokov:	14.032.747,95 EUR
f) účtovný zisk:	11.753.131,67 EUR
g) vyplatené dividendy:	15.906.201,30 EUR

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2015

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 21.871.073,34 EUR
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) vlastného imania: +21.642.157,55 EUR
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 43.513.230,89 EUR

Dôvody zmien:

a) základné imanie zapísané do OR:	33.200,00 EUR
b) emisné ážio:	3.319,39 EUR
c) zákonný rezervný fond:	3.320,61 EUR
d) oceňovacie rozdiely:	13.534.441,64 EUR
e) nerozdelený zisk minulých rokov:	21.013.673,75 EUR
f) účtovný zisk:	8.925.275,50 EUR
g) vyplatené dividendy:	0,00 EUR

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spríaznených osôb

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
E-Group, a.s. SK	úroky z pôžičky	19 344,26 €
dcérska účtovná jednotka	vrátenie poskytnutej pôžičky	1 000 000,00 €
	poskytnuté služby	5 405,87 €
SPOLU		1 024 750,13 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
En-Servis a.s. SK	poskytnuté služby	1 809 919,92 €
dcérska účtovná jednotka	podieľ na zisku	1 834 814,26 €
	prijaté služby	2 040 000,00 €
SPOLU		5 684 734,18 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
NS-Slovakia, a.s. SK	poskytnuté služby	20 565,07 €
dcérska účtovná jednotka	podieľ na zisku	1 282 470,68 €
SPOLU		1 303 035,75 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
PS-energy, a.s. SK	vrátenie poskytnutej pôžičky	38 250,00 €
dcérska účtovná jednotka	úroky z pôžičky	3 803,96 €
	poskytnuté služby	4 187,00 €
	podieľ na zisku	61 960,31 €
SPOLU		108 201,27 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
ANDEX, a.s. SK	poskytnutá pôžička	1 500 000,00 €
	vrátenie poskytnutej pôžičky	4 900 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky	úroky z poskyt. pôžičky	198 761,24 €
	vrátenie prijatej pôžičky	12 429 480,00 €
	úroky z prijatej pôžičky	134 652,71 €
	prijaté služby	4 884,00 €
SPOLU		19 167 777,95 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
Blo-Energio Slovakia, a.s. SK	úroky z pôžičky	54 694,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky	vrátenie poskyt. pôžičky	1 850 000,00 €
SPOLU		1 904 694,00 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o. CZ	prijaté služby	2 969 498,71 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		2 969 498,71 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
DG-energy, a.s. SK	prijaté služby	5 760 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky	poskytnuté služby	3 083 103,98 €
SPOLU		8 843 103,98 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
PATRIA INVEST, a.s. SK	prijaté služby	120 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky	poskytnuté služby	145 658,32 €
SPOLU		265 658,32 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
REVONA, s.r.o. SK	prijaté služby	120 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		120 000,00 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
RJ Development, a.s. SK	poskytnuté služby	4 319,84 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		4 319,84 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
TEHELNÉ POLE, a.s. SK	prijaté služby	2 235,86 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky	poskytnuté služby	325 274,79 €
SPOLU		327 510,65 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, SK	prijaté služby	25 000,00 €

klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		25 000,00 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
POSION ENERGIA OY, FIN	poskytnuté služby	166 698,92 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		166 698,92 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
VUPEX, a.s., SK	prijaté služby	10 000,00 €
	vrátenie poskytn. pôžičky	1 500 000,00 €
	úroky z pôžičky	4 590,17 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		1 514 590,17 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2016
POŠIO SLOVAKIA a.s.	úroky z pôžičky	123 973,77 €
	poskytnutá pôžička	10 960 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky		
SPOLU		11 083 973,77 €

H. Informácie o výnosoch

- a) účtovná jednotka účtovala v roku 2015 o výnosoch, ktorých oblasť odbytu bola uskutočnená v rámci SR a EÚ:
Tržby z predaja služieb - ostatné, odchýlky, distribučné služby, jadrový fond, preprava, dispačing FVE boli v celkovej výške 36.527.706,57 EUR,
Výnosy zo zákazky boli vo výške 2.224.569,00 EUR,
Tržby za tovar - predaj elektrickej energie, zemného plynu a repkového oleja boli vo výške 69.041.302,98 EUR,
- b) účtovná jednotka neeviduje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob,
c) účtovná jednotka neúčtovala o aktivácii nákladov,
- d) celkové výnosy z hospodárskej činnosti boli za rok 2015 vo výške 107.823.570,86 EUR z toho:
Tržby z predaja služieb vo výške 36.527.706,57 EUR,
Tržby za tovar vo výške 69.041.302,98 EUR,
Výnosy zo zákazky vo výške 2.224.569,00 EUR,
Zmluvné úroky z omeškania vo výške 23.391,12 EUR,
Ostatné výnosy z poistných plnení vo výške 6.601,19 EUR,
- e) finančné výnosy za rok 2015 boli vo výške 4.606.191,36 EUR z toho:
Bankové úroky vo výške 15.209,91 EUR,
Úroky zo zábezpeky vo výške 178,02 EUR,
Úroky z poskytnutých pôžičiek v sume 522.891,65 EUR,
Tržby z predaja cenných papierov v sume 3.996.280,00 EUR,
Výnosy z dlhodobého finančného majetku v sume 71.400,00 EUR.
- f) účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch.
g) Suma čistého obratu za rok 2015 predstavovala sumu 108.387.870,20 EUR.

I. Informácie o nákladoch

- a) účtovná jednotka v roku 2015 účtovala o nákladoch za prijaté služby, ktoré predstavovali sumu 30.454.122,62 EUR, z toho:
Opravy a udržiavanie vo výške 25.463,13 EUR, Pracovné cesty boli vo výške 10.618,81 EUR,
Náklady na reprezentáciu vo výške 18.210,28 EUR,
Ostatné služby v celkovej výške 30.399.830,40 EUR, a to služby za odchýlky v sume 2.018.760,88 EUR, distribučné služby v sume 9.318.151,02 EUR, jadrový fond v sume 325.326,76 EUR, nájomné v sume 300.163,67 EUR, právne služby v sume 1.020.000,- EUR, reklamné služby 605.107,99 EUR, prepravné služby v sume 227.701,20 EUR.
- b) ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali za rok 2015 sumu 16.524,74 EUR, z toho:
poskytnuté dary v sume 2.000,- EUR, pokuty v sume 1.356,05 EUR, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie úrazové predstavovalo sumu 13.168,69 EUR.
- c) finančné náklady predstavovali sumu 4.448.436,63 EUR, z toho najvýznamnejšie položky tvorili: náklady na predané CP v sume 3.996.030,- EUR, úroky z prijatých pôžičiek v sume 349.246,84 EUR, bankové poplatky v sume 22.023,35 EUR a bankové záruky v sume 81.134,79 EUR.
- d) V roku 2015 účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych nákladoch,
e) Náklady voči audítorskej spoločnosti boli vo výške 13.600,- EUR, z toho náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky boli vo výške 3.200,00 EUR, náklady na overovanie účtovníctva boli vo výške 10.400,00 EUR.
- f) Osobné náklady boli vo výške 1.125.017,32 EUR, z toho mzdové náklady boli vo výške 839.063,52 EUR, zdravotné poistenie vo výške 74.761,71 EUR, sociálne poistenie vo výške 192.388,77 EUR, a účty sociálneho zabezpečenia boli vo výške 16.803,32 EUR.

Článok X - Prehľad peňažných tokov			
Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	14 234 272,81	11 515 962,51
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 9.) (+/-)	-3 751 423,72	-4 517 755,56
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	137 767,00	197 016,82
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-447 301,88	-458 059,65
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-8 366,51	-3 996 280,00
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-3 179 245,25	-71 400,00
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-254 277,08	-189 032,73
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-10 679 492,45	20 983 141,87
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 857 131,48	3 648 959,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-6 808 384,02	17 344 239,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-13 976,95	-10 056,13
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)		27 981 348,82
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	+122 224,02	-2 605 646,01
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-9 184 994,76	-22 499 453,00
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	-23 493 686,91	2 876 249,81
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		-91 322,49
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	+74 000,00	3 996 280,00
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do revádzkových činností (+)	+447 607,46	327 877,00
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	+3 179 245,25	71 400,00
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej		

	činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	3 700 852,71	4 304 234,51
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-4 755 040,50	12 716 882,83
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-4 755 040,50	12 716 882,83
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-24 547 874,70	19 897 367,15
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	31 555 676,76	11 658 309,61
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	7 007 802,06	31 555 676,76