

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 1 6 9 5

DIČ

2 0 2 0 4 1 9 4 4 5

**A. Informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno:	TOMA, s.r.o.
Sídlo:	Gorkého 2019, Topoľčany
Dátum založenia:	26.6.1992
Dátum vzniku:	1.12.1992

**A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

Výroba tepla a rozvod tepla, správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba, správa bytových, nebytových a energetických zariadení, prenájom nehnuteľností.

**A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách:**  Áno  Nie

Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

**A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**  riadna zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia.

**A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

28.6.2016

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	35	36
počet vedúcich zamestnancov	4	4

**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**

Účtovná jednotka nemá informáciu o povinnosti materskej účtovnej jednotky zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

**C.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:

**C.b)** Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

**C.c)** Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

**C.d)** Materská účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

### D. Ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,
- spriaznených osobách,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

### E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

**E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**  Áno  Nie

**E.b) Zmeny účtovných zásad a metód**  Áno  Nie

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

1) **Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok**  Áno  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné  provízie  poistné  clo

2) **Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok**  Áno  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady  nepriame náklady spojené s výrobou  inak:

3) **Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok**  Áno  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

4) **Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok**  Áno  Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné  provízie  poistné  clo  ostatné VON

5) **Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou**  Áno  Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

priame náklady

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

inak:

- 6) **Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok**  Áno  Nie

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

- 7) **Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere**  Áno  Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

inak:

- 8) **Podnik nakupoval zásoby**  Áno  Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

**Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:**

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné  provízie  poistné  clo  ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

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

obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:  $VON / (PS \text{ zásob} + \text{prijem na sklad}) \times \text{výdaj zo skladu}$

obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu

(pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

**Pri vyskladnení zásob sa používal**

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

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

iný spôsob:

- 9) **Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou**  Áno  Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

▪ priame náklady

▪ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

- 10) **Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom**  Áno  Nie

Zásoby obstarané iným spôsobom podnik oceňoval :

- 11) **Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj** - bez náplne.

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

13) **Krátkodobý finančný majetok** bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných

emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Cenne papiere a podiely: bez náplne

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou položkou.

- 14) **Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**, náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- 15) **Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**, záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Závazky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky účtovníctve a účtovej závierke v tomto ocenení.
- 16) **Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**, výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- 17) **Deriváty**, bez náplne
- 18) **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**, bez náplne
- 19) **Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**, bez náplne
- 20) **Majetok obstaraný v privatizácii**, bez náplne
- 21) **Daň z príjmov** splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmu odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“),  
Odložená daň z príjmov (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahujú na:
  - a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
  - b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
  - c) možnosť previesť nevyžité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

#### E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby, inžinierske stavby, budovy	20-40	3-5%	Lineárna/podľa využiteľnosti opotrebovania
Stroje, prístroje, zariadenia	4 - 20	5-25%	Lineárna/podľa využiteľnosti opotrebovania
Dopravné prostriedky	4	25%	Lineárna

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebovania zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného opotrebovania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

**E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:** bez náplne

**E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období** s uvedením sumy vplyvu na položky súvahy, náklady bežného účtovného obdobia, výnosy bežného účtovného obdobia, nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

**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	Oceniťelné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		3319	11904					15223
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		3319	11 904					15223
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		3319	596					3915
Prírastky			596					596
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		3319	1192					4511
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			10712					10712

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		3319	0					3319
Prírastky			11904					11904
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		3319	11904					15223
Oprávkky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		3319	0					3319
Prírastky			596					596
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		3319	596					3915
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			11308					11308

## 2. 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	

Spoločnosť na základe zmluvy o zriadení záložného práva má obmedzené právo nakladať so svojim majetkom.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí d	Pestova- teľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os- tatný DHM g	Ob- stará- vaný DHM h	Poskyt- nuté pred- davky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4099574	5409861				54311		9563746
Prírastky							1649		1649
Úbytky			614882						614882
Presuny		1					-1		0
Stav na konci účtovného obdobia		4099575	4794979				55959		8950513
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		811120	4250135						5061255
Prírastky		197869	561725						759594
Úbytky			614882						614882
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1008989	4196978						5205967
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 1 6 9 5

DIČ

2 0 2 0 4 1 9 4 4 5

<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		3288454	1159726				54311		4502491
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		3090586	598001				55959		3744546

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		4099574	5438037				66864		9604475
Prírastky							-649		-649
Úbytky			28176						28176
Presuny							-11904		-11904
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		4099574	5409861				54311		9563476
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		613251	3978491						4591742
Prírastky		197868	299820						497689
Úbytky			28176						28176
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		811120	4250135						5061255
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									

Úbytky									
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		3486323	1459546				66864		5012733
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		3288454	1159726				54311		4502491

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3755258

Záložné právo na pozemky par.č.4511/2,4511/3,4511/5,4511/8,4512/1,4512/3 na administratívnu budovu súp.č.2019 na parc.č. 4512/1, garáž súp.č.4030 na parc.č.4511/2 v prospech Tatra banky, a.s. Bratislava. Záložné práva na NP por.č. 61... LV 3435 v prospech TB.

#### F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Administratívna budova – požiarne nebezpečia	368800	od 8.6.2010 do doby neurčitej
Administratívna budova – živelné nebezpečia	368800	od 8.6.2010 do doby neurčitej
Administratívna budova - voda z vodovodných zariadení	368800	od 8.6.2010 do doby neurčitej
Havarijná poisťka OPEL INSIGNIA LIMOUSE TO 450 CZ	378825	od 30.1.2013 do doby neurčitej
Dopravné prostriedky v počte 7 - limit pre škodu na zdraví alebo usmrtením	45000000	od 1.1.2016 do 31.12.2016
Dopravné prostriedky v počte 7 - limit pre vecnú škodu ,právne zastúpenie,	9000000	Od 1.1.2016 do 31.12.2016

**F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať** BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o. na základe zmluvy o zriadení záložného práva

**d) prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ** zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, bez náplne

**F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva** - bez náplne

**F.f) Charakteristika Goodwilu** - bez náplne

**F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku** – bez náplne

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 1 6 9 5

DIČ

2 0 2 0 4 1 9 4 4 5

**F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období - bez náplne**

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v bežnom období na vývoj - aktivované

**5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku bez náplne**

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 účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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 účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

## 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku bez náplne

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

## 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku bez náplne

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v % b	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % c	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota DFM f
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>DFM spolu</b>	x	x	x	x	

## 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti bez náplne

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
<b>Dlhové CP držané do splatnosti spolu</b>	x					

**9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách bez náplne**

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>					

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

Tabuľka č. 1

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

Hodnota zásob na sklade dlhodobo bez pohybu.

Tabuľka č. 2 bez náplne

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

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	24781

**12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj bez náplne**

Tabuľka č. 1 bez náplne

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2 bez náplne

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3 bez náplne

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

Tabuľka č. 4 bez náplne

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		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 1 6 9 5

DIČ

2 0 2 0 4 1 9 4 4 5

Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

**13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam bez náplne**

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					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>					

**14. 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
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3639659	6079	3645738
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3751	13000	16751
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie	348		348
Iné pohľadávky	146816		146816
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3790574</b>	<b>19079</b>	<b>3809653</b>

**15. 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	3809653
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

**16. 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	6117	5982
Bežné bankové účty	542297	153277
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-29	-31
<b>Spolu</b>	<b>548385</b>	<b>159228</b>

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty	375785	0	0	0	375785
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					

<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>375785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375785</b>
--	---------------	----------	----------	----------	---------------

**17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku bez náplne**

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

**18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	924170
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

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

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

## F.zb Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2576	3405
Poistné admin. budova, zákonné poistné	1003	1148
Odborná liter., telef. hovory, ostatné	1573	2257
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	56	0
Vyúčtovanie služieb	56	0

## 20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu bez náplne

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

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6971	6971
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6971	6971
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.		

**21. 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
<b>Účtovný zisk</b>	101352
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	5068
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	96284
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	101352

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	24047	25526	22691	1356	22526
Nevyčerpané dovolenky	17047	20226	15891	1156	20226
Audit účtovnej závierky	5000	5000	5000	0	5000
Na nevyfakturované dodávky	2000	300	1800	200	300

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	16075	24047	15642	433	24047
Nevyčerpané dovolenky	15410	17047	14977	433	17047
Audit účtovnej závierky	0	5000	0	0	5000
Na nevyfakturované dodávky	665	2000	665	0	2000

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>49892</b>	<b>61328</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	49892	61328
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>4954544</b>	<b>5258065</b>
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	726654	1234041
Ostatné záväzky z obchodného styku so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4227890	4023958
Záväzky po lehote splatnosti	0	66

**24. 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
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	216781	253697
odpočítateľné	-3699299	-4459489
zdaniteľné	3482518	4205792
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	0	66
odpočítateľné	0	66
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	21	22
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	0	14
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	45524	55813
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	10275	17835
Zaúčtovaná ako náklad	-10275	17835
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	5529	4467
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2093	2088
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	2093	2088
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	3254	1026
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	4368	5529

**26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch** bez náplne

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

**27. 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
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
Dlhodobý úver	EUR					250000
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
Dlhodobý úver - splátka Do 1. roka	EUR	EURIBOR +3,00% p.a.	31.10.2017	1125000	1125000	1125000

Dlhodobý úver je zabezpečený: 1/ Zmluvou o záložnom práve k hnuiteľnému majetku až do výšky 2 500 000 €.

2/ Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam až do výšky 2 500 000 €.

3/ Záložné právo na pozemky parc.č.4511/2,4511/3,4511/5,4511/8,4512/3 na administratívnu budovu súp.č.2019 na parcele č. 4512/1, garáž súp.č.4030 na par.č.4511/2 v prospech Tatra banky a.s. Bratislava.

4/ Záložné právo na nebytový priestor parcela číslo 61 v prospech Tatra banky a.s. Bratislava

5/ Bianco zmenka vystavená na poskytovateľa úveru a k nej prináležiacej zmluve o použití zmenky.

Tabuľka č. 2 bez náplne

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

## G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	149488	16795
Tepelná energia	148406	15663
Telefónne hovory, iné	1082	1132
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	375346	375346
Emisné kvóty	375346	375346

**28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie** bez náplne

Tabuľka č. 1

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

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
<b>Deriváty určené na obchodovanie, z toho:</b>				
<b>Zabezpečovacie deriváty, z toho:</b>				

**29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi bez náplne**

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
<b>Spolu</b>		

**30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu bez náplne**

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						
<b>Spolu</b>						

**H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch****H.a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Tržby za dodávku tepelnej energie		Tržby za opravy a údržbu		Správa BF, prenájom nehnuteľnosti	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovenská republika	4215854	4392296	237812	256215	245658	243470

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 1 6 9 5

DIČ

2 0 2 0 4 1 9 4 4 5

<b>spolu</b>	4215854	4392296	237812	256215	245658	243470

**31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob bez náplne**

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

**32. H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	0	235
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	235
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	146	457
Zmluvné pokuty a penále	69	187
Ostatné	77	270

<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	26	23
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	26	23
Výnosové úroky	26	23
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>		

### 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	4699324	4891981
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	4699324	4891981

## I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

### I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby:</b>	669001	681757
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a udržiavanie	280346	299113

Nájomné	298114	267669
Ostatné – reklama, školenie, poštovné, telef. hovory, výpoč.technika,....	90541	114975
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	3832	9038
Pokuty a penále	25	0
Poistenie majetku	1897	2107
Ostatné	418	1973
Členský príspevok zväzu výrobcov tepla	1492	1492
Odpis pohľadávky	0	2466
dary	0	1000
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	53511	53511
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	43786	53511
Poplatky banke	1637	1823
Nákladové úroky	42149	51688
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5000	5000
iné zisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

**35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	131518	x	X	135858	x	x
teoretická daň	x	28934	22	x	29889	22
Daňovo neuznané náklady	8842	1945	0	15296	3365	0
Výnosy nepodliehajúce dani	-9070	-1995	0	-75366	16580	-2
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné		5			4	
Spolu	131290	28889	22	75788	16678	20
Splatná daň z príjmov	x	28889	22	x	16678	20
Odložená daň z príjmov	x	-10275	1	x	17828	2
Celková daň z príjmov	x	18614	22	x	34506	22

**K. údaje na podsúvahových účtoch**

Naša spoločnosť spravuje byty v osobnom vlastníctve ako aj byty nájomné v zmiešanom vzťahu ( byty v osobnom vlastníctve + byty nájomné). Vlastníkom nájomných bytov v zmiešanom vzťahu je Mesto Topoľčany.

V roku 2014 sme mali v správe 94 domov, v ktorých sa nachádza 3 854 bytových jednotiek. Fond opráv obytných domov, účtujeme v pod súvahe. Podľa zákona 182/1993 Z.z. § 10 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov určuje vlastníkom mesačne poukazovať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv v súlade so zmluvou o výkone správy. Osobitne pre každý obytný dom je zriadený bankový účet vedený vo VÚB Topoľčany. Tvorbu a čerpanie fondu opráv vedieme na analytických účtoch za každý dom.

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Fond opráv obytného domu	8 545 264	4 538 976
Neuhradené faktúry	- 64 221	-388 046
Pohľadávky voči TOME (PN –december, úhrady v januári)	162 265	163 915
Pohľadávky – Slovenská záručná rozvojová banka	0	3 171
Závazok voči obytnému domu Krušovska 1626	-4 962	-4 998
Zostatok na bankovom účte obytného domu Krušovská 1626	4 962	4 998
Zostatky na bankových účtoch obytných domoch	4 352 817	4 393 596
Úvery na obytných domoch	-12 996 125	-8 711 612
<hr/>		
spolu	0	0

**L. údaje o iných aktívach a iných pasívach**

Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel podpísanej dňa 15.7.2010 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o. v prospech záložného veriteľa Tatra banka a.s.

Spoločnosť sa podieľa na ručení, celým hnutelným a nehnuteľným, hmotným a nehmotným majetkom, za bankové úvery, ktoré boli poskytnuté materskej spoločnosti BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. v celkovej výške 31.800.000 Eur, úvery sú splatné v rokoch 2012-2021, pričom najvyššia hodnota istiny je určená vo výške 40.000.000 Eur. Spoločnosť na základe zmluvy o zriadení záložného práva má obmedzené právo nakladať so svojím majetkom.

Za účelom výstavby primárneho rozvodu tepla/potrubia, výmenníkové stanice/ Spoločnosť dňa 10.12.2012 uzatvorila Zmluvu o splátkovom úvere č. SO2480/2012 vo výške 2 000 000,00 Eur s veriteľom Tatra banka, a.s. s obdobím čerpania úveru do 31.3.2013.

Za účelom zabezpečenia uvedeného úveru do výšky najvyššej hodnoty istiny vo výške 2 500 000,00 Eur má Spoločnosť obmedzené právo nakladať so svojím majetkom a sú zriadené:

1. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 10.12.2012
2. Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 10.12.2012
3. Zmluva o budúcej Zmluve o záložnom práve k hnutelnému majetku zo dňa 10.12.2012
4. Zmluva o použití zmenky zo dňa 10.12.2012

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

- výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých,
- pôžičky poskytnuté členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky,
- podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,
- celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo iných orgánov účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú.

### O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

### P. Prehľad zmien vlastného imania

#### 37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6971				6971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí					

a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	142818			5068	147886
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1144272		100000	96284	1140556
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	101352	102635		-101352	102635
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6971				6971
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
E misné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	131592			11226	142818

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 1 4 2 1 6 9 5

DIČ

2 0 2 0 4 1 9 4 4 5

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	930995			213277	1144272
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodá- renia bežného účetného obdobia	224503	101352		-224503	101352
Ostatné položky vlastného imania				-	
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

**R. Prehľad peňažných tokov**