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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke a výročnej správe
k 31. decembru 2016, Výročná správa

Audítor:
MG ATAC, s.r.o.
Krškanská 21, 949 05 Nitra
licencia SKAU č. 284
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro. , vložka č. 15517/N

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a konateľom spoločnosti SOUTHERM, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **SOUTHERM, s.r.o.** (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je

vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

5. apríla 2017

Nitra, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:
MG ATAC, spol. s r. o.
Krškanská 21, Nitra
Licencia SKAU č. 284



Kľúčový štatutárny audítor:
Ing. Miroslav Galamboš
Licencia SKAU č. 502

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

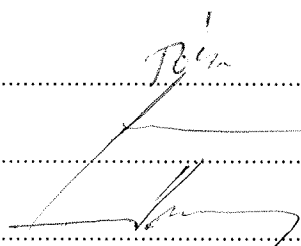
Výročná správa o stave
hospodárenia a výsledkoch
spoločnosti k 31.12.2016

V Dunajskej Strede , dňa 30. 3. 2017

Vypracovala : Mgr.Tóthová

Konateľ spoločnosti : Ing.Rudolf Pradla

Ing.Viliam Varga


.....
.....
.....

OBSAH

Úvod

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti
2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2016
3. Prehľad vybraných techn.-ekonom. ukazovateľov v a údržbe a v iných činnostiach
4. Štandardy kvality
5. Pracovníci a mzdy
6. Investičná činnosť
7. Účtovné postupy
8. Rozbor bilancie hospodárenia
9. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku
10. Finančná situácia spoločnosti
11. Ochrana životného prostredia
12. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti
13. Udalosti osobitného významu po skončení účt.obdobia
14. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
15. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií , dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
16. Organizačná zložka v zahraničí
17. Účtovná závierka a správa audítora
18. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločníci

1.	GGE a.s.	podiel na základnom imaní	100%
----	----------	---------------------------	------

ÚVOD

Spoločnosť Southerm s r.o. , založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1996 , zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vložka č.2493/T pokračovala v roku 2016 svoju hospodársku činnosť vo všetkých oblastiach , okrem oblasti správa bytov a nebyt.priestorov, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti bola naďalej výroba a rozvod tepla na vykurovanie a na ohrev vody a údržbárska činnosť .

Rok 2016 bol 20. rokom spoločnosti Southerm s r.o..

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti

Rok 2016 z hľadiska technicko-ekonomických ukazovateľov bol lepší než rok 2015 .

Southerm na rok 2016 nežiadal o novú cenu tepla , a tak v zmysle platných predpisov ÚRSO ostala v platnosti cena určená na rok 2015 , teda nasledovná cena :

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0500 EUR/kWh ; fixná zložka maximálnej ceny tepla 191,3582 EUR/kW , v zmysle Rozhodnutia ÚRSO č. : 0096/2015/T .

2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2016

Southern s.r.o. zásobuje teplom svojich odberateľov hlavne z CZT Mlyny prostredníctvom výroby tepla v plynovej kotolni Mlyny a z nákupu tepla z kogeneračného zdroja, pričom využíva primárny rozvod tepla, 9 blokových odovzdávacích staníc a sekundárne rozvody. Okrem toho dodáva teplo z plynovej kotolne Sever II, z plynovej kotolne Jesenského a z plynovej kotolne Západ.

V roku 2016 sme pripojili na CZT Mlyny štadión DAC.

Tepelný zdroj	Dodávka tepla 2016 (v kWh)	Dodávka tepla 2015 (v kWh)
kot. Sever II	959000	960000
kot. Západ s DOST	3133171	3060400
kot. Mlyny	9608833	9631391
kot. Jesenského II	192317	197000
OST Sever I cez CZT Mlyny	5275430	5089800
OST Boriny cez CZT Mlyny	809125	800400
OST MŠ cez CZT Mlyny	125500	112900
OST ZŠ cez CZT Mlyny	630000	512700
OST Sever II cez CZT Mlyny	8381006	8205100
OST Stred cez CZT Mlyny	1996050	1978700
OST Východ I cez CZT Mlyny	5170730	5004200
OST Východ II cez CZT Mlyny	2362890	2286100
OST St. Mesto cez CZT Mlyny	6833200	6644974
primárny rozvod CZT Mlyny	55700	
Celkom	45 532 952	44 483 665

V roku 2016 bola zima studenejšia, než v roku 2015.

V roku 2015 objem predaného tepla bol 42 621 265 kWh, kým v roku 2016 sa zvýšil na 45 532 952 kWh. Regulačný príkon v roku 2016 predstavoval 9253,48 kW a v roku 2015 len 9203,483 kW.

Pre Southern s.r.o. na rok 2015 a 2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenu tepla nasledovne: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0500 EUR/kWh; fixná zložka maximálnej ceny tepla 191,3582 EUR/kWh. Ceny sú uvedené bez DPH.

Skutočná cena tepla bez DPH za rok 2016 bola nasledovná: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0478 EUR/kWh; fixná zložka maximálnej ceny tepla 156,4497 EUR/kWh.

Podľa predpisov ÚRSO, cena sa kalkuluje, ako spoločná cena za dodávateľa Southern pre celé mesto Dunajská Streda.

Hlavné ekonomické ukazovatele pre výrobu tepla :	
1. Tržby za vlastnú výrobu a rozvod tepla	3 624 112 €
2. Ekon.omprávnené náklady na výrobu a distribúciu tepla bez zisku	3 436 055 €
z toho :	
a. Variabilné náklady (palivo, elektrina, voda)	2 176 718 €
b. Fixné náklady (oprava , revízie, mzdy , odpisy atd.)	1 259 337 €

Tržby z výroby tepla za rok 2015 predstavovali 3 652 498 €. V roku 2016 tržby predstavujú 3 624 112 €. Nižšie tržby sú hlavne z dôvodu nižších cien za komoditu - plyn , a teplo čo zapríčinil aj pri vyššej spotrebe paliva nižšie náklady na palivo a zároveň aj nižšie tržby.

Tržby z predaja vody na teplú úžitkovú vodu predstavovali v roku 2016 celkom 290 380 € .

3. Prehľad vybraných technicko - ekonomických ukazovateľov v údržbe a v iných činnostiach

Southerm v roku 2016 vykonávala aj údržbársku činnosť a iné ekonomické činnosti , ako sú napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb vedenie účtovníctva pre spoločnosť Southerm správa a poskytovanie iných služieb spojených so správou pre spoločnosť Southerm správa .

Výnosy z opravy a údržby :

Popis činnosti	Suma v €
Vykonané opravy a údržba -stredisko .č. 900002 : (bez vykonaných opráv v kotolniach)	62 000 €
CELKOM	62 000 €

Iné výnosy spoločnosti:

Popis činnosti	Suma v €
Výnosy z prenájmu a z iných služieb :	121 694 €
Postúpenie pohľadávky :	0 €
Finančné výnosy :	42 751 €
Poplatky z omeškania a ostatné výnosy z hosp.činnosti:	230 €
Ostatné :	0 €
CELKOM	164 675 €

4. Štandardy kvality

TEPLO - ŠK

Page 1 z 2

Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Číslo transakcie: THOR-AJSCNK-10453

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:	Southerm s.r.o.	Instalovaný výkon v MW:	28,64
Sídlo (miesto podnikania):	Športová 4021/13A 929 01 Dunajská Streda	Druh paliva:	ZP
IČO:	34 152 644	Dĺžka zariadení na rozvod tepla (km):	40,59
Číslo povolenia:	2005T 00056.zmena	Ročná dodávka spolu v MWh:	45600
Počet OM:	171	Priezvisko a meno:	Varga Viliam
Od:	01.01.2016	Telefónne číslo:	0911667134
Do:	31.12.2016	E-mail:	vtu@southerm.sk

* položky musia byť vyplnené

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g	§ 3h
A [počet]	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [počet]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	12	11	22	10	9	6	7	8	1	2	3	5	4
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00	4,00
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality (SG)									100				
Požadovaná hodnota									85				

Spustiť prepočet

Vysvetlivky:

A Údajlosti zaznamenané v roku t-1

- B Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1
- C Udalosti zaznamenané v roku t-1 a prechádzajúce do roku t
- D Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality
- E Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality k všetkým udalostiam $[D/(A+B-C) \times 100]$
- F Miera závažnosti štandardu kvality
- G Úroveň kvality štandardu kvality $\{(100 - E) \times F / 100\}$

Prehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodržaného štandardu kvality			Suma (€)
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	
§ 2 ods.1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0
§ 3	a)	Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0
	b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0
	c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0
	d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.	0
	e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.	0
	f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.	0
	g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.	0
	h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.	0
Spolu:			0

Spustiť prepočet

Ďalší postup:

1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadanych údajov, prosím:

TLAČ DOTAZNÍKA

5. Pracovníci a mzdy

K 31.12.2016 celkový počet zamestnancov predstavuje 24 . Okrem toho spoločnosť zamestnávala k 31.12.2016 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti v počte 2 .

V roku 2016 mzdové náklady vrátane mzdy za dohody predstavovali 280 783 € , a zákonné soc. zabezpečenie predstavovalo 97 079 €.

Riadiacimi pracovníkmi sú :

výkonný riaditeľ
manažér výroby
vedúca ekon.úseku

Stručný prehľad pracovníkov a miezd za rok 2016 :

Počet pracovníkov na prac.zmluvu	k 01.01.2016	k 31.12.2015
THP	9	10
Údržbár	6	6
Kurič+ kurič údržbár	9	9
Spolu	24	25

6. Investičná činnosť spoločnosti

Vlastné investície :

Spoločnosť v roku 2016 uskončila nasledovné investície :

1. Predĺženie primáru CZT Mlyny s odbočkou Športová: 58 376 €
(za účelom pripojenia štadiónu DAC)

CELKOM : 58 376 €

Vlastné investície-nedokončené :

1. Rekonštrukcia Mlyny biomasa : 6 594 €
2. OPEL VIVARO 17 084 €

Celkom vlastné nedokončené investície predstavovali : 23 678 €

7. Účtovné postupy

V roku 2016 Southernm nakupoval dlhodobý hmotný majetok ,a oceňoval ho obstarávacou cenou v zložení :

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním (dopravné atď.),

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu , pričom sadzby účtovných odpisov zodpovedajú sadzbám daňových odpisov .

Hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne .

Zásoby na sklad spoločnosť v roku 2016 nakupovala.Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou zložení :

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním (dopravné atď.) .

Spotreba materiálu sa účtuje na ľarchu príslušného nákladového účtu až v okamihu skutočnej spotreby na základe výdajov zo skladu .

8. Rozbor bilancie hospodárenia

Do roka 2016 vstupovala spoločnosť s vlastným imaním 2 731 533 € . Vlastné imanie k 31.12. 2016 predstavuje 2 774 058 € .

Pohyb vlastného imania :

Popis	Stav k 01.01.2016	Prírastok	Úbytok	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	10 000	0		10 000
Zák.rezervný fond	1000	0		1 000
Nerozd.zisk minulých rokov	2 600 341	15 000		2 615 341
Účtovný zisk, strata	120 192	147 717	120 192	147 717
Vlastné imanie	2 731 533	162 717,00	120 192,00	2 774 058

Rozbor aktív

Majetok celkom predstavuje hodnotu :

brutto	9 699 123 €
netto	7 064 184 €
korekcia	2 634 939 €

Štruktúra majetku	Rok 2016		Rok 2015
	Brutto hodnota	Netto hodnota	Netto hodnota
SPOLU majetok	9 699 123	7 064 184	7 545 583
A. Neobežný majetok	7 797 636	5 194 310	5 574 468
A.II. Dlhodobý hmot.maj.	7 794 061	5 190 735	5 570 893
A.II.1. Pozemky	268 977	268 977	268 977
2. Stavby	6 075 210	4 387 670	4 606 213
3. Sam.hn.veci a súbor	1 426 196	510 410	689 109
7. Obdstaranie dhm	23 678	23 678	6 594
A.III. Dlhodobý finančný majetok	3 575	3 575	3 575
A.III.1. Pod.cenné papiere a podiely v prepoj. účt.jedn.	3300	3300	3300
8. Ost.dlhodob.fin.maj.	275	275	275
B. Obežný majetok	1 872 394	1 840 781	1 887 781
B.I. Zásoby	12 867	12 867	12 986
B.I.1. Materiál	12 867	12 867	12 986
B.II. Dlhodob.pohl'adávk	10 749	10 749	9 879
B.II.8. Odl.daň.pohl'.	10 749	10 749	9 879
B.III. Krátkodobé pohľadávky	1 260 705	1 229 092	1 618 024
B.III.1. Pohl'.z obch.styku	256 005	227 150	289 107
1.a. Pohl'.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	38 036	38 036	85 552
1.c. Ost.pohl'.z obch.styku	217 969	189 114	203 555
3. Ostat.pohl'.voči prepoj.účt.jedn.	997 819	997 819	1 095 460
4. Ost.pohl'.v rámci podiel.účasti	0	0	0
7. Daň pohľadávky	0	0	227 124
9. Iné pohľadávky	6 881	4 123	6 333
B.V. Fin.účty	588 073	588 073	246 892
B.V.1. Peniaze	4 031	4 031	3 344
2. Účty v bankách	584 042	584 042	243 548
C. Časové rozlíšenie	29 093	29 093	83 334
C.2 Nákl.bud.období	2 649	2 649	3 466
4. Príjmy bud.obd.	26 444	26 444	79 868

A. Z neobežného majetku **dlhodobý hmotný majetok tvorí v brutto hodnote 7 794 061 € , podiel v dcérskej účtovnej jednotke (SOUTHERM SPRÁVA s.r.o.) 3 300 € a ostatný dlhodobý finančný majetok 275 € (akcia v IFM a.s.)**.

B. Z obežného majetku **zásoby (materiál na sklade) činia 12 867 € , dlhodobé pohľadávky 10 749 €** (odložená daň.pohľad.- z nedaň.opravnej pol. k pohľad, a z ostatných rezerv), **krátkodobé pohľadávky 1 260 705 €** (napr. sú to pravidelné pohľadávky za neuhradené faktúry , (v netto-opravná položka k pohľad. vo výške 31 613 €), a **finančné účty 588 073 €** (pokladnica a ceniny 4 031 € a účty v bankách 584 042 €)

D. Časové rozlíšenie tvoria **náklady budúcich období vo výške 2 649 €** (poistné , predplatné) a **príjmy budúcich období vo výške 26 444 €** (hlavne preplatok za plyn , elektrinu) .

Rozbor pasív

Celková hodnota pasív predstavuje 7 064 184 €

Štruktúra pasív	Rok 2016	Rok 2015
SPOLU vl. imanie a záväzky	7 064 184	7 545 583
A. Vlastné imanie	2 774 058	2 731 533
A.I. Základné imanie	10 000	10 000
A.III. Zák.rezervné fondy	1 000	1 000
A.III.1. Zák.rezervný fond	1 000	1 000
A.VII. Výsledok.hosp.min.rokov	2 615 341	2 600 341
A.VII.1. nerozd.zisk min.rok.	2 615 341	2 600 341
A.V. Výsledok hosp.za účt.obd.	147 717	120 192
B. Záväzky	4 016 983	4 420 661
B.I.Dlhodob.záväzky	1 289 308	1 370 566
5. Ostatné dlhodob.záväzky	1 275 000	1 360 000
9. Záväzky zo soc.f.	14 308	10 566
B.IV. Krátkodob.záväzky	2 678 042	3 009 455
B.IV.1. Záväzky z obch.st.	350 790	597 998
1.a. Záväzky.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	221 296	425 643
1.c. Ost.záväzky.z obch.styku	129 494	172 355
3. Ostatné záväzky voči prepoj. ÚJ	2 284 643	2 284 643
5. Záväzky voči spoločníkom a zdr.	0	100 000
6.Záváz. voči zamest.	17 200	14 246
7.Záváz.zo soc.zabezp.	11 962	10 015
8.Daň záväzky	12 942	2 048
10.Ostatné záväzky	505	505
B.V. Krátkodobé rezervy	49 633	40 640
B.V.1.Zákonné rezervy	10 122	7 716
2.Ostatné rezervy	39 511	32 924
B.VI.Bežné bankové úvery	0	0
C. Časové rozlíšenie	273 143	393 389
C.2 Výdavky bud.obd.krátkod.	133 244	245 995
3. Výnosy bud.obd.dlhodob.	132 404	139 899
4. Výnosy bud.obd.krátkod.	7 495	7 495

A. Z vlastného imania tvorí **základné imanie** čiastku v hodnote 10 000 €, **fondy zo zisku** 1 000 €, **hospodársky výsledok minulých rokov** 2 615 341 € a **hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia** 147 717 € .

B. Zo záväzkov **dlhodobé záväzky predstavujú** 1 289 308 € (záväzky zo soc.fondu 14 308 € a záv. ostatné - kúpa majetku mesta DS 1 275 000) **krátkodobé rezervy** 49 633 € (krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky- tzv.zákonné , ostatné rezervy -za audit , za nevyfakt.dodávky a rezervy na nevyplatené odmeny zam.) **krátkodobé záväzky** 2 678 042 € (záväzky z obchodného styku 350 790 , ost.záväzky voči prepoj ÚJ- úver od GGE 2 284 643 , záväzky voči zamestnancom 17 200 ,záväzky zo soc.zabezpečenia 11 962 € , daňové záväzky 12 942 € a ostatné záväzky 505 €).

C. **Časové rozlíšenie činí** 273 143 € (výdavky budúcich období , hlavne preplatky z vyúčtovania 133 244, výnosy budúcich období-dlhodobé vo výške 132 404 a krátkodobé vo výške 7 495 sú nenávratný fin.príspevok z EÚ fondov .

9. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku

Základnou činnosťou spoločnosti je licencovaná činnosť, výroba a rozvod tepelnej energie, tým pádom hospodársky výsledok je značne ovplyvnený pohybom cien plynu, vonkajšími teplotami počas vykurovacej sezóny, ale aj spôsobom regulácie cien tepelnej energie.

Náklady:

Celkové náklady v roku 2016 predstavujú 3 957 880 €. V roku 2015 náklady predstavovali 4 069 907 €.

V spotrebe paliva, energie a vody vykazujeme oproti roku 2015 zníženie, o 80 132 €. Je to hlavne z dôvodu lacnejšieho plynu a elektriny a z nižšej spotreby vody na TÚV.

Pri službách oproti 2015 je zníženie o 19 459 €, čo je hlavne z dôvodu, že sme v roku 2016 potrebovali menej opráv než v roku 2015.

Osobné náklady rástli oproti 2015 o 19 713 €.

Odpisy oproti roku v roku 2015 poklesli o 1 133 €, nakoľko niektorých majetkov sa skončilo odpisovanie.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa znížili o 15 731 €, ale to je hlavne z titulu, že v roku 2015 bolo postúpenie pohľadávky (16 329 €), ktorá sa účtovala aj na strane výnosov, teda na HV nemal vplyv.

Z hore uvedeného rozboru vidno, že náklady sa znížili hlavne z dôvodu lacnejších energií, vody a z nižšej potreby opráv.

Výnosy:

Celkové výnosy za rok 2016 predstavujú 4 148 662 €. Výnosy za rok 2015 predstavovali 4 224 899 €.

Tržby z výroby a rozvodu tepla sa znížili dôsledkom lacnejších energií o 28 385 € oproti 2015.

Tržby za služby (oprava, údržba, prenájom a iné služby) predstavujú v roku 2016 celkom 474 075 €, čo znamená oproti 2015 zníženie o 22 230 €, čo je hlavne z nižšieho predaja vody na teplú vodu.

Ostatné výnosy z hosp. činnosti v roku 2016 predstavujú 7 495 €, čo oproti roku 2015 predstavuje zníženie, ale v roku 2015 sa sem účtovalo postúpenie pohľadávky.

Z hore uvedeného rozboru vidno, že výnosy sa znížili hlavne z dôvodu lacnejších energií a vody.

V doleuvedenej tabuľke je porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti za posledné dva roky, ako aj plán na rok 2015.

Porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti (údaje sú v €)

Ukazovateľ	Plán 2016	Rok 2016	Rok 2015
Náklady na hosp.činn. celkom	3 922 445	3 865 229	3 949 502
<i>B. Spotr.materiálu a energie</i>	2 757 039	2 728 478	2 798 793
Spotr.materiálu	44 190	58 699	48 882
Spotr.energie a vody	2 712 849	2 669 779	2 749 911
<i>D. Služby</i>	256 224	261 901	281 360
Oprava a údržba	81 000	102 470	119 413
Ostatné služby - spoje, nájomné,poštovné atď.	175 224	159 431	161 947
<i>E. Osobné náklady</i>	410 263	396 671	376 958
E.1. Mzdové náklady	289 832	280 783	267 117
3. Náklady na soc.poist.	102 023	97 079	92 206
4. Sociálne náklady	18 408	18 809	17 635
<i>F. Dane a poplatky</i>	11 069	9 703	10 432
<i>G. Odpisy a opr.pol.k DNM a DHM</i>	469 940	455 617	456 750
G.1. Odpisy DNM a DHM	469 940	455 617	456 750
<i>H. Zost.cena pred.dlh.maj a mat</i>	0	226	0
<i>I. Opravné polož.k pohl.</i>	0	1 575	-1 580
<i>J. Ostatné náklady na hosp.č.</i>	17 910	11 058	26 789
Náklady na finančnú činnosť	106 381	92 651	120 405
<i>K. Predané cenné pap.a podiely</i>	0	0	0
<i>N. Nákladové úroky</i>	103 066	91 705	117 988
N.1. Nákl.úroky pre prep.ú.j.	103 066	91 705	26 496
2. Ost.nákl.úroky	0	0	91 492
<i>O. Kurzové straty</i>	0	0	0
<i>Q.Ost.nákl.na fin.činnosť</i>	3 315	946	2 417
Náklady celkom	4 028 826	3 957 880	4 069 907
Výnosy z hosp.činnosti spolu	4 343 401	4 105 911	4 167 852
<i>II. Tržby z pred.vlast.výr.</i>	3 866 184	3 624 112	3 652 497
Tržby z výr.tepla	3 866 184	3 624 112	3 652 497
<i>III.Tržby z predaja služieb</i>	474 118	474 075	496 305
<i>VI.Tržby z predaja d.maj.a mat.</i>	0	229	0
<i>VII.Ost.výnosy z hosp.činn.</i>	3 099	7 495	19 050
Výnosy z finanč.činnosti spolu	42 300	42 751	57 047
<i>VIII.Tržby z pred.cen.pap.a podiel.</i>			
<i>IX. Výnosy z dlhodob. fin.maj.</i>	0	0	0
IX.3.Ost.výn.z c.pap. a pod.			
<i>XI. Výnosové úroky</i>	42 300	42 751	57 047
XI.1.Výn.úroky od prep.ú.j.	42 300	42 413	56 733
2.Ost.výnos.úroky	0	338	314
<i>XII. Kurzové zisky</i>	0	0	0
<i>XIV. Ost.výnosy z finančnej činnosti</i>	0	0	0
Výnosy celkom	4 385 701	4 148 662	4 224 899
Hospodársky výsledok pred zdanením	356 875	190 782	154 992

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením v roku 2016 predstavuje 190 782,44 € .

Splatná daň je 43 872,01 , zrážková daň 64,26 € € a odložená daň je -870 68 €.

Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 147 716,85 € , kým v roku 2015 hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 120 191,63 € .

Na základe horeuvedených skutočností môžeme konštatovať , že rok 2016 z hospodárskeho hľadiska bol úspešnejším rokom , ako predchádzajúci rok .

10. Finančná situácia spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2016 ovplyvnená cenou tepelnej energie a stavom pohľadávok .

Spoločnosť nemala k 31.12.2016 kontokorentný úver .

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2016 bol 584 042,30 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 3 921,34 € a v ceninách bolo 109,75 € .

Spoločnosť nemala k 31.12.2015 kontokorentný úver .

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2015 bol 243 547,63 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 3 306,66 € a v ceninách bolo 37,91 € .

Southerm k 31.12.2016 nemal leasing .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2015 bola

peniaze(pokladnica,účty,ceniny) / krátkodobé záväzky = 246892 € / 3 009 455 € = 0,082 .

Táto hodnota nie je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je >0,3 .

Spoločnosť sa dostala do tejto situácie z dôvodu úveru vo výške 2 284 643 € od materskej spoločnosti GGE a.s., kde splatnosť je najneskôr do 21.09.2030 ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Celková likvidita v roku 2015 :

obežný majetok - dlhodobé pohľ./ krátkodobé záväzky = 1 917 819 € / 3 009 455 € = 0,6373.

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu .

Dôvodom je už spomenutý záväzok 2 284 643 € .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2016 bola

peniaze(pokladnica,účty,ceniny) / krátkodobé záväzky = 588 073 € / 2 678 042 € = 0,2196 .

Táto hodnota nie je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je >0,3 .

Spoločnosť sa dostala do tejto situácie z dôvodu úveru vo výške 2 284 643 € od materskej spoločnosti GGE a.s., kde splatnosť je najneskôr do 21.09.2030 ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Celková likvidita v roku 2016 :

obežný majetok - dlhodobé pohľ./ krátkodobé záväzky = 1 861 645 € / 2 678 042 € = 0,6952.

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu .

Dôvodom je už spomenutý záväzok 2 284 643 € .

Doba splácania záväzkov :

V roku 2015 tento ukazovateľ bol :(krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 = (3 009 455 € / 4 069 907) x 365=

269,896

V roku 2016 tento ukazovateľ bol :(krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 = (2 678 042 € / 3 957 880) x 365=

246,972

Rentabilita aktív v roku 2015 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva = 120 192 € / 7 545 583 € = 0,01593

Rentabilita aktív v roku 2016 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva = 147 717 € / 7 064 184 € = 0,02091

EBITDA spoločnosti k 31.12.2015 predstavuje 675 100 € .

EBITDA spoločnosti k 31.12.2016 predstavuje 696299 € .

(HV pred zdanením-fin.výnosy+úroky+odpisy+ost.fin.náklady

11. Ochrana životného prostredia

Southerm,s.r.o. má všetky kotelne spalujúce zemný plyn , ktoré sa považujú za stredné zdroje znečistenia.Výpočet množstva emisie znečisťujúcich látok sa robí programom NEIS. Zariadenia v každom mieste vypúšťania znečisťujúcich látok dodržia určené emisné limity.

Komunálny odpad, ako aj stavebný odpad odváža a zneškodňuje ASA Slovensko s.r.o. , ktorá je spoločnosť na túto oblasť špecifikovaná .

Čo sa týka obchodovania s emisnými kvótami, Southerm nemá pridelené kvóty.

12. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj v roku 2017 ostáva výroba a rozvod tepla .

Cena tepla ostáva naďalej regulovaná . Reguláciu aj v roku 2017 vykonáva ÚRSO . Na rok 2017

spoločnosť Rozhodnutím č. 0211/2017/T má schválenú nasledovnú cenu:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0429 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 196,4399 €/kW .

13. Udalosti osobitného významu po skončení účt. obdobia

Po skončení účtovného obdobia roka 2016, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne významné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli mať vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

14. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v priebehu roka 2016 nevynaložila výdavky na výskum a vývoj, pričom ani v ďalšom období neplánuje zaoberať sa vlastným výskumom.

15. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby.

Spoločnosť v priebehu roka 2016 neobstarala dočasné listy , ani nové obchodné podiely a akcie .

16. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

17. Účtovná závierka a správa audítora

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola auditorovaná audítorom :MG ATAC,s.r.o. Krškanská 21 , 949 05 Nitra, licencia SKAU č. 284 ; zodpovedný audítor Ing.Miroslav Galamboš , licencia SKAU č. 502.

Podľa správy audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Southerm, s r.o. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve .

Súčasťou výročnej správy je kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 a správa audítora .

18. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Ku dňu zostavenia Výročnej správy Valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku z roku 2016. Predpokladané rozdelenie HV z roku 2016 je nasledovné:

3 000 €	príspevok do sociálneho fondu
100 000 €	výplata podielu na zisku
44 716,85 €	nerozdelený zisk

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 9 5 8 1 5	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 6
IČO 3 4 1 5 2 6 4 4	mimoriadna	veľká	do 1 2 2 0 1 6
SK NACE 3 5 . 3 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SOUTHERM, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠPORTOVÁ

Číslo

4 0 2 1 / 1 3 A

PSČ

Obec

9 2 9 0 1 DUNAJSKÁ STREDA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka

č. 2 4 9 3 / T

Telefónne číslo

0 3 1 5 5 2 2 2 3 1

Faxové číslo

0 3 1 5 5 0 2 1 7 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 6 9 9 1 2 3	7 0 6 4 1 8 4	
			2 6 3 4 9 3 9		7 5 4 5 5 8 3
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 7 9 7 6 3 6	5 1 9 4 3 1 0	
			2 6 0 3 3 2 6		5 5 7 4 4 6 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	0	0	
			0		0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 7 9 4 0 6 1	5 1 9 0 7 3 5	
			2 6 0 3 3 2 6		5 5 7 0 8 9 3
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 6 8 9 7 7	2 6 8 9 7 7	
					2 6 8 9 7 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	6 0 7 5 2 1 0	4 3 8 7 6 7 0	
			1 6 8 7 5 4 0		4 6 0 6 2 1 3
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 4 2 6 1 9 6	5 1 0 4 1 0	
			9 1 5 7 8 6		6 8 9 1 0 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	2 3 6 7 8	2 3 6 7 8	6 5 9 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	3 5 7 5	3 5 7 5	3 5 7 5
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	3 3 0 0	3 3 0 0	3 3 0 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	úctovné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	2 7 5	2 7 5	2 7 5
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 8 7 2 3 9 4	1 8 4 0 7 8 1	
			3 1 6 1 3		1 8 8 7 7 8 1
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 2 8 6 7	1 2 8 6 7	
					1 2 9 8 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 2 8 6 7	1 2 8 6 7	
					1 2 9 8 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 0 7 4 9	1 0 7 4 9	
			0		9 8 7 9
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	
			0		0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 0 7 4 9	1 0 7 4 9	9 8 7 9	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 2 6 0 7 0 5	1 2 2 9 0 9 2		
			3 1 6 1 3		1 6 1 8 0 2 4	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 5 6 0 0 5	2 2 7 1 5 0		
			2 8 8 5 5		2 8 9 1 0 7	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	3 8 0 3 6	3 8 0 3 6		
					8 5 5 5 2	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 1 7 9 6 9	1 8 9 1 1 4	
			2 8 8 5 5		2 0 3 5 5 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	9 9 7 8 1 9	9 9 7 8 1 9	
					1 0 9 5 4 6 0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			2 2 7 1 2 4
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 8 8 1	4 1 2 3	
			2 7 5 8		6 3 3 3
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	
					0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 8 8 0 7 3	5 8 8 0 7 3	2 4 6 8 9 2
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4 0 3 1	4 0 3 1	3 3 4 4
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 8 4 0 4 2	5 8 4 0 4 2	2 4 3 5 4 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 9 0 9 3	2 9 0 9 3	8 3 3 3 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 6 4 9	2 6 4 9	3 4 6 6
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	2 6 4 4 4	2 6 4 4 4	7 9 8 6 8

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 0 6 4 1 8 4	7 5 4 5 5 8 3
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 7 7 4 0 5 8	2 7 3 1 5 3 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 0 0 0	1 0 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 0 0	1 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 6 1 5 3 4 1	2 6 0 0 3 4 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 6 1 5 3 4 1	2 6 0 0 3 4 1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	1 4 7 7 1 7	1 2 0 1 9 2
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 0 1 6 9 8 3	4 4 2 0 6 6 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 2 8 9 3 0 8	1 3 7 0 5 6 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 2 7 5 0 0 0	1 3 6 0 0 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 4 3 0 8	1 0 5 6 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 6 7 8 0 4 2	3 0 0 9 4 5 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 5 0 7 9 0	5 9 7 9 9 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 2 1 2 9 6	4 2 5 6 4 3
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 9 4 9 4	1 7 2 3 5 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	2 2 8 4 6 4 3	2 2 8 4 6 4 3
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		1 0 0 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 7 2 0 0	1 4 2 4 6
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 9 6 2	1 0 0 1 5
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 2 9 4 2	2 0 4 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	5 0 5	5 0 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 9 6 3 3	4 0 6 4 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 0 1 2 2	7 7 1 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 9 5 1 1	3 2 9 2 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 7 3 1 4 3	3 9 3 3 8 9
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 3 3 2 4 4	2 4 5 9 9 5
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 3 2 4 0 4	1 3 9 8 9 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 4 9 5	7 4 9 5



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 0 9 8 1 8 7	4 1 4 8 8 0 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 1 0 5 9 1 1	4 1 6 7 8 5 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 6 2 4 1 1 2	3 6 5 2 4 9 7
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 7 4 0 7 5	4 9 6 3 0 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	2 2 9	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	7 4 9 5	1 9 0 5 0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 8 6 5 2 2 9	3 9 4 9 5 0 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 7 2 8 4 7 8	2 7 9 8 7 9 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 6 1 9 0 1	2 8 1 3 6 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 9 6 6 7 1	3 7 6 9 5 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 8 0 7 8 3	2 6 7 1 1 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 7 0 7 9	9 2 2 0 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 8 8 0 9	1 7 6 3 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	9 7 0 3	1 0 4 3 2
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 5 5 6 1 7	4 5 6 7 5 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 5 5 6 1 7	4 5 6 7 5 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	2 2 6	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 5 7 5	- 1 5 8 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 1 0 5 8	2 6 7 8 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 4 0 6 8 2	2 1 8 3 5 0



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 1 0 7 8 0 8	1 0 6 8 6 4 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	4 2 7 5 1	5 7 0 4 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	4 2 7 5 1	5 7 0 4 7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	4 2 4 1 3	5 6 7 3 3
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	3 3 8	3 1 4
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 2 6 5 1	1 2 0 4 0 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	9 1 7 0 5	1 1 7 9 8 8
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	9 1 7 0 5	2 6 4 9 6
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		9 1 4 9 2
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	9 4 6	2 4 1 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 4 9 9 0 0	- 6 3 3 5 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 9 0 7 8 2	1 5 4 9 9 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 3 0 6 5	3 4 8 0 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 3 9 3 6	3 7 8 6 4
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 8 7 1	- 3 0 6 4
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 4 7 7 1 7	1 2 0 1 9 2

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

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

Southern, s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 14.10.1996 . Dátum vzniku spoločnosti 18.12.1996 . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OR Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 2493/T.

b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- výroba , rozvod a dodávka tepla a teplej vody
- obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov a nebytových priestorov
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- vodoinštalatérsstvo a kúrenárske práce
- klampiárstvo

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	24	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	24	25
počet vedúcich zamestnancov	3	3

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

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

f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2015 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 22.06.2016 .

B. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky**a. Štruktúra spoločníkov spoločnosti**

Spoločník	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
GGE a.s.	10000	100	100

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti GGE , a.s. so sídlom Pekná cesta 6 , 834 03 Bratislava , zapísaná v OR OS Bratislava I .

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE:**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku. Spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku .

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný majetok rovnomerne , pričom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom .

Pozemky sa neodpisujú .

Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2016 nakupovala .

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu a pod.). Spotreba materiálu sa účtuje na ľarchu príslušného nákladového účtu až v okamihu skutočnej spotreby na základe výdajov zo skladu .

Pohľadávky

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

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Odložené dane

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

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť v roku 2016 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke z dôvodu tvorby opravnej položky k pohľadávkam daňovo neuznanou a o odloženej daňovej pohľadávke k rezervám (audit-nezaplatený, odmeny, nevyfakturované dodávky) .

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Lízing

V roku 2016 spoločnosť nevykazoval majetok na lízing.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

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

Spoločnosť nevykazovala v roku 2016 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

Zákazková výroba

Spoločnosť i v roku 2016 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Deriváty

Spoločnosť ani v roku 2016 neúčtovala o derivátoch

Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

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	

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 účtovného obdobia	268977	6016834	1426196				6594		7718601
Prírastky	0	58376	0				75460		133836
Úbytky	0	0	0				58376		58376
Presuny	0	0	0						
Stav na konci účtovného obdobia	268977	6075210	1426196				23678		7794061
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1410621	737088						2147709
Prírastky		276919	178698						455617
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		1687540	915786						2603326
Opravné položky									

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- za záväzky spoločníka	5570893

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 účtovného obdobia	3300		275						3575
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575

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	3300		275						3575
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0		0						0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0		0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575

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	

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					
SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.	66	66	19322	2648	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	X	

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

Dlhové CP držané do splatnosti A	Druh CP b	Stav na začiatku 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 viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku 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 viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

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

Tabuľka č. 1

Zásoby	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					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

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

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj A	Za bežné účtovné obdobie B	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	27280	2056	481	0	28855
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	2758				2758
Pohľadávky spolu	30038	2056	481	0	31613

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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	10749		10749
Dlhodobé pohľadávky spolu	10749		10749
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	180963	75042	256005
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	997819	0	997819
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	6881	0	6881
Krátkodobé pohľadávky spolu	1185583	75042	1260705

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 -za záväzky spoločníka	X	1260705

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	4031	3344
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	584042	243548
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	588073	246892

Tabuľka č. 2

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

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

Krátkodobý finančný majetok 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					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

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

Krátkodobý finančný majetok 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			

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	1798	2272
Prenájom, telef. popl. atď	851	1194
Spolu	2649	3466

Prijmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Teplo a voda – vyúčt.	25308	2546
Ostatné	1136	77322
Spolu	26444	79868

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

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

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	120192
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5192
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	15000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100000
Iné	
Spolu	120192

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	40640	49633	40640		49633
Audit účt.	3900	7000	3900		7000
Nevyč.dovolenky-mzdy	5707	7486	5707		7486
Nevyč.dovolenky-poist.	2009	2635	2009		2635
Rezervy na odmeny a odv.	27025	24515	27025		24515
Rezerva na nevyf.dodávky	1999	7997	1999		7997

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	33581	40640	33581	0	40640
Audit účt.	7000	3900	7000		3900
Nevyč.dovolenky-mzdy	5299	5707	5299		5707
Nevyč.dovolenky-poist.	1865	2009	1865		2009
Rezervy na odmeny a odv.	19417	27025	19417	0	27025
Rezerva na nevyf.dodávky	0	1999	0	0	1999

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	1289308	1370566
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	949308	1030566
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	340000	340000
Krátkodobé záväzky spolu	2678042	3009455
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2673442	2909457
Záväzky po lehote splatnosti	4600	99998

e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	11676	11703
Odpočítateľné	11676	11703
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	39511	33200
Odpočítateľné	39511	33200
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	10749	9879
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10566	8852
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3589	3213
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5192	3512
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	8781	6725
Čerpanie sociálneho fondu	5039	5011
Konečný zostatok sociálneho fondu	14308	10566

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	D	e	f	G
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR			0	0	0
Splátkový úver	EUR			0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie G
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
GGE a.s.	EUR	4,003		2284643	2284643	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

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:				

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		

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				0		
Finančný náklad				0		
Spolu				0		

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčtovanie tepla a tep.vody	76568	230257
Ostatné	56676	15738
Spolu	133244	245995

Výnosy budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Nenáv.r.fin.prís.p.-krátkod	7495	
Nenáv.r.fin.prís.p.- dlhodobé	132404	
Spolu	139899	0

H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby z výroby tepla	3624112	3652497
Tržby z nájomného	23014	23014
Tržby za ostatné služby	451061	473291
Spolu	4098187	4148802

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						
Manká a škody	X	X	X			
Reprezentačné	X	X	X			
Dary	X	X	X			
Iné	X	x	X			
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	x	X			

c. **Aktivácia**

Southern v roku 2016 o aktivácii neúčtoval .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosy ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti	7724	19050
z toho tržby z predaja DHM a materiálu	229	0
výnosy z odp.pohľadávok	0	16329
výnosy z poist.udalostí	0	129
zúčtovanie dotácií	7495	2499
ostatné výnosy	0	93
Finančné výnosy	42751	57047
z toho úroky	42751	57047
Výnosy z dlhodob.finančného majetku	0	0
ostatné fin.výnosy	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3624112	3652497
Tržby z predaja služieb	474075	496305
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	4098187	4148802

I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady ,náklady ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Náklady za poskyt.sluzby	261901	281360
z toho náklady za overenie individ.účt.záverky	7000	7000
nájomné,poštovné a telef.	5415	15642
revízie , opravy	136911	134159
Konzul. a poradenské služby	49200	49200
Ostatné	63375	75359
Ostatné význ.položky z hosp. činnosti	3603328	3668142
z toho spotreba materiálu	58699	48882
spotreba plynu,energie a vody	2669779	2749911
osobné náklady	396671	376958
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	478179	492391
Finančné náklady	92651	120405
z toho úroky	91705	117988
ost.náklady na fin.činnosť	946	2417

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:	7000	7000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7000	7000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

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

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

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň C	Daň v % D	Základ dane E	Daň f	Daň v % G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	190782	X	X	154922	X	X
teoretická daň	x	41972	22	X	34098	22
Daňovo neuznané náklady	42234	9291	22	36980	8136	22
Výnosy nepodliehajúce dani	338	74	22	314	69	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	33260	7317	22	19819	4360	22
Spolu	199418	43872	22	171839	37805	22
Splatná daň z príjmov	x	43872	22	x	37805	22
Odložená daň z príjmov	x	-871		x	-3064	
Celková daň z príjmov	x	43001		x	34741	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Southern,s.r.o. o iných aktívach neúčtuje .

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

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2016 žiadne príjmy ani iné výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami .

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE - nákup:

Spriaznená osoba – GGE a.s.	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Nákup IT služieb	7158,84	7940,24
Nákup iných služieb(rekl,poradenstvá atď)	55200	55200
Nákup mat.	23,40	4824,93
Úroky z úverov	91704,84	26496,26
Služby- kerio licencia(nákl.bud.období)	21,68	98,16
Celkom	154108,76	94559,62

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Nákup plynu vrát.spotr.dane v nákladoch, materiálu	956171,64	1024906,84
Nákup elektriny	126649,47	123954,37
Celkom	1082821,11	1148861,21

Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Nákup tepla	1261636,45	1258433,31
Iné (472)	1200	1150
Celkom	1262836,45	1259583031

Spriaznená osoba – Tenergo Slovensko	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Nákup opravy , údržby	0	13494,15
Obstaranie majetku	58376	8000,00
Celkom	58376	21494,15

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – Teplo GGE		
Opravy a ostatné služby	2273,28	2500,72
Ostatné poplatky	2,40	5,87
Nákup materiálu	0	50,00
Celkom	2275,68	2556,59

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – GGT		
Nákup materiálu	0	816,46
Nákup materiálu cez sklad	0	592,38
Celkom	0	1408,84

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – GGFS		
Ostatné služby	0	131,20
Celkom	0	131,20

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – Vodax		
Nákup občerst.-reprez.	0	118,85
Celkom	0	118,85

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.		
Nákup elektr.energie a vody	13882,88	9566,16
Ostatné	0	0
Celkom	13882,88	9566,16

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

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – GGE a.s.		
Výnosové úroky	42412,90	56733,18
Celkom	42412,90	56733,18

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.		
Tržby z prenájmu	2304,00	2304
Tržby z predaja služieb	79814,02	83218,90
Úroky	0	0
Refaktur. a iné	0	1136,00
Celkom	82118,02	86658,90

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.		
Tržby za prenájom pozemku	360	360
Tržby z predaja služieb	18000	18000
Prefakt.	525	510,00
Postúpenie pohľad.	0	16329,29
Celkom	18885	35199,29

Spriaznená osoba – Teplo GGE, s.r.o.	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015 -31.12.2015
Tržby z predaja služieb	5400	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Celkom	5400	0

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

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

P. Informácie o Vlastnom imaní

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0			1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2600341	15000			2615341
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	120192	147717	120192	0	147717
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0			1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2555946	44395			2600341
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	147907	120192	147907	0	120192
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Ostatné body poznámok pre ktoré ÚJ nemá náplň , ÚJ neuvádza .

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

IG ATAC, s. r. o.
evíd. č. licencie



KOMERČNÍ AUDIT
IG ATAC, s. r. o.