

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. Základné údaje o spoločnosti**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno a sídlo</b>                    | SERVISKOMFORT s.r.o.<br>Volgogradská 88, 08001 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dátum založenia</b>                          | 10.3.1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dátum vzniku (podľa obchodného registra)</b> | 11.4.1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hospodárska činnosť</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia technologických zariadení tepelných zdrojov</li> <li>- inžinierska činnosť v stavebníctve</li> <li>- činnosť stavebného dozora</li> <li>- opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú a teplú vodu</li> <li>- opravy, odborné prehliadky a skúšky, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvihových, plynových, tlakových a elektrických zariadení</li> <li>- vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla s počtom vozidiel 2(dva)</li> </ul> |

**2. Zamestnanci**

| <b>Názov položky</b>                                               | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                           | 59          | 60          |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 59          | 59          |
| z toho: vedúci zamestnanci                                         | 5           | 5           |

**3. Neobmedzené ručenie**

SERVISKOMFORT s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

**4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky**

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti SERVISKOMFORT s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

**5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016**

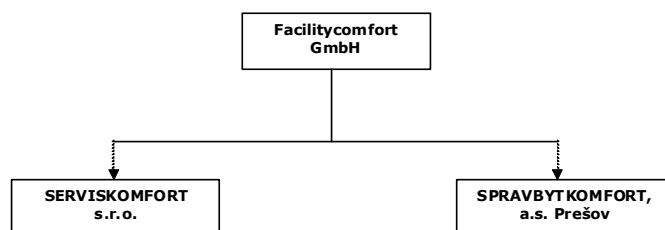
Účtovnú závierku spoločnosti SERVISKOMFORT s.r.o., za rok 2016 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 17. mája 2017.

**6. Členovia orgánov spoločnosti**

| <b>Orgán</b>       | <b>Funkcia</b>    | <b>Meno</b>              |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
|                    | predseda          | Dipl. Ing. Paul Minarik  |
| Valné zhromaždenie |                   |                          |
| Výkonné vedenie    | konateľ           | Dipl. Ing. Paul Minarik  |
|                    | konateľ           | Ing. Natália Banduričová |
|                    | vedúcu investícií | Jozef Halko              |
|                    | vedúca FaPM       | Mária Semancová          |
|                    | vedúci údržby     | Ing. Marián Pempek       |

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní/Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

| Spoločníci/akcionári | Podiel na základnom imaní |            | Hlasovacie práva<br>v % | Iný podiel na<br>ostatných VI ako na |
|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                      | v eurách                  | v %        |                         |                                      |
| Facilitycomfort GmbH | 19 917                    | 100        | 100                     | -                                    |
| <b>Spolu</b>         | <b>19 917</b>             | <b>100</b> | <b>100</b>              | <b>0</b>                             |

**8. Konsolidovaná účtovná závierka**

Spoločnosť SERVISKOMFORT s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti FACILITYCOMFORT GmbH so sídlom vo Viedni v Rakúsku, Spittelauer Lände 45, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Dana spoločnosť sa premenovala dňa 1.10.2016 zo spoločnosti Energiecomfort GmbH Wien.

Sesterskou spoločnosťou firmy je spoločnosť SRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

Spoločnosť SERVISKOMFORT s.r.o. nie je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky.

**II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

## 9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- Spoločnosť netvorila dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
- Spoločnosť netvorila dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
- Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii
- Zásoby obstarané kúpou:
  - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii.
- Podnik v bežnom roku účtoval o nedokončenej výrobe, ktorá v danom roku bola aj ukončená.
- Pohľadávky:
  - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
  - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Krátkodobý finančný majetok – spoločnosť nemá.
- Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- Záväzky:
  - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

## 10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na odchodné, jubileá, mimoriadne odmeny, nevyčerpané náhrady mzdy. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
  - k dlhodobému majetku z titulu jeho rýchleho opotrebenia,
  - k materiálovým zásobám /štiepka/ – zvýšený podiel vody, nižšia výhrevnosť
  - k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
  - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 % a nad 1.080 dní 100%.
- Plán odpisov  
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

| <b>Druh majetku</b>  | <b>Životnosť</b> | <b>Ročná sadzba</b> |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Stroje a zariadenia  | 6 rokov          | 1/6                 |
| Dopravné prostriedky | 4 roky           | 1/4                 |
| Softvér              | 4 roky           | 1/4                 |

Spoločnosť neuplatňovala komponentný spôsob odpisovania.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

- b) Podiel na základnom imaní v obchodnej spoločnosti sa ponecháva v pôvodnom ocenení.

**11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

V danom roku účtovná jednotka neúčtovala o cudzej mene.

**12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód**

V danom roku neboli žiadne zmeny.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**

V roku 2016 bol nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok.

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 31. december 2016

|                           | <i>Pozemky</i> | <i>Stavby</i> | <i>Samostatné<br/>hnuteľné<br/>veci<br/>a súbory<br/>hnuteľných<br/>vecí</i> | <i>Pestova-<br/>tel'ské celky<br/>trvalých<br/>porastov</i> | <i>Základné<br/>stádo<br/>a ťažné<br/>zvieratá</i> | <i>Ostatný<br/>dlhodobý<br/>hmotný<br/>majetok</i> | <i>Obstará-<br/>vaný<br/>dlhodobý<br/>hmotný<br/>majetok</i> | <i>Poskytnuté<br/>preddavky</i> | <i>Celkom</i> |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <i>Riadok súvahy</i>      | <i>012</i>     | <i>013</i>    | <i>014</i>                                                                   | <i>015</i>                                                  | <i>016</i>                                         | <i>017</i>                                         | <i>018</i>                                                   | <i>019</i>                      | <i>011</i>    |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2016         |                |               | 117 432                                                                      |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 117 432       |
| Prírastky                 |                |               | 1 883                                                                        |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 1 883         |
| Úbytky                    |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| Presuny                   |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| K 31. decembru 2016       | 0              | 0             | 119 315                                                                      | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 119 315       |
| <b>Oprávky</b>            |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2016         |                |               | 78 292                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 78 292        |
| Prírastky                 |                |               | 19 887                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 19 887        |
| Úbytky                    |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| K 31. decembru 2016       | 0              | 0             | 98 179                                                                       | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 98 179        |
| <b>Opravná položka</b>    |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2016         |                |               | 25 000                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 25 000        |
| Prírastky                 |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| Úbytky                    |                |               | 6 000                                                                        |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 6 000         |
| K 31. decembru 2016       | 0              | 0             | 19 000                                                                       | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 19 000        |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2016         | 0              | 0             | 14 140                                                                       | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 14 140        |
| K 31. decembru 2016       | 0              | 0             | 2 136                                                                        | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 2 136         |

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**31. december 2017

|                           | <i>Pozemky</i> | <i>Stavby</i> | <i>Samostatné<br/>hnutelné<br/>veci<br/>a súbory<br/>hnutelných<br/>vecí</i> | <i>Pestova-<br/>tel'ské celky<br/>trvalých<br/>porastov</i> | <i>Základné<br/>stádo<br/>a ťažné<br/>zvieratá</i> | <i>Ostatný<br/>dlhodobý<br/>hmotný<br/>majetok</i> | <i>Obstará-<br/>vaný<br/>dlhodobý<br/>hmotný<br/>majetok</i> | <i>Poskytnuté<br/>preddavky</i> | <i>Celkom</i> |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <i>Riadok súvahy</i>      | <i>012</i>     | <i>013</i>    | <i>014</i>                                                                   | <i>015</i>                                                  | <i>016</i>                                         | <i>017</i>                                         | <i>018</i>                                                   | <i>019</i>                      | <i>011</i>    |
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2017         |                |               | 119 315                                                                      |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 119 315       |
| Prírastky                 |                |               | 29 799                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 29 799        |
| Úbytky                    |                |               | 0                                                                            |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| Presuny                   |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| K 31. decembru 2017       | 0              | 0             | 149 114                                                                      | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 149 114       |
| <b>Oprávky</b>            |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2017         |                |               | 98 179                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 98 179        |
| Prírastky                 |                |               | 21 279                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 21 279        |
| Úbytky                    |                |               | 0                                                                            |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 0             |
| K 31. decembru 2017       | 0              | 0             | 119 458                                                                      | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 119 458       |
| <b>Opravná položka</b>    |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2017         |                |               | 19 000                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 19 000        |
| Prírastky                 |                |               | 4 000                                                                        |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 4 000         |
| Úbytky                    |                |               | 19 000                                                                       |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 | 19 000        |
| K 31. decembru 2017       | 0              | 0             | 4 000                                                                        | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 4 000         |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                |               |                                                                              |                                                             |                                                    |                                                    |                                                              |                                 |               |
| K 1. januára 2017         | 0              | 0             | 2 136                                                                        | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 2 136         |
| K 31. decembru 2017       | 0              | 0             | 25 656                                                                       | 0                                                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                                                            | 0                               | 25 656        |

V roku 2017 spoločnosť zrušila opravnú položku z rokov 2012, 2013 a 2015 k dlhodobému hmotnému majetku t.j. k nakladaču Merlo a vytvorila opravnú položku k nakladaču Caterpillar vo výške 4000,- EUR.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**1.2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

| <i>Predmet poistenia</i>                           | <i>Druh poistenia</i>                         | <i>Výška poistenia<br/>(zostatková hodnota<br/>poisteného majetku)</i> |             | <i>Názov a sídlo poisťovne</i> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
|                                                    |                                               | <i>2017</i>                                                            | <i>2016</i> |                                |
| Osobné a nákladne automobily                       | Havarijné, zákonné poistenie                  | 2316                                                                   | 4308        | Generali, Bratislava           |
| Stroje – Merlo, mer. Prístroj, Caterpillar, zásoby | poistenie majetku: krádež, vandalizmus, škody | 3893                                                                   | 3832        | Alianz Bratislava              |

**2. Zásoby (r. 034 súvahy)**2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

| <i>Položka</i>                                  | <i>Riadok</i> | <i>Stav k<br/>1. 1. 2017</i> | <i>Tvorba</i> | <i>Zúčtovanie<br/>z dôvodu<br/>zániku<br/>opodstat-<br/>nenosti</i> | <i>Zúčtovanie<br/>z dôvodu<br/>vyradenia<br/>majetku<br/>z účtovníctva</i> | <i>Stav k<br/>31. 12. 2017</i> |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Materiál                                        | 35            | 6 131                        | 9 470         | 6 131                                                               |                                                                            | 9 470                          |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 36            |                              |               |                                                                     |                                                                            | 0                              |
| Výrobky                                         | 37            |                              |               |                                                                     |                                                                            | 0                              |
| Zvieratá                                        | 38            |                              |               |                                                                     |                                                                            | 0                              |
| Tovar                                           | 39            |                              |               |                                                                     |                                                                            | 0                              |
| Poskytnuté preddavky                            | 40            |                              |               |                                                                     |                                                                            | 0                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>34</b>     | <b>6 131</b>                 | <b>9 470</b>  | <b>6 131</b>                                                        | <b>0</b>                                                                   | <b>9 470</b>                   |

Spoločnosť v danom roku nakupovala materiálové zásoby pre údržbu a zásoby drevnej štiepky. Stav zásob k 31.12.2017 je vo výške 33 163 EUR a zásoby štiepky vo výške 118 376 EUR.

Pri zásobách drevnej štiepky v danom roku spoločnosť tvorila opravnú položku z dôvodu zvýšeného podielu vody a nižšej výhrevnosti štiepky vo výške 9 470 EUR.

**3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)**3.1. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

| <i>Položka</i>                                                           | <i>Stav k 1. 1. 2017</i> | <i>Tvorba</i> | <i>Zúčtovanie<br/>z dôvodu zániku<br/>opodstatnenosti</i> | <i>Zúčtovanie<br/>z dôvodu<br/>vyradenia<br/>majetku<br/>z účtovníctva</i> | <i>Stav k<br/>31. 12. 2017</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 0                        | 0             | 0                                                         | 0                                                                          | 0                              |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |               |                                                           |                                                                            | 0                              |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |               |                                                           |                                                                            | 0                              |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |               |                                                           |                                                                            | 0                              |
| Iné pohľadávky                                                           |                          |               |                                                           |                                                                            | 0                              |
| <b>Spolu</b>                                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                       |

Spoločnosť v danom roku netvorila žiadne opravné položky k pohľadávkam.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3.2. Veková štruktúra pohľadávok**31. december 2016

| <b>Položka</b>                                                                                                       | <b>Splatnosť</b> |                  | <b>Celkom</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                      | <b>v lehote</b>  | <b>po lehote</b> |               |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                                           |                  |                  | 0             |
| Pohľadávky z obchodného styku (r. 042)                                                                               |                  |                  | 0             |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 043)                                            |                  |                  | 0             |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 044) |                  |                  | 0             |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 045)                                                                       |                  |                  | 0             |
| Čistá hodnota pohľadávky (r. 046)                                                                                    |                  |                  | 0             |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 047)                                                       |                  |                  | 0             |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 048)            |                  |                  | 0             |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)                                                             |                  |                  | 0             |
| Pohľadávky z derivátových operácií (r. 050)                                                                          |                  |                  | 0             |
| Iné pohľadávky (r. 051)                                                                                              |                  |                  | 0             |
| Odložená daňová pohľadávka (r. 052)                                                                                  | 80 507           |                  | 80 507        |
| <b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>                                                                                     | <b>80 507</b>    | <b>0</b>         | <b>80 507</b> |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                                                         |                  |                  |               |
| Pohľadávky z obchodného styku (r. 054)                                                                               | 509519           | 255              | 509774        |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 055)                                            | 447307           |                  | 447307        |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 056) |                  |                  | 0             |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 057)                                                                       | 62212            | 255              | 62467         |
| Čistá hodnota pohľadávky (r. 058)                                                                                    |                  |                  | 0             |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 059)                                                       |                  |                  | 0             |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 060)            |                  |                  | 0             |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)                                                             |                  |                  | 0             |
| Sociálne poistenie (r. 062)                                                                                          |                  |                  | 0             |
| Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)                                                                                 | 15851            |                  | 15851         |
| Pohľadávky z derivátových operácií (r. 064)                                                                          |                  |                  | 0             |
| Iné pohľadávky (r. 065)                                                                                              | 1865             |                  | 1865          |
| <b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>                                                                                   | <b>527235</b>    | <b>255</b>       | <b>527490</b> |



**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**31. december 2017

| <b>Položka</b>                                                                                                       | <b>Splatnosť</b> |                  | <b>Celkom</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                      | <b>v lehote</b>  | <b>po lehote</b> |                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                                                           |                  |                  |                |
| Pohľadávky z obchodného styku (r. 042)                                                                               |                  |                  | 0              |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 043)                                            |                  |                  | 0              |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 044) |                  |                  | 0              |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 045)                                                                       |                  |                  | 0              |
| Čistá hodnotá pohľadávky (r. 046)                                                                                    |                  |                  | 0              |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 047)                                                       |                  |                  | 0              |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 048)            |                  |                  | 0              |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)                                                             |                  |                  | 0              |
| Pohľadávky z derivátových operácií (r. 050)                                                                          |                  |                  | 0              |
| Iné pohľadávky (r. 051)                                                                                              |                  |                  | 0              |
| Odložená daňová pohľadávka (r. 052)                                                                                  | 85 150           |                  | 85 150         |
| <b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>                                                                                     | <b>85 150</b>    | <b>0</b>         | <b>85 150</b>  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                                                         |                  |                  |                |
| Pohľadávky z obchodného styku (r. 054)                                                                               | 287 421          | 315              | 287 736        |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 055)                                            | 237 498          |                  | 237 498        |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 056) |                  |                  | 0              |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 057)                                                                       | 49 923           | 315              | 50 238         |
| Čistá hodnotá pohľadávky (r. 058)                                                                                    |                  |                  | 0              |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 059)                                                       |                  |                  | 0              |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 060)            |                  |                  | 0              |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)                                                             |                  |                  | 0              |
| Sociálne poistenie (r. 062)                                                                                          |                  |                  | 0              |
| Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)                                                                                 | 0                |                  | 0              |
| Pohľadávky z derivátových operácií (r. 064)                                                                          |                  |                  |                |
| Iné pohľadávky (r. 065)                                                                                              | 1 761            |                  | 1 761          |
| <b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>                                                                                   | <b>289 182</b>   | <b>315</b>       | <b>289 497</b> |

**3.3. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti**

| <b>Položka</b>                                                    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                      |                |                |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 255            | 315            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 527 235        | 289 182        |
| <b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>                                | <b>527 490</b> | <b>289 497</b> |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                        |                |                |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 80507          | 85 150         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | -              | -              |
| <b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>                                  | <b>80507</b>   | <b>85 150</b>  |

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3.4. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka (r. 117, 052 súvahy)**

| <b>Položka</b>                                                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:  | 383 368     | 405 478     |
| <i>odpočítateľné</i>                                                   |             |             |
| <i>zdaniteľné</i>                                                      | 383 368     | 405 478     |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou: | 0           | 0           |
| <i>odpočítateľné</i>                                                   |             |             |
| <i>zdaniteľné</i>                                                      |             |             |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                            |             |             |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                              |             |             |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                            | 21          | 21          |
| Odložená daňová pohľadávka                                             | 80 507      | 85 150      |
| Uplatnená daňová pohľadávka:                                           | 0           | 0           |
| <i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>                                |             |             |
| <i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>                                  |             |             |
| Odložený daňový záväzok                                                |             |             |
| Zmena odloženého daňového záväzku:                                     | 0           | 0           |
| <i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>                                |             |             |
| <i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>                                  |             |             |

**4. Finančné účty (r. 071 súvahy)****4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre**

| <b>Položka</b>             | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>Peňažné prostriedky</b> |                |                |
| Peniaze                    | 870            | 669            |
| Bankové účty bežné         | 604 190        | 898 836        |
| Bankové účty termínované   | -              | -              |
| Peniaze na ceste           | -              | -              |
| <b>Spolu</b>               | <b>605 060</b> | <b>899 505</b> |

**5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)**

| <b>Položka</b>                             | <b>Riadok</b> | <b>31.12<br/>2016</b> | <b>31.12<br/>2017</b> |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé           | 75            | 0                     | 0                     |
| <i>z toho:</i>                             |               |                       |                       |
| Náklady budúcich období krátkodobé         | 76            | 3 510                 | 3 758                 |
| <i>z toho: nájom mot. vozidiel Arval</i>   |               |                       | 3 479                 |
| <i>školenie, poistenie, daňové centrum</i> |               |                       | 279                   |
| Príjmy budúcich období dlhodobé            | 77            | 0                     | 0                     |
| <i>z toho:</i>                             |               |                       |                       |
| Príjmy budúcich období krátkodobé          | 78            | 201                   | 0                     |
| <i>z toho:</i>                             |               |                       |                       |
| <b>Spolu</b>                               | <b>74</b>     | <b>3 711</b>          | <b>3 758</b>          |

Do nákladov budúcich období je zahrnuté nájomné motorových vozidiel od spoločnosti Arval, školenie, environmentálne poistenie a prístup do schránky – daňové centrum.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločníka vo výške 19 917 EUR.

Rezervný fond je vo výške 3 613 EUR, presahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Nerozdelený zisk“ o 5 440 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2016. Nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške 212 374 EUR.

Zisk spoločnosti za rok 2017 sa zdanil 21% dane z príjmu a dosahuje pred zdanením výšku 403595 EUR.

**1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2017**

| <b>Položka</b>                                  | <b>2016</b>    |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 145 449        |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>2017</b>    |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 9              |
| 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    | 5 440          |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 140 000        |
| Iné                                             | -              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>145 449</b> |

| <b>Položka</b>                              | <b>2016</b> |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>Účtovná strata</b>                       | -           |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>        | <b>2017</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>                                | <b>0</b>    |

## Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)**2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)31. december 2016

| <b>Položka</b>                                      | <b>Stav<br/>k 1. 1. 2016</b> | <b>Tvorba</b>  | <b>Použitie</b> | <b>Zrušenie</b> | <b>Stav<br/>k 31. 12. 2016</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy (118)</b>                       | <b>134 970</b>               | <b>121 937</b> | <b>38 534</b>   | <b>96 436</b>   | <b>121 937</b>                 |
| Dlhodobé zákonné rezervy (r.119)                    | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0                              |
| Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)                   | 134 970                      | 121 937        | 38 534          | 96 436          | 121 937                        |
| z toho: rezerva na odchodné a dovody                | 134 970                      | 121 937        | 38 534          | 96 436          | 121 937                        |
| <b>Krátkodobé rezervy (136)</b>                     | <b>216 549</b>               | <b>268 672</b> | <b>172 204</b>  | <b>44 345</b>   | <b>268 672</b>                 |
| Krátkodobé zákonné rezervy (r.137)                  | 13 276                       | 17 648         | 13 032          | 244             | 17 648                         |
| z toho: na nevyčer.náhr.mzdy a odvody               | 13 276                       | 17 648         | 13 032          | 244             | 17 648                         |
| Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)                 | 203 273                      | 251 024        | 159 172         | 44 101          | 251 024                        |
| z toho:rezerva na prémie a odvody                   | 6 362                        | 6 853          | 6 362           |                 | 6 853                          |
| rezerva na jubileá a odvody                         | 10 335                       | 5 367          | 7 382           | 2 953           | 5 367                          |
| rezerva na mimoriadne odmeny a odvody               | 186 576                      | 228 754        | 145 428         | 41 148          | 228 754                        |
| rezerva - dodatočné náklady na rekonštrukciu P500/2 |                              | 10 050         |                 |                 | 10 050                         |

Všetky rezervy tvorené k 31.12.2016 boli v priebehu roka 2017 vyčerpané alebo zrušené.

31. december 2017

| <b>Položka</b>                                      | <b>Stav<br/>k 1. 1. 2017</b> | <b>Tvorba</b>  | <b>Použitie</b> | <b>Zrušenie</b> | <b>Stav<br/>k 31. 12. 2017</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Dlhodobé rezervy (118)</b>                       | <b>121 937</b>               | <b>127 095</b> | <b>0</b>        | <b>121 937</b>  | <b>127 095</b>                 |
| Dlhodobé zákonné rezervy (r.119)                    | 0                            | 0              | 0               | 0               | 0                              |
| z toho:                                             |                              |                |                 |                 |                                |
| Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)                   | 121 937                      | 127 095        | 0               | 121 937         | 127 095                        |
| z toho: rezerva na odchodné a odvody                | 121 937                      | 127 095        | 0               | 121 937         | 127 095                        |
| <b>Krátkodobé rezervy (136)</b>                     | <b>268 672</b>               | <b>286 311</b> | <b>179 741</b>  | <b>88 931</b>   | <b>286 311</b>                 |
| Krátkodobé zákonné rezervy (r.137)                  | 17 648                       | 22 858         | 17 648          | 0               | 22 858                         |
| z toho: na nevyčer.náhr.mzdy a odvody               | 17 648                       | 22 858         | 17 648          | 0               | 22 858                         |
| Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)                 | 251 024                      | 263 453        | 162 093         | 88 931          | 263 453                        |
| z toho:rezerva na prémie a odvody                   | 6 853                        | 0              | 6 853           |                 | 0                              |
| rezerva na jubileá a odvody                         | 5 367                        | 8 128          | 1 594           | 3 773           | 8 128                          |
| rezerva na mimoriadne odmeny a odvody               | 228 754                      | 255 325        | 153 646         | 75 108          | 255 325                        |
| rezerva - dodatočné náklady na rekonštrukciu P500/2 | 10 050                       |                |                 | 10 050          |                                |

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 22.858 EUR bola tvorená podľa zostatkov dovoleniek jednotlivých zamestnancov.

Rezerva na mimoriadne odmeny vrátane sociálneho zabezpečenia bola tvorená vo výške 255.325 EUR podľa hmotnej zainteresovanosti zamestnancov.

Rezerva na odchodné vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 127.095 EUR bola tvorená po zohľadnení aktuálneho stavu zamestnancov. Pre výpočet rezervy boli použité poisťno-matematické metódy.

Rezerva na jubileá vo výške 8.128 EUR bola tvorená podľa kolektívnej zmluvy na pracovné a životné jubileá.

SERVISKOMFORT s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)****3.1. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti**

| <i>Položka</i>                                                  | <i>Riadok</i> | <i>Spolu</i><br><i>k 31. 12. 2016</i> | <i>Spolu</i><br><i>k 31. 12. 2017</i> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Krátkodobé záväzky:</b>                                      |               |                                       |                                       |
| Závazky po lehote splatnosti                                    |               | 0                                     | 0                                     |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane |               | 480 098                               | 375 363                               |
| <b>Spolu krátkodobé záväzky</b>                                 | <b>122</b>    | <b>480 098</b>                        | <b>375 363</b>                        |
| <b>Dlhodobé záväzky:</b>                                        |               |                                       |                                       |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |               | 75 137                                | 98 362                                |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |               | -                                     | -                                     |
| <b>Spolu dlhodobé záväzky</b>                                   | <b>102</b>    | <b>75 137</b>                         | <b>98 362</b>                         |

Dlhodobé záväzky z obchodného styku – jedna sa o zádržné voči subdodávateľom vo výške 94 077 EUR, ktoré vzniklo zo Zmlúv o dielo „Dodanie a inštalácia čerpadla v CK Jazdecká a CK Sekčov“, „Dodanie a inštalácia frekvenčných meničov a čerpadiel v kotolniach 17. novembra -„F“, „B“ a „O“, Janoušková, SDH, Wolkerova a OST – LUNA, ČSAD, B1, B3, B5, CDE1, CDE2, Engelsova“, „Inštalácia KGJ v CK Jazdecká, Prešov“, „Rekonštrukcia OS P500/2 Prešov“, „Výmena kotla č. K3, Jazdecká 19 – Prešov“, „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lesnícka Prešov“, „Obnova NS Opal“, „Rekonštrukcia kotolne SK-1 a SK-2“, „Inštalácia KGJ v CK Sekčov, Prešov“, Medzi dlhodobé záväzky patria aj záväzky so sociálneho fondu vo výške 4 285 EUR.

**3.2. Závazky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)**

|                                            | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 941          | 3 120        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 9 611        | 9 907        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |              |              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |              |              |
| Tvorba sociálneho fondu celkom             | 10 552       | 13 027       |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 7 432        | 8 742        |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>3 120</b> | <b>4 285</b> |

**V. VÝNOSY****1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

| <i>Oblasť odbytu</i> | <b>2016</b>      |             | <b>2017</b>      |             |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | <b>EUR</b>       | <b>%</b>    | <b>EUR</b>       | <b>%</b>    |
| Slovensko            | 4 757 545        | 100%        | 5 741 019        | 100%        |
| Zahraničie celkom    |                  |             |                  |             |
| <b>Predaj celkom</b> | <b>4 757 545</b> | <b>100%</b> | <b>5 741 019</b> | <b>100%</b> |

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

| <b>Položka</b>                          | <b>31.12<br/>2016</b> | <b>31.12<br/>2017</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tržby za vlastné výroby                 | -                     | -                     |
| Tržby z predaja služieb                 | 4 757 545             | 5 741 019             |
| Tržby za tovar                          | -                     | -                     |
| Výnosy zo zákazky                       | -                     | -                     |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 595                   | -                     |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 200                   | 599                   |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>4 758 340</b>      | <b>5 741 618</b>      |

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| <b>Položka</b>                                                 | <b>Riadok</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov                        | 7             | 9 281       | 10 730      |
| z toho: prepravné služby                                       |               | 9 281       | 10 730      |
| Tržby z predaja dlhodob.nehmot., hmotného majetku              | 8             | 595         | 0           |
| z toho: predaj výrad. majetku-PC, plech sklad                  |               | 595         | 0           |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti       | 9             | 200         | 599         |
| z toho: tržba Kooperativa - totalna škoda vozidla              |               | 200         | 599         |
| výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt               |               | 0           | 0           |
| Finančné výnosy                                                |               |             |             |
| kurzové zisky, z toho:                                         | 42            | 0           | 0           |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |               | -           | -           |
| ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:           | 44            | 0           | 0           |

Aktivácia – prepravné služby súvisí so zásobovaním skladových zásob pre úsek údržby.

**VI. NÁKLADY****1. Náklady z hospodárskej činnosti**1.1. Výrobná spotreba (r. 11 až 14 výkazu ziskov a strát)

| <b>Položka</b>                                        | <b>Riadok</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru     | 11            | -           | -           |
| Spotreba materiálu                                    | 12            | 2 229 297   | 2 218 222   |
| Spotreba energie                                      | 12            | 29 716      | 32 606      |
| Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok          | 12            | -           | -           |
| Opravná položka k zásobam                             | 13            | -           | 3 339       |
| Služby                                                | 14            | 1 167 270   | 1 938 072   |
| z toho:                                               |               |             |             |
| nájomne budov                                         |               | 29 619      | 30 353      |
| cestovné                                              |               | 3 099       | 2 953       |
| opravy a udržiavanie                                  |               | 6 001       | 10 740      |
| náklady na reprezentáciu                              |               | 1 219       | 656         |
| subdodávky                                            |               | 952 771     | 1 745 230   |
| telekom.slужby, audit.a poradenské služby, ost.slужby |               | 174 561     | 148 140     |

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

1.2. Náklady za služby poskytnuté audítormi, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| <b>Položka</b>                                                   | <b>Riadok</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Náklady za poskytnuté služby:                                    |               | 1 167 270   | 1 938 072   |
| Náklady voči audítormi, auditorskej spoločnosti, z toho:         |               |             |             |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky              |               | 3 300       | 3 300       |
| iné uistovacie auditorské služby                                 |               | -           | -           |
| súvisiace auditorské služby                                      |               | -           | -           |
| daňové poradenstvo                                               |               | -           | -           |
| ostatné neauditorské služby - materskej a sesterskej spol.       |               | 65 000      | 55 000      |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby           |               | 1 098 970   | 1 879 772   |
| z toho: opravy a udržiavanie                                     |               | 6 001       | 10 740      |
| cestovné                                                         |               | 3 099       | 2 953       |
| náklady na reprezentáciu                                         |               | 1 219       | 656         |
| telefónne a poštové služby                                       |               | 4 165       | 4 181       |
| upgrade                                                          |               | 2 228       | 2 294       |
| poradenstvo ISO, pover. odbernej spôsobilosti, školenie, preklad |               | 7 566       | 8 093       |
| nájomné budov                                                    |               | 29 619      | 30 353      |
| nájom motor. vozidiel a plynov. fliaš                            |               | 71 474      | 62 430      |
| subdodávky                                                       |               | 962 821     | 1 755 281   |
| služby dozorcov výťahov                                          |               | 8 608       | 7 916       |
| služby bezpečnostného technika                                   |               | 0           | 2 400       |
| reklama                                                          |               | 60          | 83          |
| ostatné služby                                                   |               | 2 110       | 2 442       |
| zrušenie rezervy - rekonštrukcia P500/2                          |               | 0           | 10 050      |
| tvorba opravnej položky k pohľadávkam                            |               | -           | -           |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti        | 26            | 8 343       | 11 740      |
| z toho: - poisťovanie (zakonné a havar., environment, zasob)     |               | 8 343       | 6 239       |
| - zmluvné pokuty                                                 |               |             | 5 501       |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt                |               | 0           | 0           |
| z toho:                                                          |               | 60          | -           |
| Náklady na finančnú činnosť:                                     | 45            | 1 263       | 1 538       |
| Nákladové úroky, z toho:                                         | 49            | 0           | 0           |
| Nákladové úroky - Caterpillar                                    | 50            | 0           | 89          |
| Kurzové straty, z toho:                                          | 52            | 0           | 0           |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  |               |             |             |

Medzi náklady so spriaznenými osobami patria náklady vyplývajúce zo zmlúv:

- od materskej spoločnosti Facilitycomfort Viedeň:

- Zmluva o konzultačnej a poradenskej činnosti, a to: rizikový manažment - grafické spracovanie; ročná účtovná závierka, vyhodnotenie; kalkulácie hodinových cien nová (údržba, servis, manipulácia s biomasou, výťahy); organizácia meetingu manažmentu pre vedúcich pracovníkov; skupinové riadenie - analýza výsledkov a pod. vo výške 45 000 EUR.

- od sesterskej spoločnosti Spravbytkomfort a.s. :

- Zmluva o poskytovaní služieb, a to za spracovanie personálnej a mzdovej agendy, právne poradenstvo, kontroling, marketing a pod. vo výške 10 000 EUR.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****VII. DAŇ Z PRÍJMOV**

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Odsúhlasenie dane z príjmov

| <b>Položka</b>                  | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Daň z príjmov:                  |               |               |
| Daň z príjmov splatná (r. 058)  | 48 624        | 86 795        |
| Daň z príjmov odložená (r. 059) | -4 602        | -4 643        |
| <b>Daň z príjmov celkom</b>     | <b>44 022</b> | <b>82 152</b> |

|                                     | <b>2016</b>        |               |                | <b>2017</b>        |               |                |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
|                                     | <b>Základ dane</b> | <b>Daň</b>    | <b>Daň v %</b> | <b>Základ dane</b> | <b>Daň</b>    | <b>Daň v %</b> |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 189 470            |               |                | 404 673            |               |                |
| z toho:                             |                    |               |                |                    |               |                |
| teoretická daň                      |                    | 41 683        | 22%            |                    | 84 981        | 21%            |
| Daňovo neuznané náklady             | 388 227            | -             | -              | 413 925            | -             | -              |
| Výnosy nepodliehajúce dani          | 356 864            | -             | -              | 404 209            | -             | -              |
| Umorenie daňovej straty             | 0                  | -             | -              | 0                  | -             | -              |
| <b>Spolu</b>                        | <b>220 833</b>     | <b>41 683</b> | <b>-</b>       | <b>414 389</b>     | <b>84 981</b> | <b>-</b>       |
| Splatná daň z príjmov               |                    | 48 624        | 26%            |                    | 86 795        | 21%            |
| Odložená daň z príjmov              |                    | -4 602        | -2%            |                    | -4 643        | -1%            |
| <b>Celková daň z príjmov</b>        |                    | <b>44 022</b> | <b>23%</b>     |                    | <b>82 152</b> | <b>20%</b>     |

**VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA****1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2017 daňové priznania spoločnosti za roky 2013 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

**2. Budúce práva a povinnosti**

Po 31. decembri 2017 nevyplývajú pre spoločnosť žiadne práva a povinnosti, ktoré nie sú vykázané v týchto účtovných výkazoch.

**IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

| <b>Druh príjmu, výhody</b> | <b>Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov</b> |             |                  |             |              |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                            | <b>štátutárnych</b>                                    |             | <b>dozorných</b> |             | <b>iných</b> |             |
|                            | <b>2016</b>                                            | <b>2015</b> | <b>2016</b>      | <b>2015</b> | <b>2016</b>  | <b>2015</b> |
| Peňažné príjmy             | 11 950                                                 | 11 950      | -                | -           | -            | -           |
| Nepeňažné príjmy           | -                                                      | -           | -                | -           | -            | -           |
| Peňažné preddavky          | -                                                      | -           | -                | -           | -            | -           |
| Nepeňažné preddavky        | -                                                      | -           | -                | -           | -            | -           |
| Poskytnuté úvery           | -                                                      | -           | -                | -           | -            | -           |
| Poskytnuté záruky          | -                                                      | -           | -                | -           | -            | -           |
| Iné                        | -                                                      | -           | -                | -           | -            | -           |



**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****X. SPRIAZNENÉ OSOBY**

Medzi spriaznené osoby patria 100% vlastníci spoločnosti Facilitycomfort Viedeň.  
 Sesterskou spoločnosťou je SPRABYTKOMFORT a.s. Prešov.

| <b>Spriaznené osoby</b> | <b>Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2016</b> |                |                |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
|                         | <b>Pohl'adávk</b>                                                 | <b>Záväzky</b> | <b>Náklady</b> | <b>Výnosy</b>    | <b>Iné</b> |
| Akcionári               | -                                                                 | -              | 48 994         | -                | -          |
| Predstavenstvo          | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| Sesterské spoločnosti   | 447 307                                                           | 12 452         | 90 874         | 4 455 206        | -          |
| Dcérske spoločnosti     | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| Spoločné podniky        | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| Pridružené spoločnosti  | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| <b>Spolu</b>            | <b>447 307</b>                                                    | <b>12 452</b>  | <b>139 868</b> | <b>4 455 206</b> | <b>0</b>   |

| <b>Spriaznené osoby</b> | <b>Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2017</b> |                |                |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
|                         | <b>Pohl'adávk</b>                                                 | <b>Záväzky</b> | <b>Náklady</b> | <b>Výnosy</b>    | <b>Iné</b> |
| Akcionári               | -                                                                 | -              | 45 000         | -                | -          |
| Predstavenstvo          | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| Sesterské spoločnosti   | 237 498                                                           | 6 984          | 77 850         | 5 429 626        | -          |
| Dcérske spoločnosti     | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| Spoločné podniky        | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| Pridružené spoločnosti  | -                                                                 | -              | -              | -                | -          |
| <b>Spolu</b>            | <b>237 498</b>                                                    | <b>6 984</b>   | <b>122 850</b> | <b>5 429 626</b> | <b>0</b>   |

**XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Po 31. decembri 2017 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

**SERVISKOMFORT s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**31. december 2016

| <b>Položka</b>                                                        | <b>Stav<br/>k 1.1.16</b> | <b>Prírastky</b> | <b>Úbytky</b> | <b>Presuny</b> | <b>Stav<br/>k 31.12.16</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Základné imanie                                                       | 19 917                   |                  |               |                | 19 917                     |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                              |                          |                  |               |                | 0                          |
| Zmena základného imania                                               |                          |                  |               |                | 0                          |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                  |                          |                  |               |                | 0                          |
| Emisné ážio                                                           |                          |                  |               |                | 0                          |
| Ostatné kapitálové fondy                                              |                          |                  |               |                | 0                          |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)<br>z kapitálových vkladov    | 996                      |                  |               |                | 996                        |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku<br>a záväzkov                |                          |                  |               |                | 0                          |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                            |                          |                  |               |                | 0                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,<br>splynutí a rozdelení |                          |                  |               |                | 0                          |
| Zákonný rezervný fond                                                 | 2 604                    |                  |               | 4              | 2 608                      |
| Nedeliteľný fond                                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                       | 137 610                  |                  |               | 7 290          | 144 900                    |
| Neuhradená strata minulých rokov                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného<br>obdobia                    | 107 294                  | 145 449          |               | -107 294       | 145 449                    |
| Vyplatené dividendy                                                   |                          |                  | 100 000       | 100 000        | 0                          |
| Ostatné položky vlastného imania                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –<br>podnikateľa             |                          |                  |               |                | 0                          |

31. december 2017

| <b>Položka</b>                                                        | <b>Stav<br/>k 1.1.17</b> | <b>Prírastky</b> | <b>Úbytky</b> | <b>Presuny</b> | <b>Stav<br/>k 31.12.17</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Základné imanie                                                       | 19 917                   |                  |               |                | 19 917                     |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                              |                          |                  |               |                | 0                          |
| Zmena základného imania                                               |                          |                  |               |                | 0                          |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                  |                          |                  |               |                | 0                          |
| Emisné ážio                                                           |                          |                  |               |                | 0                          |
| Ostatné kapitálové fondy                                              |                          |                  |               |                | 0                          |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)<br>z kapitálových vkladov    | 996                      |                  |               |                | 996                        |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku<br>a záväzkov                |                          |                  |               |                | 0                          |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                            |                          |                  |               |                | 0                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,<br>splynutí a rozdelení |                          |                  |               |                | 0                          |
| Zákonný rezervný fond                                                 | 2 608                    |                  |               | 9              | 2 617                      |
| Nedeliteľný fond                                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                       | 144 900                  |                  |               | 5 440          | 150 340                    |
| Neuhradená strata minulých rokov                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného<br>obdobia                    | 145 449                  | 321 443          |               | -145 449       | 321 443                    |
| Vyplatené dividendy                                                   |                          |                  | 140 000       | 140 000        | 0                          |
| Ostatné položky vlastného imania                                      |                          |                  |               |                | 0                          |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –<br>podnikateľa             |                          |                  |               |                | 0                          |

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol rozdelený HV za rok 2016 a v danom roku bola vyplatená dividendy pre jediného spoločníka vo výške 140 000 EUR.

**XIII. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. 12. 2017**

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (zovšeobecnená štruktúra)

| Označenie | Názov položky                                                                                  | Skutočnosť<br>v celých<br>eurách<br>Rok 2016 | Skutočnosť<br>v celých<br>eurách<br>Rok 2017 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HVBO      | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                       | 145 449                                      | 321 443                                      |
| Odpisy    | Odpisy za účtovné obdobie                                                                      | 13 887                                       | 6 279                                        |
| HVBO + O  | Výsledok hosp. za účtovné obdobie + odpisy                                                     | <b>159 336</b>                               | <b>327 722</b>                               |
| A.1.      | Zmena stavu zásob.                                                                             | 33 772                                       | -37 577                                      |
| A.2.      | Zmeny stavu krátkodobých pohľadávok                                                            | -221 606                                     | 237 993                                      |
| A.3.      | Zmena stavu dlhodobých pohľadávok                                                              | -4602                                        | -4643                                        |
| A.4.      | Zmena stavu krátkodobých záväzkov                                                              | 132 343                                      | -129 576                                     |
| A.5.      | Zmena stavu dlhodobých záväzkov                                                                | 12 973                                       | 48 066                                       |
| A.6.      | Zmena stavu časového rozlíšenia                                                                | 71                                           | -539                                         |
| A***      | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                                             | <b>112 287</b>                               | <b>441 446</b>                               |
| B.1.      | Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku                                                      | 0                                            | 0                                            |
| B.2.      | Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku                                                        | 12 004                                       | -23 520                                      |
| B.3.      | Zmena stavu dlhodobého finančného majetku                                                      | 0                                            | 0                                            |
| O.        | Odpisy                                                                                         | -13 887                                      | -6 279                                       |
| B***      | Peňažný tok z investičných činností                                                            | <b>-1883</b>                                 | <b>-29799</b>                                |
| D.1.      | Zmena stavu základného imania                                                                  | 0                                            | 0                                            |
| D.2.      | Zmena stavu kapitálových fondov                                                                | 0                                            | 0                                            |
| D.3.      | Zmena stavu fondov zo zisku                                                                    | 4                                            | 9                                            |
| D.4.      | Zmena stavu výsledku hospodárenia                                                              | -100 004                                     | -140 008                                     |
| D.5.      | Zmena stavu rezerv                                                                             | 39 091                                       | 22 797                                       |
| D.6.      | Zmena stavu bankových úverov a výpomocí                                                        | 0                                            | 0                                            |
| D***      | Peňažný tok z finančných činností                                                              | <b>-60 909</b>                               | <b>-117 202</b>                              |
| I.        | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                                             | 112 287                                      | 441 446                                      |
| II.       | Peňažný tok z investičných činností                                                            | -1883                                        | -29799                                       |
| III.      | Peňažný tok z finančných činností                                                              | -60 909                                      | -117 202                                     |
| F.        | Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov                                              | <b>49 495</b>                                | <b>294 445</b>                               |
| G.        | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1)     | 555 565                                      | 605 060                                      |
| H.        | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia ( k 31.12) | 605 060                                      | 899 505                                      |
| I.        | Kontrolné číslo správnosti výpočtu                                                             |                                              |                                              |
| J.        | Zmena stavu peňažných prostriedkov peňažných ekvivalentov                                      | <b>49 495</b>                                | <b>294 445</b>                               |