

Článok I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**Čl.I.1) Základné informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno	PEhAES, a.s.,
Sídlo	08006 Ľubotice, Bardejovská 15
Právna forma	a.s.
Dátum vzniku ÚJ	10.04.1992
Hlavný predmet podnikania	Výstavba obytných budov
Typ účtovnej jednotky	veľká ÚJ
Účtovné obdobie	2017

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	22.03.2018	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
	Mimoriadna	

PEhAES, a.s., je akciovou spoločnosťou. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo, ktoré tvorí predseda a dvaja podpredsedovia. V akciovej spoločnosti pôsobí dozorná rada, ktorá má a troch členov.

Čl.I.2) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou

PEhAES, a.s., je stopercentným vlastníkom dvoch spoločností s ručením obmedzeným:

AC - PEhAES, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 452

SA - PEhAES, s.r.o., Metodova 20, 080 01 Prešov, IČO: 36 467 472

Čl. I. 4) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	101	110
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	88	110
počet vedúcich zamestnancov	8	9

Článok II - INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**Čl.II.1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

PEhAES, a.s., zostavuje účtovnú závierku za rok 2016 za predpokladu nepretržitého pokračovania v podnikateľskej činnosti.

Čl.II.2) Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

PEhAES, a.s., používa účtovné zásady a metódy v zmysle platnej legislatívy.

Čl.II.4b) Informácia o znížení hodnoty majetku a tvorbe opravných prostriedkov

K neuhradeným pohľadávkam po lehote splatnosti bola tvorená opravná položka.

Uhradené pohľadávky po lehote splatnosti spôsobili pokles opravnej položky.

Čl.II.4c) Určené ocenenia záväzkov a rezerv

Záväzky sú ocenené nominálnou hodnotou.

Rezervy sú ocenené prepo..tom z nominálnej hodnoty.

Čl.II.4f) Informácie o poskytnutých dotáciách

Akciová spoločnosť prijala dotácie na podporu zamestnanosti v rámci Schémy pomoci de minimis a Národného programu -

Cesta z kruhu nezamestnanosti.

ČI.II.4g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh majetku	Doba odpisovania	Odpisová sadzba	Odpisová metóda
Aktivované náklady na vývoj	0	0.00	
Softvér	0	0.00	
Oceniteľné práva	0	0.00	
Goodwill	0	0.00	
Ostatný DNM	0	0.00	
Pozemky	0	0.00	
Stavby	20	5.00	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	25.00	rovnomerná
Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0.00	
Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0.00	
Ostatný DHM	0	0.00	
Stavby	40	2.50	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	16.67	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	12.50	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	8.33	rovnomerná
	0	0.00	

Stavby sú zatriedené v odpisovej skupine 5 a 6.

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí sú zatriedené v odpisovej skupine 1, 2, 3 a 4.

ČI.II.4i) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období

Nevýznamné chyby minulých účtovných období boli účtované ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia.

ČI. III. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

Čl. III.2) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku bežného účtovného obdobia - tabulka č.1

PEhAES, a.s., nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.

Čl. III.6) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku - tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152437.00	1751037.00	1845211.00	0.00	0.00	0.00	1270.00	0.00	3749955.00
Prírastky	6924.00	74634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80438.00	0.00	161996.00
Úbytky	8282.00	50363.00	214069.00	0.00	0.00	0.00	81558.00	0.00	354272.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	151079.00	1775308.00	1631142.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	3557679.00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	696786.00	1786902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2483688.00
Prírastky	0.00	17.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
Úbytky	0.00	50363.00	214069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264432.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	646440.00	1572853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2219293.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152437.00	1054251.00	58309.00	0.00	0.00	0.00	1270.00	0.00	1266267.00
Stav na konci účtovného obdobia	151079.00	1128868.00	58289.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1338386.00

Čl. III.6) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku - tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152437.00	1751037.00	1823384.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	3727008.00
Prírastky	0.00	0.00	36731.00	0.00	0.00	0.00	37851.00	0.00	74582.00
Úbytky	0.00	0.00	14904.00	0.00	0.00	0.00	36731.00	0.00	51635.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	152437.00	1751037.00	1845211.00	0.00	0.00	0.00	1270.00	0.00	3749955.00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	628680.00	1776170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2404850.00
Prírastky	0.00	68106.00	25636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93742.00
Úbytky	0.00	0.00	14904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14904.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	696786.00	1786902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2483688.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	152437.00	1122357.00	47214.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	1322158.00
Stav na konci účtovného obdobia	152437.00	1054251.00	58309.00	0.00	0.00	0.00	1270.00	0.00	1266267.00

Čl. III.7) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	624333.00
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0.00

Čl. III.8) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky	Dlhové CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	343209.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343624.00
Prírastky	3136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3136.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	346345.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346760.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6639.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	6639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6639.00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	336570.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336985.00
Stav na konci účtovného obdobia	339706.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340121.00

Čl. III.8) Informácie o dlhodobom finančnom majetku - tabuľka č.2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky	Dlhové CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	16596.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17011.00
Prírastky	326613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326613.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	343209.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343624.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6639.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presuny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stav na konci účtovného obdobia	6639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6639.00
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9957.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10372.00
Stav na konci účtovného obdobia	336570.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336985.00

Čl. III.11) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
AC-PEhAES, s.r.o.	100.00	0.00	-17093.00	-570.00	0.00
SA-PEhAES, s.r.o.	100.00	0.00	336387.00	3136.00	336387.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom - nad 20%					
SP-STAV, s.r.o.	50.00	0.00	3319.00	0.00	3319.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Združenie "PK"	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	340121.00

Čl. III.15) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Hodnota zákazkovej výroby a	Bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia c
Celková suma vynaložených nákladov	2658217.00	2658217.00
Celková suma vykázaných ziskov	-208108.00	-208108.00
Suma prijatých preddavkov	0.00	0.00
Suma zadržanej platby	52132.00	52132.00

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby až do konca bežného účtovného obdobia c
Celková suma vynaložených nákladov	1216814.00	1216814.00
Celková suma vykázaných ziskov	86917.00	86917.00
Suma prijatých preddavkov	0.00	0.00
Suma zadržanej platby	0.00	0.00

Nehnutelnosť na predaj - bytový dom Michalovce.

Čl. III.16) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé pohľadávky celkom (R41 súvahy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: pohľadávky z obchodného styku (R43-45 súvahy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: ostatné pohľadávky (R46-52 súvahy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé pohľadávky celkom (R41 súvahy)	272069.00	2462.00	31322.00	134384.00	108825.00
z toho: pohľadávky z obchodného styku (R55-57 súvahy)	272069.00	2462.00	31322.00	134384.00	108825.00
z toho: ostatné pohľadávky (R58-65 súvahy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Čl. III.17) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok - tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy)	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé pohľadávky (R53 súvahy)	157941.00	1056234.00	1214175.00

Čl. III.17) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok - tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pohľadávky spolu	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0.00	0.00
Krátkodobé pohľadávky spolu	1214175.00	1289682.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	157941.00	629478.00
Pohľadávky po lehote splatnosti	1056234.00	660204.00

Čl. III.22) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Spôsob ocenenia RH/VI	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného ÚO d	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c		e
CP a podiely (§ 27/1 ZoU)		0.00	0.00	X
Podiely - účet 061,062 (§ 27/9 ZoU)	VI	3136.00	X	3136.00

Čl. III.24) Informácie o vlastných akciách

Základné imanie PEhAES, a.s., tvorí 18664 kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa. Menovitá hodnota 1 akcie je 33,193919 EUR.

Čl. III.25) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5072.00	5259.00
Náklady budúcich období	5072.00	5259.00
	0.00	0.00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0.00	896.00
Príjmy budúcich období	0.00	896.00
	0.00	0.00

Čl. III.27) Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo straty - tabuľka č.1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	54652.00
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0.00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0.00
Prídel do sociálneho fondu	52.00
Prídel na zvýšenie základného imania	0.00
Úhrada straty minulých období	0.00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	54600.00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0.00
Iné	0.00
Spolu	54652.00

Čl. III.28) Informácie o rezervách - tabuľka č.1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	34751.00	37687.00	30683.00	4068.00	37687.00
Zákonné rezervy	33151.00	35987.00	29083.00	4068.00	35987.00
Ostatné rezervy	1600.00	1700.00	1600.00	0.00	1700.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Čl. III.28) Informácie o rezervách - tabuľka č.2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	50068.00	34751.00	48176.00	1892.00	34751.00
Zákonné rezervy	50068.00	33151.00	48176.00	1892.00	33151.00
Ostatné rezervy	0.00	1600.00	0.00	0.00	1600.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Čl. III.29) Informácie o vekovej štruktúre záväzkov - tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Záväzky spolu d
Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)	131006.00	0.00	131006.00
Krátkodobé záväzky (R122 súvahy)	561997.00	377436.00	939433.00

Čl. III.29) Informácie o vekovej štruktúre záväzkov - tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	131006.00	124030.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	131006.00	124030.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0.00	0.00
Krátkodobé záväzky spolu	939433.00	1603326.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	561997.00	464188.00
Záväzky po lehote splatnosti	377436.00	1139138.00

Čl. III.30) Informácie o záväzkoch, na ktoré je zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Záväzky zabezpečené záložným právom	600000.00
Záväzky zabezpečené inou formou zabezpečenia	0.00

Čl. III.31) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke/závazku - tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota b	Daňová základňa c	Rozdiel d	Sadzba dane e	Odložená daňová pohľadávka f
Dočasný rozdiel ZC odpisovaného majetku	1186037.00	1060578.00	125459.00	21.00	26346.39
Opravné položky k zásobám - nedaňové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k pohľadávkam - nedaňové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerva - nedaňové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odpočet daňovej straty	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Závázky podmienené zaplatením	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	X	X	X	X	0.00

Čl. III.31) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke/závazku - tabuľka č. 2

Názov položky a	Účtovná hodnota b	Daňová základňa c	Rozdiel d	Sadzba dane e	Odložený daňový záväzok f
Dočasný rozdiel ZC odpisovaného majetku	1186037.00	1060578.00	125459.00	21.00	15430.00
Závázky podmienené prijatím	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	X	X	X	X	15430.00

Čl. III.32) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	113114.00	111415.00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3847.00	6763.00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	52.00	184.00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0.00	0.00
Tvorba sociálneho fondu spolu	3899.00	6947.00
Čerpanie sociálneho fondu	12353.00	5248.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	104660.00	113114.00

Čl.III.34) Informácie o bankových úveroch a finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé bankové úvery						
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé finančné výpomoci						
Závazky voči spoločníkom	EUR	0.00	. .	281316.00	281316.00	263316.00
		0.00	. .	0.00	0.00	0.00

PEhAES, a.s., má k dispozícii kontokorentný úver od VÚB, a.s., do výšky 600.000,- EUR.

Čl. III.35) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0.00	0.00
Výdavky budúcich období	0.00	2413.00
	0.00	0.00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00

Čl. III.38) Informácie o odloženej dani

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0.00	0.00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	26346.00	10916.00
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0.00	0.00
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0.00	0.00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0.00	0.00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0.00	0.00

Čl. III.39) Ďalšie informácie o odloženej dani

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho :	36925.00	X	X	59439.00	X	X
teoretická daň	X	7754.25	21.00	X	13076.58	22.00
Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)	26887.00	5646.27	21.00	25886.00	5436.00	22.00
Odpočítateľné položky spolu (R300 DP)	12468.00	2618.28	21.00	54962.00	11542.00	22.00
Odpočet daňovej straty (R410DP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základ dane (R500 DP)	51344.00	10782.24	21.00	30362.00	6679.00	22.00
Zmena sadzby dane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	127624.00	26801.04	84.00	170649.00	36733.58	88.00
Splatná daň z príjmov	X	10782.00	21.00	X	6685.00	22.00
Odložená daň z príjmov	X	15430.00	41.79	X	-1898.00	22.00
Celková daň z príjmov	X	26212.00	42.00	X	4787.00	44.00

Článok IV - INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Čl. IV. 1) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar

Typ výrobku, tovaru, služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby za tovar	229639.00	286080.02
Výnosy z nehnuteľnosti na pred	1303731.00	0.00
Tržby z predaja služieb	489292.00	467781.00
Výnosy zo zákazky	2208058.00	2667981.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00

Čl. IV. 3) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	149731.00	343238.00
Aktivácia vnútrop. služieb	103638.00	341164.00
Aktivácia HIM	40438.00	0.00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	716506.00	985786.00
Tržby z predaja HIM	4970.00	0.00
Tržby z predaja materiálu	22439.00	11235.00
Ostatné prevádzkové výnosy	689097.00	974551.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Finančné výnosy, z toho:	1004.00	1491.00
Kurzové zisky, z toho:	0.00	0.00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0.00	0.00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0.00	0.00
Výnosové úroky	1004.00	1491.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00

Čl. IV. 4) Informácie o osobných nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	741896.00	785124.00
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	52860.00	34513.00
Sociálna poisťovňa	186822.00	195716.00
Zdravotná poisťovňa	63923.00	67845.00
Iné osobné a sociálne náklady	0.00	0.00
Osobné náklady spolu:	1045501.00	1083198.00

Čl. IV. 5) Informácie o nákladoch

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady za poskytnuté služby, z toho: <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> náklady za overenie účtovnej závierky iné uisťovacie audítorské služby súvisiace audítorské služby daňové poradenstvo ostatné neaudítorské služby <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> Opravy a udržiavanie Cestovné Náklady na reprezentáciu Ostatné služby	971578.00 1700.00 1700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 969878.00 31180.00 8868.00 511.00 929319.00 0.00	1287764.00 1600.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1286164.00 29740.00 55841.00 299.00 1200284.00 0.00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: Dane a poplatky Odpisy Zostat. cena predaného majetk Tvorba a zúčt. OP Ostatné prevádzkové náklady	719176.00 26878.00 37.00 26275.00 -28860.00 694846.00	1229617.00 33156.00 93742.00 254.00 126400.00 976065.00
Finančné náklady, z toho: <i>Kurzové straty, z toho:</i> kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> Nákladové úroky Ostatné finančné náklady	30021.00 0.00 0.00 30021.00 10961.00 19060.00 0.00 0.00 0.00	12657.00 6.00 6.00 12651.00 4570.00 8081.00 0.00 0.00 0.00

Čl. IV.6) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za tovar	1533370.00	286080.00
Tržby za vlastné výrobky	0.00	0.00
Tržby z predaja služieb	2697350.00	3135762.00
Ostatné súvisiace výnosy	0.00	0.00
Čistý obrat celkom	4230720.00	3421842.00

Článok V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**Článok VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA****Čl. VI. 2) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek**

Rezervy sa tvorili prepočtom z nominálnej hodnoty k nevyčerpaným dovolenkám pod.ľ podkladov k 31.12.2017.
 Opravné položky boli tvorené k neuhradeným pohľadávkam po lehote splatnosti a zúčtované boli k uhradeným pohľadávkam po lehote splatnosti podľa stavu k 31.12.2017.

Článok VII. INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Čl. VII. 1) Informácie o transakciách medzi účtovnými jednotkami a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba a	Transakcia b	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
BOREAL, s.r.o.	Poskytnuté služby	30162.00	328224.00
	Prefaktúrované lic. poplatky	-11.00	0.00
	Výnosy za predaný tovar	1982.00	989.00
MEDIGEM, s.r.o.	Poskytnuté služby	2175.00	2216.00
	Výnosy za predaný tovar	86.00	0.00
SA-PEhAES, s.r.o	Poskytnuté služby	15969.00	25645.00
	Výnosy za predaný tovar	221.00	55.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

Článok VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Článok IX. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Čl. IX.1) Informácie o zmenách vlastného imania bežného účtovného obdobia - tabuľka č.1

Názov položky	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	619531.00	0.00	0.00	0.00	619531.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné kapitálové fondy	3319.00	0.00	0.00	0.00	3319.00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	125000.00	0.00	0.00	0.00	125000.00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Štatutárne fondy	8224.00	0.00	0.00	0.00	8224.00
Ostatné fondy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	319974.00	3136.00	0.00	0.00	323110.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1603130.00	54600.00	0.00	0.00	1657730.00
Neuhradená strata minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	54652.00	10713.00	54652.00	0.00	10713.00
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Čl. IX.1) Informácie o zmenách vlastného imania bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia - tabuľka č.2

Názov položky a	Stav na začiatku ÚO b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci ÚO f
Základné imanie	619531.00	0.00	0.00	0.00	619531.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmena základného imania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisné ážio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné kapitálové fondy	3319.00	0.00	0.00	0.00	3319.00
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	125000.00	0.00	0.00	0.00	125000.00
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Štatutárne fondy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné fondy	8224.00	0.00	0.00	0.00	8224.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-6639.00	326613.00	0.00	0.00	319974.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nerozdelený zisk minulých rokov	1180349.00	422781.00	0.00	0.00	1603130.00
Neuhradená strata minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	426184.00	54652.00	426184.00	0.00	54652.00
Ostatné položky vlastného imania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00