

ČL. I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1) Názov a sídlo právnickej osoby, informácie o obchodnom mene, sídle a právnej forme**

Obchodné meno: Trnavská teplárenská, a.s.

Sídlo: Coburgova 84, 917 42 Trnava

Právna forma: akciová spoločnosť

Spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 15.10.2001 a do obchodného registra bola zapísaná 1.11.2001 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa., vložka číslo 10219/T).

Opis vykonávanej činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- výroba tepla
- výkup tepla
- rozvod tepla
- zámočníctvo
- inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
- oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
- montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
- montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- oprava a montáž určených meradiel
- oprava cestných motorových vozidiel
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- montáž káblových rozvodov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnutelných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
- poskytovanie prác strojnými mechanizmami
- prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
- inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
- poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla

2) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2016, bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti dňa 14.6.2017.

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5) Údaje o skupine – Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.**6) Počet zamestnancov**

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie: rok 2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: rok 2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	112	111
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	113	113
počet vedúcich zamestnancov	4	4

Čl. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

2) Účtovné zásady a účtovné metódy

Všeobecné účtovné zásady boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou a v priebehu účtovného obdobia neboli menené účtovné zásady a účtovné metódy.

Spoločnosť vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva odo dňa svojho vzniku. Účtovníctvo sa vedie za účtovnú jednotku ako celok.

Spoločnosť otvorila účtovné knihy ku dňu svojho vzniku, t.j. k 1.11.2001. Každoročne ich otvára k prvému dňu účtovného obdobia a uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia.

Účtovným obdobím je kalendárny rok. Účtovníctvo sa vedie v slovenskom jazyku, v peňažných jednotkách EUR.

Spoločnosť vedie účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom. Účtovné prípady a účtovné zápisy dokladá a preukazuje predpísaným spôsobom a inventarizuje majetok a záväzky. Prihliada na všetky okolnosti účtovného prípadu, aby neporušila povinnosti uložené zákonom o účtovníctve.

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku ako riadnu. Ak to bude nutné, zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Účtovná závierka tvorí jeden celok a skladá sa zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Súvaha a zostatky súvahových účtov, ktorými sa nasledujúce účtovné obdobie začína, nadväzuje na súvahu a zostatky súvahových účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo. Obdobne nadväzujú aj spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, postupy účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek.

3) Charakter a účel transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe – Bez náplne.**4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov, vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov**

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- EUR alebo nižšie, sa účtuje na ťarchu účtu 518 Ostatné služby a zároveň sa vedie v operatívnej evidencii na karte zamestnanca. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400,- EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok a technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1 700,- EUR, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700,- EUR alebo nižšie, účtovná jednotka účtuje na ťarchu účtu 501-360 Priama spotreba dlhodobého hmotného majetku-evidovaného a zároveň ho vedie v operatívnej evidencii na karte zamestnanca.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700,- EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku (prevyšujúce za zdaňovacie obdobie v úhrne 1 700,- EUR) sa zaraďuje do majetku samostatne, ako iný majetok do tej istej odpisovej skupiny ako bol plne odpísaný majetok, na ktorom je urobené technické zhodnotenie.

Zásoby sa oceňujú pri prijímaní na sklad obstarávacou cenou (nakupované zásoby). Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zásoby vydávané zo skladu sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) bezprostredne súvisiace s vytvorením zásob vlastnou činnosťou. Správna režia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením *opravnej položky*.

- b) **Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:** V roku 2017 nebola znižovaná hodnota majetku. V priebehu účtovného roka bola zrušená opravná položka k dlhodobému majetku vo výške 194.450,68 Eur, nakoľko pominulo riziko nevyužitia a zlikvidovania HV prípojky pre OST Alltec Globtech.

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

Rezervy: sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania, oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

- c) **Pohľadávky**

Pohľadávky pri vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje vytvorením opravnej položky na pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Emisné kvóty

Spoločnosť vlastní k 31.12.2017 emisné kvóty EUA. Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reálnou hodnotou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót, z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

Cenné papiere a podiely

Účtovná jednotka nevlastní a neúčtuje o cenných papieroch a podieloch.

- d) **Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:** Bez náplne.

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovné odpisy pre dlhodobý hmotný majetok sa počítajú podľa zadaného vzťahu ako pomer vstupnej ceny a doby odpisovania (doby životnosti) stanovenej počtom mesiacov. Účtovný odpis sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. Doba odpisovania z účtovného hľadiska je určená ako predpokladaná doba životnosti, resp. ekonomickej využiteľnosti v účtovnej jednotke. Predpokladaná doba používania zaradovaného dlhodobého majetku je určená zodpovedným pracovníkom individuálne pre každý jednotlivý zaradovaný dlhodobý majetok a uvedená v zaradovacom protokole. Dlhodobý majetok odpisovaný začína účtovná jednotka účtovne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol na základe zaradovacieho protokolu uvedený do používania.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	15 - 40	rovnomerne	6,66 % - 2,5 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4 - 15	rovnomerne	25 % - 6,66 %
Dopravné prostriedky	4 - 8	rovnomerne	25 % - 12,5 %

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého nehmotného majetku:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	4	rovnomerne	25%
Ocenené práva (licencia)	4	rovnomerne	25%

g) Dotácie na obstaranie majetku

Dňa 14.12.2017 bola oboma zúčastnenými stranami podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s. podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. neskorších predpisov na investičný projekt „Rekonštrukcia horúcovodu DN 600 Mikovíniho – Goliana od šachty Š1004 po šachtu Š1046“

Názov majetku, na ktorý bude poskytnutá dotácia	Maximálna výška poskytnutého príspevku	Vlastné zdroje	Celková investícia
Rekonštrukcia horúcovodu DN 600 Mikovíniho – Goliana od šachty Š1004 po šachtu Š1046	4 418 114,99 €	779 667,35 €	5 197 782,34 €

5) Opravy významných chýb minulých účtovných období

Významné opravy chýb minulých účtovných období zistené v priebehu bežného účtovného obdobia sa účtujú na účtoch nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov. Nevýznamné opravy chýb minulých účtovných období zistené v priebehu bežného účtovného obdobia sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

V roku 2017 spoločnosť neúčtovala o opravách chýb minulých období.

Čl. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLÚJÚ A DOPLŇUJÚ POLOŽKY SÚVAHY**1) Doplnujúce a vysvetľujúce informácie k aktívam****a) Informácie o dlhodobom majetku:*****Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:***

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 18 až 21.

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na majetok v prospech veriteľa.
Spoločnosť nemá v nájme majetok, ktorý vykazuje ako svoj majetok.
Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škody:

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb - zmluva platná od 1.12.2015 aktualizovaná dvomi dodatkami:

- | | |
|---|------------------------------|
| - komplexné prípadné združené živelné poistenie | poistná suma : 71 478 tis. € |
| - riziko škôd spôsobených krádežou, lúpežou alebo vandalizmom | poistná suma : 249 tis. € |
| - poistenie zodpovednosti za škodu | poistná suma : 332 tis. € |
| - poistenie pre prípad prerušenia prevádzky | poistná suma: 7 991 tis. € |

Havarijné poistenie automobilov zmluva č. 051-2029.493 k 31.12.2017: súbor 9 vozidiel - poistná suma: 318 tis. €

Zákonné poistenie automobilov zmluva č. 808083773 k 31.12.2017: súbor 16 vozidiel - limit poist. plnenia 5 000 tis. EUR /1 000 tis. €

Dlhodobý finančný majetok: Spoločnosť nevlastní uvedený druh majetku.

Ďalšie informácie o dlhodobom majetku sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Trnavská teplárenská, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2017								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 389 321	7 918	0	14 211	9 875	0	1 421 325
Prírastky	0	47 920	0	0	0	38 045	0	85 965
Úbytky	0	0	0	0	0	47 920	0	47 920
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 437 241	7 918	0	14 211	0	0	1 459 370
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 073 861	5 854	0	14 211	0	0	1 093 926
Prírastky	0	118 843	1 457	0	0	0	0	120 300
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 192 704	7 311	0	14 211	0	0	1 214 226
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	315 460	2 063	0	0	9 875	0	327 398
Stav na konci účtovného obdobia	0	244 537	607	0	0	0	0	245 144

Trnavská teplárenská, a.s.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2016								
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 599 064	7 918	0	14 211	0	0	1 621 193
Prírastky	0	73 396	0	0	0	83 271	0	156 667
Úbytky	0	283 139	0	0	0	73 396	0	356 535
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 389 321	7 918	0	14 211	9 875	0	1 421 325
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 236 369	4 398	0	14 211	0	0	1 254 978
Prírastky	0	120 631	1 457	0	0	0	0	122 088
Úbytky	0	283 139	0	0	0	0	0	283 139
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 073 861	5 855	0	14 211	0	0	1 093 927
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	362 695	3 520	0	0	0	0	366 215
Stav na konci účtovného obdobia	0	315 460	2 063	0	0	9 875	0	327 398

Trnavská teplárenská, a.s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
31.12.2017									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	778 271	52 309 843	13 827 679	0	0	433 167	431 927	0	67 780 887
Prírastky	0	896 999	319 900	0	0	0	3 796 836	66 110	5 079 845
Úbytky	0	2 516	182 602	0	0	34 295	1 216 898	0	1 436 311
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	778 271	53 204 326	13 964 977	0	0	398 872	3 011 865	66 110	71 424 422
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	30 789 848	10 999 056	0	0	372 785	0	0	42 161 689
Prírastky	0	1 927 248	522 628	0	0	18 454	0	0	2 468 330
Úbytky	0	2 516	182 602	0	0	34 295	0	0	219 413
Stav na konci účtovného obdobia	0	32 714 580	11 339 082	0	0	356 944	0	0	44 410 606
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	194 451	0	0	0	0	0	0	194 451
Prírastky	0	0							0
Úbytky	0	194 451							194 451
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	778 271	21 325 544	2 828 623	0	0	60 382	431 927	0	25 424 747
Stav na konci účtovného obdobia	778 271	20 489 746	2 625 895	0	0	41 928	3 011 865	0	27 013 811

<i>Trnavská teplárenská, a.s.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i>									
<i>31.12.2016</i>									
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	778 045	51 653 591	13 277 211	0	0	473 172	49 244	176 915	66 408 178
Prírastky	245	656 252	570 341	0	0	0	1 609 521	48 000	2 884 359
Úbytky	19	0	19 873	0	0	40 005	1 226 838	224 915	1 511 650
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	778 271	52 309 843	13 827 679	0	0	433 167	431 927	0	67 780 887
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	28 896 873	10 513 013	0	0	394 320	0	0	39 804 206
Prírastky	0	1 892 975	505 916	0	0	18 470	0	0	2 417 361
Úbytky	0	0	19 873	0	0	40 005	0	0	59 878
Stav na konci účtovného obdobia	0	30 789 848	10 999 056	0	0	372 785	0	0	42 161 689
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	158 076	0	0	0	0	0	0	158 076
Prírastky	0	36 375							36 375
Úbytky	0	0							0
Stav na konci účtovného obdobia	0	194 451	0	0	0	0	0	0	194 451
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	778 045	22 598 642	2 764 198	0	0	78 852	49 244	176 915	26 445 896
Stav na konci účtovného obdobia	778 271	21 325 544	2 828 623	0	0	60 382	431 927	0	25 424 747

- b) Majetok obstaraný finančným prenájomom: Spoločnosť neeviduje majetok ku ktorému nemá vlastnícke právo.
- c) Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo: Spoločnosť neeviduje.
- d) Goodwill: Bez náplne.
- e) Výskumná a vývojová činnosť: Spoločnosť nemá.
- f) Dlhodobý finančný majetok: Nemá náplň.
- g) Opravné položky k zásobám: Spoločnosť eviduje zásoby materiálu. Iné zásoby nevlastní a teda ani nevytvára opravné položky k iným zásobám.

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu účtovného obdobia uvádzame v nasledujúcom prehľade:

	Stav opravnej položky k 31.12.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
Materiál	18 690	17 428	18 690	0	17 428
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Opr. položky k zásobám spolu	18 690	17 428	18 690	0	17 428

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob, v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou sa znížila v dôsledku neobrátkovosti zásob. Spoločnosť nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

- h) Informácie o zákazkovej výrobe: Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.
- i) Informácie o pohľadávkach a prislúchajúcich opravných položkách:
Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku a iné krátkodobé pohľadávky, ku ktorým vytvára opravné položky. Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku za rok 2017, pri ktorých je opodstatnený predpoklad, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, boli tvorené v súlade so zásadou opatrnosti v účtovníctve.

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia:

	Stav opravnej položky k 31.12.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
Pohľadávky z obchodného styku	1 096 318	120 897	160 430	0	1 056 785
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	485	0	0	0	485
Opr. položky k pohľadávkam spolu	1 096 803	120 897	160 430	0	1 057 270

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je zobrazená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 085 098	1 158 038	2 243 136
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	4 419 211	0	4 419 211
Iné pohľadávky	36	485	521
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 504 345	1 158 523	6 662 868

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie:

Pohľadávky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 238 951	1 243 139	2 482 090
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	72	0	72
Iné pohľadávky	1 631	485	2 116
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 240 654	1 243 624	2 484 278

Hodnota pohľadávok po lehote splatnosti:

Pohľadávky po lehote splatnosti:	31.12.2016	31.12.2017
po lehote splatnosti do roka	249 821	243 362
po lehote splatnosti nad jeden rok	993 803	915 161
Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu	1 243 624	1 158 523
Dlhodobé pohľadávky po lehote splatnosti spolu	0	0

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je **odložená daňová pohľadávka** /účet 481/. Informácie o odloženej dani sú uvedené v bode 5).

Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia účtovná jednotka nemá.

j) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:**Krátkodobý finančný majetok:** v akciovej spoločnosti predstavujú vykázané emisné kvóty.

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	691 060	8 445	26 347	673 158
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	691 060	8 445	26 347	673 158

k) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia:

Položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	6 905	2 079
Používanie optických vlákien	1 008	0
Predĺženie záruk na prepínače Cisco	2 713	426
Predĺženie softwaru ESET	275	0
Upgrade zálohovacieho systému	2 812	1 386
Ostatné	97	267
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	49 436	37 445
Poistenie	10 522	12 126
Predplátne	1 229	1 238
Systémová podpora	3 270	937
Členské príspevky	1 693	1 500
Parkovacie karty	4 016	2 454
Používanie optických vlákien	1 603	663
Propagácia obch. mena spoločnosti	10 538	0
Nájomné	7 359	5 785
Prosupport a critical power edge	0	5 276
Ostatné	9 206	7 466
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	784	1 910
Zníženie nákladov za súkromné telefonické hovory	80	0
Prijatý úrok z termínovaného vkladu	704	0
Poplatky za prenájom motorových vozidiel	0	1 469
Ostatné	0	441
Spolu	57 125	41 434

2) Doplnujúce a vysvetľujúce informácie k pasívam**a) Informácie o vlastnom imaní:**

Popis základného imania k 31.12.2017	Hodnota
Základné imanie celkom	17 615 488
Počet akcií	530 587
Menovitá hodnota akcie	33,20
Základné imanie splatené	17 615 488
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	23 321 126
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	75,53
Sumy účtované priamo na účty vlastného imania	-
Zisk na akciu	0,15

Rozdelenie účtovného zisku za bežné účtovné obdobie:

Za rok 2017 dosiahla spoločnosť výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 80 530 EUR. Do rezervného fondu spoločnosti bude pridelených 10%, t.j. 8 053 EUR. Tento zákonom stanovený minimálny prídel je spoločnosť povinná dodržať, keďže rezervný fond ešte nedosiahol výšku 20% základného imania.

O ďalšom rozdelení výsledku hospodárenia rozhodne na návrh predstavenstva Valné zhromaždenie spoločnosti.

Rozdelenie účtovného zisku za predchádzajúce účtovné obdobie:

Rozdelenie účtovného zisku za rok 2016	
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 923
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	3 000
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Vyplatené dividendy akcionárovi	14 308
Spolu výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie	19 231

b) Informácie o rezervách: Prehľad o vývoji rezerv v bežnom účtovnom období je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Stav k 31.12.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé rezervy, z toho:	92 306	98 151	0	92 306	98 151
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	92 306	98 151	0	92 306	98 151
Spolu:	92 306	98 151	0	92 306	98 151
 Krátkodobé rezervy, z toho:	 622 658	 503 044	 472 665	 144 049	 508 988
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	58 279	57 541	58 279	0	57 541
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Rezerva na emisie	26 346	12 439	26 346	0	12 439
Iné	5 545	0	0	0	5 545
Spolu:	90 170	69 980	84 625	0	75 525
 Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rezerva na vrátenie preplatku za teplo	335 000	231 052	299 564	35 436	231 052
Odmeny pracovníkom	67 298	68 978	69 290	3 661	63 325
Odstupné zamestnancom	0	27 870	0	0	27 870
Odchodné zamestnancom	115 582	96 664	10 667	104 915	96 664
Iné	14 608	8 500	8 519	37	14 552
Spolu:	532 488	433 064	388 040	144 049	433 463

*Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia za rok 2017 vo výške 12 439,38 EUR bola vytvorená vo výške násobku overeného množstva vypustených emisií do ovzdušia počas účtovného obdobia a hodnoty emisných kvót, ktoré si Spoločnosť určila na odovzdanie podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Nakoľko ide o emisné kvóty, ktoré boli bezodplatne pridelené, v súvislosti s tvorbou rezervy boli v súlade s Postupmi účtovania zároveň v rovnakej výške zúčtované výnosy budúcich období. Z tohto dôvodu tvorba rezervy na vypustené emisie nemá vplyv na výsledok hospodárenia.

c) Informácie o záväzkoch: Výška záväzkov (okrem bankových úverov) do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Záväzky k 31.12.2016	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	915 439	0	915 439
Záväzky voči zamestnancom	117 572	0	117 572
Sociálne poistenie	95 233	0	95 233
Daňové záväzky a dotácie	173 058	0	173 058
Iné záväzky	300	0	300
Krátkodobé záväzky spolu	1 301 602	0	1 301 602

Závazky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé záväzky	0	0	0
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	2 214 999	0	2 214 999
Závazky voči zamestnancom	117 382	0	117 382
Sociálne poistenie	99 047	0	99 047
Daňové záväzky a dotácie	121 952	0	121 952
Iné záväzky	300	0	300
Krátkodobé záväzky spolu	2 553 680	0	2 553 680

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 301 602	2 553 680
Krátkodobé záväzky spolu	1 301 602	2 553 680
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	373 074	312 723
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	373 074	312 723

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov zahŕňujú záväzky zo sociálneho fondu a odložený daňový záväzok. Spoločnosť nemá záväzky kryté záložným právom a taktiež nemá záväzky z finančného prenájmu.

e) Informácie o odloženom daňovom záväzku: Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 754 663	1 426 363
– <i>odpočítateľné</i>	0	0
– <i>zdaniiteľné</i>	1 754 663	1 462 363
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	9 458	8 755
– <i>odpočítateľné</i>	0	0
– <i>zdaniiteľné</i>	9 458	8 755
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	370 451	308 935
Výsledný stav odloženej dane	370 451	308 935
Zmena odloženého daňového záväzku	-6 354	-61 517
<i>Zaúčtovaná ako náklad</i>	-6 354	-61 517
<i>Zaúčtovaná do vlastného imania</i>	0	0

f) Informácie o sociálnom fonde

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 921	2 623
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 409	25 146
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2 000	3 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>26 409</i>	<i>28 146</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>26 707</i>	<i>26 981</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 623	3 788

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde vytvára povinne na ťarchu nákladov a časť sociálneho fondu sa môže tvoriť zo zisku.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

g) Informácie o bankových úveroch

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobé bankové úvery	Mena	*Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Forma zabezpečenia
Bankový úver Prima Banka	EUR	1,92	28.06.2017	155 625	0	Bez zábezpeky
Bankový úver ČSOB	EUR	2,00	20.12.2021	1 040 000	832 000	Bez zábezpeky
Bankový úver Tatra Banka	EUR	1,20	31.08.2025	2 685 604	2 371 948	Bianko zmenka
Bankové úvery spolu				3 881 229	3 203 948	

Krátkodobé bankové úvery v súvahe k 31.12.2017 predstavujú krátkodobú časť dlhodobých úverov v sume 521 656,- Eur splatnú v roku 2018, zvyšok v sume 2 682 292,- Eur predstavuje dlhodobú časť bankových úverov.

Poznámka: *úrok platný k 31.12.2017

h) Informácie o položkách časového rozlíšenia

	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho :	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 248	3 441
úrok z úveru	991	652
overenie správy o emisiách CO2	1 008	1 008
operatívny leasing - poist.	0	1 178
ostatné	249	603
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	666	4 418 115
priznanie nároku na dotáciu	0	4 418 115
vvýnos za používanie chráničky HDTE	666	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	493 566	488 612
výnos z pripísaných emisných kvót v registri Únie	491 919	487 924
vvýnos za používanie chráničky HDTE	1 603	0
ostatné	44	688
Spolu	496 480	4 910 168

3) **Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa** - Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

4) **Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu** - Spoločnosť nenajíma majetok formou finančného prenájmu.

5) **Odložená daň z príjmov**

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: rok 2016	Bežné účtovné obdobie: rok 2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-17 127	0
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 (z rezervy na vrátenie preplatku za teplo)	0	0
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	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka (daňovo neuznaná rezerva)	771 181	655 632
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Nezaúčtovaná odložená daňová pohľadávka pozostáva z daňovo neuznaných rezerv, ktoré budú zaúčtované v nasledujúcom roku, kedy sa zároveň stanú daňovo uznaným nákladom. O odloženej daňovej pohľadávke Spoločnosť neúčtuje z dôvodu opatrnosti.

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	rok 2016			rok 2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	23 362		100,00 %	27 944		100,00 %
Teoretická daň		5 140	22,00 %		5 868	21,00 %
Daňovo neuznané náklady (pripoč.)	891 327	196 092	839,37 %	1 035 810	217 520	778,41 %
Výnosy nepodliehajúce dani (odpoč.)	-870 137	-191 430	-819,42 %	-1 023 179	-214 867	-768,91 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	44 552	9 802	41,96 %	40 575	8 521	30,49 %
Splatná daň z príjmov		9 802	41,96 %		8 521	30,49 %
Odložená daň z príjmov		-6 354	-27,20 %		-61 517	-220,14 %
Splatná daň z úrokov		683	2,92 %		410	1,47 %
Celková daň z príjmov		4 131	17,68 %		-52 586	-188,18 %

6) Významné položky majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi – Spoločnosť nemá.

ČI. IV INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1) Dopĺňajúce a vysvetľujúce informácie k výnosom a nákladom

a) **Tržby za vlastné výkony a tovar:** Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Tržby za vlastné výkony a tovar	Predchádzajúce účtovné obdobie 2016	Bežné účtovné obdobie 2017
Tržby za predanú tepelnú energiu a doplň. vodu	12 517 868	12 374 208
Ost. tržby - reklama	-	31 417
Tržby za ubytovanie v rekreač. zariadení	4 312	5 192
Tržby za nájomné	28 126	28 888
Ostatné tržby	41 018	45 140
Spolu	12 591 324	12 484 845

b) **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob:** Bez náplne.

c) **Aktivácia nákladov:** Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Predchádzajúce účtovné obdobie 2016	Bežné účtovné obdobie 2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	111 195	113 018
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	7 049	12 650
Aktivácia vnútroorganizačných služieb - vlastná spotreba tepla	104 146	100 368

d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti:

	<i>Predchádzajúce účtovné obdobie 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie 2017</i>
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	60 327	28 638
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Zúčtovanie emisných kvót	26 346	12 436
Zmluvné pokuty a penále	19 841	13 531
Kompenzačné platby za nedodržané štandardy kvality	9 782	0
Tržby za kovový odpad a šrot	2 208	45
Ostatné výnosy - prijaté náhrady od ostatných	166	89
Ostatné výnosy - prijaté náhrady od poisťovne	1 916	2 297
Iné	68	240

e) Osobné náklady:

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Osobné náklady, z toho:	2 932 401	3 011 095
Mzdové náklady	1 989 667	2 043 166
Odmeny členom orgánov spoločnosti	46 924	47 000
Zákonné sociálne poistenie	726 100	741 753
Ostatné sociálne poistenie (príspevok na DDS)	44 465	44 391
Sociálne zabezpečenie	122 650	131 824
Ostatné sociálne náklady	2 595	2 961

f) Finančné výnosy a kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Výnosy z finančnej činnosti, z toho:	4 299	1 465
Kurzové zisky:	0	12
z toho kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	4 299	1 453
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	4 299	1 453
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Tržby z predaja emisných kvót	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0

g) Náklady na poskytnuté služby:

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 533 503	1 538 966
Opravy	865 438	902 450
Bezpečnostné služby	139 118	140 282
Nájomné	76 670	86 788
Práce výpočtovej techniky	115 692	85 695
Náklady na inzerciu, reklamu	20 907	25 425
Právne a daňové poradenstvo	32 592	33 268
Náklady na údržbu ochranného pásma	38 002	0
Náklady na manipuláciu s vodou - stočné	35 907	26 920
Ost. služby - upratovanie	36 290	36 660

h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	82 925	60 771
Poistné	19 758	35 802
Dary	10 000	3 700
Tvorba a zúčtovanie rezerv na vypustené emisie	26 766	12 439
Ostatné poplatky - členské príspevky	6 842	4 186
Ostatné	19 559	4 644

i) Finančné náklady a kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Finančné náklady, z toho:	68 866	54 767
Kurzové straty	167	128
z toho kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	68 699	54 639
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	64 478	51 470
Bankové poplatky	4 221	3 169
Predané emisné kvóty	0	0

2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt – Bez náplne.

3) Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou, z toho:	19 800	20 400
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	19 800	20 400
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0

4) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods.1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2016</i>	<i>Bežné účtovné obdobie - rok 2017</i>
Tržby za vlastné výrobky	12 517 868	12 374 208
Tržby z predaja služieb	73 457	110 637
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat spolu	12 591 325	12 484 845

Čl. V INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam**

a) **Podmienенý majetok** - Ku dňu spracovania účtovnej závierky Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

b) **Podmienенé záväzky** - K 31.12.2017 Spoločnosť neeviduje žiadne podmienené záväzky.

2) Významné položky ostatných finančných povinností

Ku dňu spracovania účtovnej závierky Spoločnosť nemá informáciu o iných finančných povinnostiach.

3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Prehľad o podsúvahových položkách:

	31.12.2016	31.12.2017
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy na sklade CO	1 637	1 637
Odpísané pohľadávky	408 139	417 893
Iné položky	0	0

Čl. VI UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2017 nenastali významné udalosti, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát a vyžadovali by si úpravy v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2017.

Čl. VII

- Informácie o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami** – Spoločnosť neuskutočnila žiadne transakcie so spriaznenými osobami.
- Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky**

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody		Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
		štatutárnych	dozorných	spolu	štatutárnych	dozorných	spolu
Peňažné príjmy	rok 2016	2 651	14 242	16 893	24 037	5 994	30 031
	rok 2017	26 688	20 312	47 000	0	0	0
Nepenažné príjmy	rok 2016	17	100	117	121	39	160
	rok 2017	138	138	276	0	0	0
Peňažné preddavky	rok 2016						
	rok 2017						
Nepenažné preddavky	rok 2016						
	rok 2017						
Poskytnuté úvery	rok 2016						
	rok 2017						
Poskytnuté záruky	rok 2016						
	rok 2017						
Iné	rok 2016						
	rok 2017						

Čl. VIII OSTATNÉ INFORMÁCIE

- Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme** – Spoločnosť nemá náplň.
- Ostatné informácie o účtovnej jednotke, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu** – Bez náplne.
- Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou** – Nemá náplň.

Čl. IX PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA***Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bežného účtovného obdobia:***

	Bežné účtovné obdobie: rok 2017				Stav k 31.12.2017
	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	17 615 488	0	0	0	17 615 488
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) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	3 103 237	1 924	0		3 105 161
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 519 947	0	0		2 519 947
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 231	80 530	19 231		80 530
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Spolu	23 257 903	82 454	19 231	0	23 321 126

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie:

	Predchádzajúce účtovné obdobie: rok 2016				Stav k 31.12.2016
	Stav k 31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	17 615 488	0	0	0	17 615 488
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) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	3 102 187	1 050	0		3 103 237
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 519 947	0	0		2 519 947
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 500	19 231	10 500		19 231
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Spolu	23 248 122	20 281	10 500	0	23 257 903

Čl. X PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov k 31.12.2017 pri použití nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti (uvádzané v EUR).

Ozn. pol.	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie 2017	Predchádzajúce účtovné obdobie 2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	27 944	23 362
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A 1. 13) (+/-)	2 423 858	2 469 121
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 586 312	2 539 449
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	2 318	
A. 1. 3.	Odpis opravenej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	5 846	3 172
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-235 247	-103 493
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	11 264	-37 959
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	51 470	64 478
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 453	-4 299
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-12	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	128	8
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	3 232	7 765
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A 2. 4)	1 388 100	-281 854
A. 2. 1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	240 361	79 340
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 130 212	-323 421
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-375	-42 092
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	17 902	4 319
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	3 839 902	2 210 629
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 453	4 299
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-14 308	-7 450
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-9 869	-15 864

A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A 1 až A 9)	3 817 178	2 191 614
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-38 045	-83 271
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-3 862 947	-1 432 606
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) ¹⁾		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 232	7 784
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	-3 897 760	-1 508 093
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1 až C 1. 8)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+).		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		

C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1 až C. 2. 10)	-677 281	-729 156
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-677 281	-729 156
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-51 470	-64 478
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč. činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-728 751	-793 634
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A +B + C)	-809 332	-110 113
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 067 292	2 177 413
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 257 971	2 067 300
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-116	-8
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 257 843	2 067 292