

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I Všeobecné informácie

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo

SLOVINTEGRA, a.s.
 Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
 IČO: 31 392 318
 IČ DPH: SK2020922541

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 27.2.1995 a do Obchodného registra bola zapísaná 6.4.1995 (*Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 811/B*)

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,25	2,125
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Neobmedzené ručenie

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky a audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie schválilo dňa 22. 5. 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie a audítora Spoločnosti na overenie účtovnej závierky za rok 2017 - spoločnosť ATFC, s.r.o., IČO 35737689, licencia SKAu č. 150.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI

Predstavenstvo - funkcia	Meno a priezvisko	Funkcia OD - DO
Predseda predstavenstva	Ing. Daniel Krajniak	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen predstavenstva	Ing. Oľga Koňuchová	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen predstavenstva	Ing. Ivan Horvát	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen predstavenstva	Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen predstavenstva	Ing. Dušan Durmis	8.12.2014 - 22.5.2017
Člen predstavenstva	Ing. Karol Kaššovic, LL.M.	22.5.2017 - trvá

Dozorná rada - funkcia	Meno a priezvisko	Funkcia OD - DO
Predseda dozornej rady	Ing. Jolana Petrášová	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen dozornej rady	Ing. Jaroslav Linkeš	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen dozornej rady	Ing. Ľuboš Čonka	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen dozornej rady	Ing. Miroslav Švatarák	8.12.2014 - 22.5.2017 / 22.5.2017 - trvá
Člen dozornej rady	Ing. Peter Ďatel	8.12.2014 - 22.5.2017
Člen dozornej rady	Ing. Dušan Durmis	22.5.2017 - trvá

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra akcionárov a informácia o podiele na základnom imaní k 31.12.2017 je k dispozícii v sídle Spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné získať priamo v sídle materskej spoločnosti.
- Konsolidované účtovné závierky za jednotlivé účtovné obdobia sú uložené v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a v Registri účtovných závierok.
- Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená ako účtovná závierka v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS) a ostatnými platnými IFRS prijatými a účinnými v rámci EÚ k 31. decembru 2017.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

účtovným obdobím. Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti.

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

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	5/10	lineárna	20/12,5
Goodwill	2	lineárna	50
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	6 až 12	lineárna	8,3 až 12,5
Dopravné prostriedky	4	lineárna	25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

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. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich prešdajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky.

f) Pohľadávky

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

g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

h) Rezervy

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

i) Záväzky

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

j) Odložené dane

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

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

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

m) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

n) 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.

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.

o) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Informácie k časti F. písm. a) 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 obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v nižšie uvedených tabuľkách.

Pohyby v prírastkoch a úbytkoch hmotného majetku predstavujú obstaranie nových motorových vozidiel a zároveň predaj motorových vozidiel, predaj kancelárskej techniky.

Informácie k časti III. písm. a) bod 1 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k časti III. písm. b) bod 1 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informácie k časti F. písm. a) bod 3 Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Poist'ovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy
Motorové vozidlá	Generali	158 457	neurčitá

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy
III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22871
Prírastky			0	-25432				-25431
Úbytky		5685	0					5685
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	17186	0	-25432	0	0	0	-8246
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Prírastky			0	-12716				-12716
Úbytky		5685	0					5685
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	17186	0	-12716	0	0	0	4470
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO: 3 1 3 9 2 3 1 8 DIČ: 2 0 2 0 9 2 2 5 4 1

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	-12716	0	0	0	-12716

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		22 871						22871
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22871
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		22 871						22871
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	22 871	0	0	0	0	0	22 871
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 b) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	159974	0	0	0	15 764	0	175738
Prírastky			81 684						81 684
Úbytky			82 482						82 482
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	156938	0	0	0	15 764	0	174 940
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	109 804	0	0	0	0	0	109 804
Prírastky			113 205						113 205
Úbytky			82 482						82 482
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	140 527	0	0	0	0	0	140 527
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	50 170	0	0	0	15 764	0	65 934
Stav na konci ÚO	0	0	18 649	0	0	0	15 764	0	34 413

V roku 2017 spol. SLOVINTEGRA predala 2 automobily a notebook.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	170 282	0	0	0	15 764	0	186 046
Prírastky			0						0
Úbytky			10 308						10 308
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	159 974	0	0	0	15 764	0	175 738
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	82 493	0	0	0	0	0	82 493
Prírastky			37 619						37 618
Úbytky			10 308						10 308
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	109 804	0	0	0	0	0	109 803
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	87 789	0	0	0	15 764	0	103 553
Stav na konci ÚO	0	0	50 170	0	0	0	15 764	0	65 934

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 c) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasovac. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
GasTrading, s.r.o.	100%	100%	652 937	819 603	6 803758
SI Teplo, s.r.o.	100%	100%	10 739	7 979	5000
SI HECU, s.r.o.	100%	100%	1 429 696	44 506	1 410000
				-	
OPTI-GROWTH FUND					29 759 437
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.*	35,40%	35,40%	12 332 832	393 552	30 245 302
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					

*odhad k 22.3.2018

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 d) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	0	64 567 677	30 245 302	3 311 668	1 636 280	0	0	0	99 760 927
Prírastky		242 163		81438	76743				400344
Úbytky		26 831 645		1 638031	105558				28333071
Presuny									0
Stav na konci	0	37 978 195	30 245 302	1755075	1607465	0	0	0	71 586 037
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0		0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	64 567 677	30 245 302	3 311 668	0	0	0	0	99 760 927
Stav na konci	0	37 978 195	30 245 302	1 755 075	1 607 465	0	0	0	71 586 037

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. v roku 2017 predala časť podielov Opti-Growth.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiel y v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku		62 904 492	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 134
Prírastky		4 168 985		173 894	1 710 247				6 053 127
Úbytky		2 505 800		3 163 566	73 967				5 743 334
Presuny									0
Stav na konci	0	64 567 677	30 245 302	3 311 668	1 636 280	0	0	0	99 760 927
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky		0							0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	0	62 904 492	30 245 302	6 301 340	0	0	0	0	99 451 134
Stav na konci	0	64 567 677	30 245 302	3 311 668	0	0	0	0	99 760 927

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 e) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a vplyve takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Druh CP	Vplyv precenenia (VI/VH)	Stav nazačiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Podielové CP		56 278 919	242 163	26 761 645		29 759 437
Spolu	x	56 278 919				29 759 437

Spoločnosť SLOVINTEGRA nepreceňuje majetok metódou vlastného imania.

III.1 f) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 578	12 041
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 578	12 041
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 904 751	28 598
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 904 751	28 598

III.1 g) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	881	1 088
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	12 904 198	1 842 697
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	12 905 079	1 843 785

Spoločnosť v súčasnosti používa tri bežné bankové účty, ktoré sú vedené v SLOVENSKEJ SPORITEĽNI, a.s., v banke Edmond de Rothschild a vo VÚB banke v mene EUR.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 h) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.
	3000			1
				3 000
			0	3000

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

Do r. 2013 sa vlastné akcie vykazovali v pasívach mínusovou hodnotou. Vlastné akcie sú v menovitej hodnote.

III.1 i) 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:		159
IT support, HN, antivírus		159
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 424	12 690
Poistenie - vozdiel, škody, spoločnosti	10 061	10 066
Predplatné novín		
Ostatné	2 363	2 624
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	65 334 000	65 334 000
Počet akcií (a.s.)	122 ks /9578 ks	122 ks /9578 ks
Menovitá hodnota akcie (a.s.)	300 000 /3 000	300 000 /3 000
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	65 334 000	65 334 000

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Úhrada straty SIMS	101 923
Tvorba fondov	
Dividendy a podiely na zisku	
Zvýšenie ZI	
Prevod na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	539 970
Iné	
Spolu	641 893

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	100 000				100 000
Rezerva na odchodné					
Rezerva na záväzky z predaja	100 000				100 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	41 358	29 015	41 358		29 015
Rezerva na nevyč.dov. a odvody	10 502	3 715	10 502		3 715
Rezerva na ročné odmeny	11 276	11 400	11 276		11 400
Rezerva na audit a audit konsol. UZ	19 000	13 900	19 000		13 900
Ostatné	580		580		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	100 785				100 000
Rezerva na odchodné	785			785	0
	100 000				100 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	96 567	41 358	96 567		41 358
Rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody	5 457	10 502	5 457		10 502
Rezerva na ročné odmeny	65 709	11 276	65 709		11 276
Rezerva na audit a audit konsol. UZ	20 000	19 000	20 000		19 000
Ostatné	5000	0	5000		
Tlač výročnej správy	5400	580	5 400		580

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 c) Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	226 709	172 276
Záväzky po lehote splatnosti		

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátko dobé záväzky spolu	226 709		172 276	
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			77 200	
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	18 800		16 749	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	190 969		48 713	
Záväzky voči zamestnancom	3 650		9 109	
Záväzky zo sociálneho poistenia	4 055		6 596	
Daňové záväzky a dotácie	5 384		9 141	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	3 851		4 768	
Bežné bankové úvery				
Krátkodobé finančné výpomoci				

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.1 a) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		380
odpočítateľné		
zdaniteľné		380
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	141 445	136 565
odpočítateľné	141 445	136 185
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	29 703	28 598
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 105	12 925
Zaúčtovaná ako náklad	-1 105	12 925
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.2 a) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 622	2 283
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 189	796
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	6 311	
Tvorba sociálneho fondu spolu	7 500	796
Čerpanie sociálneho fondu	529	1 457
Konečný stav sociálneho fondu	8 593	1 622

III.2 b) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Dlhodobý bankový úver				
				12 533 001

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

Spoločnosť v auguste 2017 vyplatila nesplatenú časť úveru z banky Edmond de Rothschild.

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

III.2 c) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Poštovné		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

III.3 Informácie o dani z príjmov

Názov položky	BO	PO
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 342 943	2 561 603
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaných priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III.3 Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 481 549	X	X	657 853	X	X
Teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	1 548 927			652 352		
Výnosy nepodliehajúce dani	3 087 919			1 803 097		
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	903 233					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu			21			22
Splatná daň z príjmov	X	3 403		X	3 035	
Odložená daň z príjmov	X	-1 103		X	12 925	
Celková daň z príjmov	X	2 300		X	15 960	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby za služby		Tržby z predaja CPa podielov		Výnosové úroky	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko	4 322	24 090	26 977 615	1 897 227	84 195	174 740
Európska únia						
Spolu	4 322	24 090	26 977 615	1 897 227	84 195	174 740

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IV.1 b) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 273	5 829
Tržby z predaja DHM	16 040	4 000
Ostatné	14 116	1 829
Finančné výnosy, z toho:	30 216 894	3 951 780
Kurzové zisky, z toho:	284	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	30 216 610	3 951 780
Výnosové úroky	84 195	174 740
Výnosy z krátkodobého fin. majetku		
Výnosy z dlhodobého fin. majetku (dividendy)	3 154 529	1 879 813
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		
Tržby z predajacenných pap. a obch. podielov	26 977 615	1 897 227

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IV.1 c), Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	152 332	160 888
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	11 900	14 500
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	6000
audit konsolidovanej UZ	5 300	7650
Súvisiace auditorské práce	600	850
Audit informačných systémov a IT		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	140 432	146 388
Opravy a udržovanie	1 436	3 412
Nájomné	27 482	43 251
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	48 426	43 375
Ostatné	62 728	56 350
Osobné náklady, z toho:	239 408	230 642
Mzdy	104 727	100 511
Odmeny členom orgánov spoločnosti	78 184	87 600
Sociálne poistenie	44 702	25 047
Zdravotné poistenie	22 038	16 366
Sociálne zabezpečenie	2 565	1 118
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	54 504	87 573
Spotreba priameho materiálu	5 522	9 652
Spotreba el. energie		3 054
Poistenie	11 584	12 732
Finančné náklady, z toho:	27 305 118	2 844 743
Finančné služby	26 809 171	304 853
Nákladové úroky	20 377	34 090
Kurzové straty	0	0
Tvorba a zúčtovanie OP		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	475 570	2 505 800

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV.2 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb	4 323	24 090
Výnosové úroky	84 195	174 740
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov	26 977 615	1 897 227
Čistý obrat celkom	27 066 133	2 096 057

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 Informácie o podmienených záväzkoch

Názov položky	Výška majetku	Budúci možný záväzok

V.2 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v roku 2017 ani v roku 2016 neúčtovala na podsúvahových účtoch

Čl. VI Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VI.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
SI Management Services, a.s.	Poskytnuté služby		17 773
SI Teplo	Poskytnuté služby		1 570
Gas Trading, s.r.o.	pôžičky	+463 520	+475 970
SI HECU, s.r.o.	pôžičky	+1 174 511	+380 335
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	pôžičky		
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.	Poskytnuté služby	5 971	2 662
SI DEVELOPMENT, s.r.o.	Poskytnuté pôžičky		+2 307 261
SI DEVELOPMENT, s.r.o.	Poskytnuté služby		2 084

Pri pôžičkách znamienko - predstavuje poskytnutie pôžičky a + vrátenie pôžičky

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Druh transakcie	Suma transakcie	Výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
Poskytnutie služieb				
Požičky		1 755 110		

VI.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
Pôžičky							
Saldo							
Poskytnutie služieb							

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI.2 Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny	42 169	36 015				
	46 800	40 800				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Splatené pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Odpustené a odpísané pôžičky k poslednému dňu účtovného obdobia						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré je potrebné vyúčtovať						

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. VII Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	65 334 000				65 334 000
Zmena základného imania					
Pohládavky zaupísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	13 069 800				13 069 800
Ostatné kapitálové fondy	1 292 702				1 292 702
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 171 370	686 546	1002 588		855 328
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	7 369 308	641 893	5 981 983		2 029 218
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	641 893	2 479 249	641 893		2 479 249
Vyplatené dividendy					
Rezervný fond na vlastné akcie					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	65 334 000				65 334 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky zaupísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	13 069 800				13 069 800
Ostatné kapitálové fondy	35 879 664		34 586 961		1 292 702
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-56 615	1 227 985			1 171 370
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	11 839 785		4 470 477		7 369 308
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežnéhoúčt. obdobia	-39 057 438	641 893	-39 057 438		641 893
Vyplatené dividendy					
Rezervný fond na vlastné akcie					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka - Prehľad peňažných tokov

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti		
Z.	Zisk	2 481 549	657 853
S.	Strata		
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-2 893 892	-1 380 768
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	19 041	32 818
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-12 343	-689
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	1 045 000	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-266	-1807
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-3 087 919	-1 879 813
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	20 377	34 090
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-84 196	-174 740
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-793 586	609 373
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	-54 092	-37 651
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	342	9 345
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-54 433	-47 062
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1	66
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (súčet Z/S+A1+A2)	-466 435	-479 097
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	84 196	174 740
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	20 377	-34 090
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		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 6)	-361 862	-619 916
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-524	169

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A 1 až A 9)	-362 386	619 747
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie		-4 724 842
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	19 248	4 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie	26 977 615	1 897 227
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	1 556 558	3 124 492
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		1 879 813
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 B1 a B 20)	29 741 070	2 180 690
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)		0
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		0
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		0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)	-12 554 627	-2 764 909

Poznámky Úč PODV 3 – 01 IČO:

3	1	3	9	2	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 DIČ:

2	0	2	0	9	2	2	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	-12 554 627	- 2 764 909
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	-5 762 762	-1 752 036
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-18 317 389	-4 516 945
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	11 061 295	-2 956 002
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 846 785	4 802 787
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12 908 080	1 846 785
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12 908 080	1 846 785