

---

**SOUTHERM, s.r.o.**

Športová 4021/13A, 929 01 Dunajská Streda  
Slovenská republika

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

k účtovnej závierke a výročnej správe  
k 31. decembru 2017, Výročná správa

Audítor:

**MG ATAC, s.r.o.**

Krškanská 21, 949 05 Nitra  
licencia SKAU č. 284

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro. , vložka č. 15517/N

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

**Správa z auditu účtovnej závierky**

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **SOUTHERM, s.r.o.** (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

### **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

#### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

27. marec 2018  
Nitra, Slovenská republika

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



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

# SOUTHERM

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

Výročná správa o stave  
hospodárenia a výsledkoch  
spoločnosti k 31.12.2017

V Dunajskej Strede , dňa 21.03.2018

Vypracovala : Mgr.Tóthová

Konateľ spoločnosti : Ing.Rudolf Pradla

Ing.Viliam Varga

*Doc.*  
.....  
.....  
.....

## OBSAH

### Úvod

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti
2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2017
3. Prehľad vybraných techn.-ekonom. ukazovateľov v a údržbe a v iných činnostiach
4. Štandardy kvality
5. Pracovníci a mzdy
6. Investičná činnosť
7. Účtovné postupy
8. Rozbor bilancie hospodárenia
9. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku
10. Finančná situácia spoločnosti
11. Ochrana životného prostredia
12. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti
13. Udalosti osobitného významu po skončení účt.obdobia
14. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
15. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
16. Organizačná zložka v zahraničí
17. Účtovná závierka a správa audítora
18. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

### Spoločníci

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

### Konatelia

Ing. Pavol Bero  
Max Helmore  
Ing. Rudolf Pradla  
Ing. Viliam Varga

## ÚVOD

Spoločnosť Southernm s r.o. , založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1996 , zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vložka č.2493/T pokračovala v roku 2017 svoju hospodársku činnosť vo všetkých oblastiach , okrem oblasti správa bytov a nebyt.priestorov, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti bola naďalej výroba a rozvod tepla na vykurovanie a na ohrev vody a údržbárska činnosť .

Rok 2017 bol 21. rokom spoločnosti Southernm s r.o..

### 1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti

Rok 2017 z hľadiska technicko-ekonomických ukazovateľov bol horší než rok 2016 .

Vstúpila do platnosti nová Vyháška ÚRSO č. 248/2016 ktorou sa ustanovila cenová regulácia v tepelnej energetike , kde je už možné menej skutočných nákladov premietnuť do ceny tepla než v predchádzajúcej vyhláške . Táto regulácia veľmi neprijemne ovplyvňuje hospodársky výsledok spoločnosti , napriek tomu že predaj tepla sa oproti 2016 zvýšil .

Southernm predložil na rok 2017 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh ceny tepla nasledovne :  
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0429 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 196,4399 EUR/kW .

Návrh ceny bol schválený Rozhodnutím ÚRSO č. :0211/2017/T . Cena je platná do 31.12.2021 .

## 2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2017

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

| Tepelný zdroj               |  | Dodávka tepla 2017<br>( v kWh ) | Dodávka tepla 2016<br>( v kWh ) |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
|                             |  |                                 |                                 |  |
| kot.Sever II                |  | 650000                          | 959000                          |  |
| kot.Západ s DOST            |  | 3234000                         | 3133171                         |  |
| kot.Mlyny                   |  | 9751856                         | 9608833                         |  |
| kot.Jesenského II           |  | 210076                          | 192317                          |  |
| OST Sever I cez CZT Mlyny   |  | 5191880                         | 5275430                         |  |
| OST Boriny cez CZT Mlyny    |  | 828905                          | 809125                          |  |
| OST MŠ cez CZT Mlyny        |  | 119800                          | 125500                          |  |
| OST ZŠ cez CZT Mlyny        |  | 716200                          | 630000                          |  |
| OST Sever II cez CZT Mlyny  |  | 8883014                         | 8381006                         |  |
| OST Stred cez CZT Mlyny     |  | 2005200                         | 1996050                         |  |
| OST Východ I cez CZT Mlyny  |  | 5291782                         | 5170730                         |  |
| OST Východ II cez CZT Mlyny |  | 2325850                         | 2362890                         |  |
| OST St.Mesto cez CZT Mlyny  |  | 6704248                         | 6833200                         |  |
| primárny rozvod CZT Mlyny   |  | 1145200                         | 55700                           |  |
|                             |  |                                 |                                 |  |
| Celkom                      |  | 47 058 011                      | 45 532 952                      |  |

V roku 2017 bola zima studenejšia , než v roku 2016 .

V roku 2016 objem predaného tepla bol 45 532 952 kWh , kým v roku 2017 sa zvýšil na 47 058 011 kWh. Regulačný príkon v roku 2016 predstavoval 9253,48 kW ale v roku 2017 len 8974,65 kW.

Pre Southerm s.r.o. na rok 2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenu tepla nasledovne : variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0429 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 196,4399 EUR/kW . Ceny sú uvedené bez DPH.

Skutočná cena tepla bez DPH za rok 2017 bola nasledovná :

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0414 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 160,5847 EUR/kW .

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

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Hlavné ekonomické ukazovatele pre výrobu tepla :</b>           |                    |
| 1. Tržby za vlastnú výrobu a rozvod tepla                         | <b>3 389 393 €</b> |
| 2. Ekon.oprávnené náklady na výrobu a distribúciu tepla bez zisku | 3 198 431 €        |
| z toho :                                                          |                    |
| a. Variabilné náklady ( palivo, elektrina, voda)                  | 1 950 193 €        |
| b. Fixné náklady (oprava , revízie, mzdy , odpisy atd. )          | 1 248 238 €        |

Tržby z výroby tepla za rok 2016 predstavovali 3 624 112 €. V roku 2017 tržby predstavujú 3 389 393 €.

Nižšie tržby sú hlavne z dôvodu nižších cien za komoditu - plyn ,a teplo čo zapríčinil aj pri vyššej spotrebe paliva nižšie náklady na palivo a zároveň aj nižšie tržby,ako aj nová vyhláška 248/2016 , ktorá neumožňuje uplatniť v cene tepla niektoré náklady , ktoré podľa predchádzajúcej vyhlášky boli ekonomicky oprávnené náklady .

Tržby z predaja vody na teplú úžitkovú vodu predstavovali v roku 2017 celkom 294 113 € .

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

Southerm v roku 2017 vykonával aj údržbársku činnosť a iné ekonomické činnosti , ako sú napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb vedenie účtovníctva pre spoločnosť Southerm správa a poskytovanie iných služieb spojených so správou pre spoločnosť Southerm správa .

#### Výnosy z opravy a údržby :

| Popis činnosti                                                                             | Suma v €        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vykonané opravy a údržba -stredisko .č. 900002 :<br>(bez vykonaných opráv v kotolniciach ) | 41 416 €        |
| <b>CELKOM</b>                                                                              | <b>41 416 €</b> |

#### Iné výnosy spoločnosti:

| Popis činnosti                                                       | Suma v €         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Výnosy z prenájmu a z iných služieb :                                | 142 338 €        |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku:                                  | 400 €            |
| Postúpenie pohľadávky :                                              | 0 €              |
| Poplatky z omeškania , komp.platby a ostatné výnosy z hosp.činnosti: | 5 230 €          |
| Finančné výnosy :                                                    | 38 407 €         |
| Zúčtovanie dotácie :                                                 | 7 495 €          |
| Ostatné :                                                            | 0 €              |
| <b>CELKOM</b>                                                        | <b>193 870 €</b> |

#### 4. Štandardy kvality

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

|                                                  | § 2a  | § 2b  | § 2c  | § 2d  | § 2e | § 3a | § 3b | § 3c | § 3d | § 3e | § 3f | § 3g | § 3h |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A<br>[počet]                                     | 3     | 1     | 2     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| B<br>[počet]                                     |       |       | 0     |       |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| C<br>[počet]                                     |       |       | 0     |       |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| D<br>[počet]                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| E [%]                                            | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| F [%]                                            | 12    | 11    | 22    | 10    | 9    | 6    | 7    | 8    | 1    | 2    | 3    | 5    | 4    |
| G [%]                                            | 12.00 | 11.00 | 22.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG] | 100   |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Požadovaná hodnota                               | 90    |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Prehľad o výške kompenzačných platieb:

| Druh nedodržaného štandardu kvality |       |                                                                                                  | POČET nedodržaných štandardov kvality |                   | SUMA vyplatených kompenzačných platieb |                         |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| §                                   | písm. | Stručný popis štandardu kvality                                                                  | CELKOM                                | z toho domácnosti | CELKOM (eur)                           | z toho domácnosti (eur) |
| § 2 ods.1                           | a)    | Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.                                   | 0                                     | 0                 | 0                                      | 0                       |
|                                     | b)    | Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.                                            | 0                                     | 0                 | 0                                      | 0                       |
|                                     | c)    | Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy. | 0                                     | 0                 | 0                                      | 0                       |
|                                     | d)    | Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.                                          | 0                                     | 0                 | 0                                      | 0                       |

|    |                                                                                         |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| e) | Dodrżanie teploty teplej užitkovej vody                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Dodrżanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Dodrżanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.                          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.             | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) | Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.                                     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | Spolu:                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 5. Pracovníci a mzdy

K 31.12.2017 celkový počet zamestnancov predstavuje 23 . Okrem toho spoločnosť zamestnávala k 31.12.2017 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti v počte 2 .

V roku 2017 mzdové náklady vrátane mzdy za dohody predstavovali 301 689 € , a zákonné soc. zabezpečenie predstavovalo 105 058 €.

Riadiacimi pracovníkmi sú :

výkonný riaditeľ  
manažér výroby  
vedúca ekon.úseku

Stručný prehľad pracovníkov a miezd za rok 2017 :

| Počet pracovníkov na prac.zmluvu | k 01.01.2017 | k 31.12.2017 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| THP                              | 9            | 9            |
| Údržbár                          | 6            | 5            |
| Kurič+ kurič údržbár             | 9            | 9            |
| <b>Spolu</b>                     | <b>24</b>    | <b>23</b>    |

## 6. Investičná činnosť spoločnosti

### **Vlastné investície :**

Spoločnosť v roku 2017 uskončila nasledovné investície :

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. Mot.vozidlo OPEL VIVARO:             | 20 700 €        |
| 2. Čistič kanalizácia -RIONED FLEXJET : | 10 513 €        |
| <b>CELKOM :</b>                         | <b>31 213 €</b> |

### **Vlastné investície-nedokončené :**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Rekonštrukcia CZT Mlyny biomasa : | 6 594 €  |
| 2. Rekonštrukcia rozvodov Mlyny :    | 40 625 € |

**Celkom vlastné nedokončené investície predstavovali :** 47 219 €

## 7. Účtovné postupy

V roku 2017 Southerm nakupoval dlhodobý hmotný majetok ,a oceňoval ho obstarávacou cenou v zložení :

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

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

Hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne .

Zásoby na sklad spoločnosť v roku 2017 nakupovala.Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou zložení :

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

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

## 8. Rozbor bilancie hospodárenia

Do roka 2017 vstupovala spoločnosť s vlastným imaním 2 774 058 € . Vlastné imanie k 31.12. 2017 predstavuje 2 738 445 € .

Pohyb vlastného imania :

| Popis                      | Stav k<br>01.01.2017 | Prírastok  | Úbytok     | Stav k<br>31.12.2017 |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| Základné imanie            | 10 000               | 0          |            | 10 000               |
| Zák.rezervný fond          | 1000                 | 0          |            | 1 000                |
| Nerozd.zisk minulých rokov | 2 615 341            | 35 000     |            | 2 650 341            |
| Účtovný zisk,strata        | 147 717              | 77 104     | 147 717    | 77 104               |
| Vlastné imanie             | 2 774 058            | 112 104,00 | 147 717,00 | 2 738 445            |

## Rozbor aktív

Majetok celkom predstavuje hodnotu :

|          |             |
|----------|-------------|
| brutto   | 9 924 089 € |
| netto    | 6 865 366 € |
| korekcia | 3 058 723 € |

| Štruktúra majetku                                        | Rok 2017         |                  | Rok 2016         |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | Brutto hodnota   | Netto hodnota    | Netto hodnota    |
| <b>SPOLU majetok</b>                                     | <b>9 924 089</b> | <b>6 865 366</b> | <b>7 064 184</b> |
| <b>A. Neobežný majetok</b>                               | <b>7 833 672</b> | <b>4 805 531</b> | <b>5 194 310</b> |
| A.II. Dlhodobý hmotný maj.                               | 7 830 097        | 4 801 956        | 5 190 735        |
| A.II.1. Pozemky                                          | 268 977          | 268 977          | 268 977          |
| 2. Stavby                                                | 6 075 210        | 4 108 805        | 4 387 670        |
| 3. Sam.hn. veci a súbor                                  | 1 438 691        | 376 955          | 510 410          |
| 7. Obdstaranie dhm                                       | 47 219           | 47 219           | 23 678           |
| A.III. Dlhodobý finančný majetok                         | 3 575            | 3 575            | 3 575            |
| A.III.1. Pod.cenné papiere a podiely v prepoj. účt.jedn. | 3300             | 3300             | 3300             |
| 8. Ost.dlhodob.fin.maj.                                  | 275              | 275              | 275              |
| <b>B. Obežný majetok</b>                                 | <b>2 034 764</b> | <b>2 004 182</b> | <b>1 840 781</b> |
| B.I. Zásoby                                              | 13 700           | 13 700           | 12 867           |
| B.I.1. Materiál                                          | 13 700           | 13 700           | 12 867           |
| B.II. Dlhodobé pohľadávky                                | 10 576           | 10 576           | 10 749           |
| B.II.8. Odlož. daň.pohľad.                               | 10 576           | 10 576           | 10 749           |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky                             | 1 132 583        | 1 102 001        | 1 229 092        |
| B.III.1. Pohľad. z obch.styku                            | 221 506          | 190 924          | 227 150          |
| 1.a. Pohľad. z obch.st. voči prepoj.účt.jedn.            | 30 958           | 30 958           | 38 036           |
| 1.c. Ost.pohľad. z obch.styku                            | 190 548          | 159 966          | 189 114          |
| 3. Ostat.pohľad. voči prepoj.účt.jedn.                   | 889 374          | 889 374          | 997 819          |
| 4. Ost.pohľad. v rámci podielu účasti                    | 0                | 0                | 0                |
| 7. Daň.pohľadávky                                        | 17 556           | 17 556           | 0                |
| 9. Iné pohľadávky                                        | 4 147            | 4 147            | 4 123            |
| B.V. Fin. účty                                           | 877 905          | 877 905          | 588 073          |
| B.V.1. Peniaze                                           | 1 721            | 1 721            | 4 031            |
| 2. Účty v bankách                                        | 876 184          | 876 184          | 584 042          |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                              | <b>55 653</b>    | <b>55 653</b>    | <b>29 093</b>    |
| C.2 Náklady bud.období                                   | 2 004            | 2 004            | 2 649            |
| 4. Príjmy bud.obd.                                       | 53 649           | 53 649           | 26 444           |

A. Z neobežného majetku **dlhodobý hmotný majetok** tvorí v brutto hodnote 7 830 097 €, podiel dcérskej účtovnej jednotky ( SOUTHERM SPRÁVA s.r.o. ) 3 300 € a ostatný dlhodobý finančný majetok 3 575 € ( akcia v IFM a.s. ).

B. Z obežného majetku **zásoby ( materiál na sklade )** činia 13 700 €, **dlhodobé pohľadávky** 10 576 € (odložená daň.pohľad.- z nedaň.opravnej pol. k pohľad., a z ostatných rezerv ), **krátkodobé pohľadávky** 1 132 583 € (napr. sú to pravidelné pohľadávky za neuhradené faktúry , opravná položka k pohľad. vo výške 30 582 €- krátkodobé pohľadávky netto 1 102 001 €), **finančné účty** 877 905 € ( pokladnica 1648 a ceniny 73 , účty v bankách 876 184 € )

C. Časové rozlíšenie tvoria **náklady budúcich období vo výške 2 004 €** ( poistné , predplatné , telekom.poplatky ) a **príjmy budúcich období vo výške 53 649 €** ( hlavne nedoplatok z vyúčtovania tepla a teplej vody ) .

## Rozbor pasív

Celková hodnota pasív predstavuje 6 865 366 €

| Štruktúra pasív                              | 2017             | 2016             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>SPOLU vl. imanie a záväzky</b>            | <b>6 865 366</b> | <b>7 064 184</b> |
| <b>A. Vlastné imanie</b>                     | <b>2 738 445</b> | <b>2 774 058</b> |
| A.I. Základné imanie                         | 10 000           | 10 000           |
| A.III. Zák.rezervné fondy                    | 1 000            | 1 000            |
| A.III.1. Zák.rezervný fond                   | 1 000            | 1 000            |
| A.VII. Výsledok.hosp.min.rokov               | 2 650 341        | 2 615 341        |
| A.VII.1. nerozd.zisk min.rok.                | 2 650 341        | 2 615 341        |
| A.V. Výsledok hosp.za účt.obd.               | 77 104           | 147 717          |
| <b>B. Záväzky</b>                            | <b>3 968 864</b> | <b>4 016 983</b> |
| B.I.Dlhodob.záväzky                          | 1 205 376        | 1 289 308        |
| 5. Ostatné dlhodob.záväzky                   | 1 190 000        | 1 275 000        |
| 9. Záväzky zo soc.f.                         | 15 376           | 14 308           |
| B.IV. Krátkodob.záväzky                      | 2 715 798        | 2 678 042        |
| B.IV.1. Záväzky z obch.st.                   | 391 751          | 350 790          |
| 1.a. Záväzky.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn. | 255 641          | 221 296          |
| 1.c. Ost.záväzky.z obch.styku                | 136 110          | 129 494          |
| 3. Ostatné záväzky voči prepoj. ÚJ           | 2 284 643        | 2 284 643        |
| 5. Záväzky voči spoločníkom a zdr.           | 0                | 0                |
| 6.Závaz. voči zamest.                        | 16 413           | 17 200           |
| 7.Závaz.zo soc.zabezp.                       | 11 220           | 11 962           |
| 8.Daň záväzky                                | 11 266           | 12 942           |
| 10.Ostatné záväzky                           | 505              | 505              |
| B.V. Krátkodobé rezervy                      | 47 690           | 49 633           |
| B.V.1.Zákonné rezervy                        | 8 551            | 10 122           |
| 2.Ostatné rezervy                            | 39 139           | 39 511           |
| B.VI.Bežné bankové úvery                     | 0                | 0                |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                  | <b>158 057</b>   | <b>273 143</b>   |
| C.2 Výdavky bud.obd.krátkod.                 | 25 653           | 133 244          |
| 3. Výnosy bud.obd.dlhodob.                   | 124 909          | 132 404          |
| 4. Výnosy bud.obd.krátkod.                   | 7 495            | 7 495            |

A. Z vlastného imania tvorí **základné imanie** čiastku v hodnote 10 000 €, **fondy zo zisku** 1 000 €, **hospodársky výsledok minulých rokov** 2 650 341 € a **hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia** 77 104 € .

B. Zo záväzkov **dlhodobé záväzky** predstavujú 1 205 376 € ( záväzky zo soc.fondu 15 376 € a záv. ostatné - kúpa majetku mesta DS 1 190 000 ) **krátkodobé rezervy** 47 690 € (krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky- tzv.zákonné , ostatné rezervy -za audit , za nevyfakt.dodávky a rezervy na nevyplatené odmeny zam. ) **krátkodobé záväzky** 2 715 798 € ( záväzky z obchodného styku 391 751 € , ost.záväzky voči prepoj ÚJ- úver od GGE 2 284 643 € , záväzky voči zamestnancom 16 413 ,záväzky zo soc.zabezpečenia 11 220 € , daňové záväzky 11 266 € a ostatné záväzky 505 € ) .

C.**Časové rozlíšenie** činí 158 057 € ( výdavky budúcich období predstavujú 25 653 €, hlavne preplatky z vyúčtovania tepla vo výške 24 284 € , výnosy budúcich období-dlhodobé vo výške 124 909 € a krátkodobé vo výške 7 495 € sú nenávratný fin.príspevok z EÚ fondov .

## 9. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku

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

### Náklady :

Celkové náklady v roku 2017 predstavujú 3 817 132 € .V roku 2016 náklady predstavovali 3 957 880.

V spotrebe paliva,energie a vody vykazujeme oproti roku 2016 zníženie , o 171 491 € .  
Je to hlavne z dôvodu lacnejšieho plynu a elektriny .

Pri službách oproti 2016 je zvýšenie o 14539 € z dôvodu , že sme potrebovali služby na vypracovanie projektov na eurofondy.

Osobné náklady rástli oproti 2016 o 29 339 € .

Odpisy oproti roku 2016 poklesli o 12 084 € , nakoľkou niektorých majetkov sa skončilo odpisovanie .

Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa zvýšili o 8 593 € .

Z hore uvedeného rozboru vidno, že náklady sa znížili hlavne z dôvodu lacnejších energií .

### Výnosy :

Celkové výnosy za rok 2017 predstavujú 3 918 792 €. Výnosy za rok 2016 predstavovali 4 148 662 € .

Tržby z výroby a rozvodu tepla sa znížili dôsledkom lacnejších energií a z dôvodu , že niektoré náklady , ktoré podľa vyhlášky 222/2013 sa považovali za oprávnené náklady v cene tepla v roku 2017 podľa vyhlášky 248/2016 už nie sú premietnuteľné do ceny tepla (napr.nákladové úroky od nebankových subjektov sa dajú započítať len do výšky 2,5%). Zníženie tržby z výroby tepla predstavuje 234 719 € oproti roku 2016 .

Tržby za služby ( oprava,údržba , prenájom a iné služby ) predstavujú v roku 2017 celkom 477 867 € , čo znamená oproti 2016 zvýšenie o 3 792 € .

Ostatné výnosy z hosp. činnosti v roku 2017 predstavujú 12 725 € , čo oproti roku 2016 predstavuje zvýšenie o 5 230 € .

Z hore uvedeného rozboru vidno, že výnosy sa znížili hlavne z dôvodu lacnejších energií a vplyvom novej vyhlášky ÚRSO .

V doleuvedenej tabuľke je porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti za posledné dva roky , ako aj plán na rok 2017.

**Porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti ( údaje sú v € )**

| Ukazovateľ                                    | Plán 2017        | Rok 2017         | Rok 2016         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Náklady na hosp.činn. celkom</b>           | <b>3 689 804</b> | <b>3 724 799</b> | <b>3 865 229</b> |
| <i>B. Spotr.materiálu a energie</i>           | <i>2 535 859</i> | <i>2 556 987</i> | <i>2 728 478</i> |
| Spotr.materiálu                               | 44 190           | 52 815           | 58 699           |
| Spotr.energie a vody                          | 2 491 669        | 2 504 172        | 2 669 779        |
| <i>D. Služby</i>                              | <i>255 735</i>   | <i>270 144</i>   | <i>261 901</i>   |
| Oprava a údržba                               | 80 900           | 96 174           | 102 470          |
| Ostatné služby - spoje, nájomné,poštovné atď. | 174 835          | 173 970          | 159 431          |
| <i>E. Osobné náklady</i>                      | <i>429 454</i>   | <i>426 010</i>   | <i>396 671</i>   |
| E.1. Mzdové náklady                           | 303 843          | 301 689          | 280 783          |
| 3. Náklady na soc.poist.                      | 106 953          | 105 058          | 97 079           |
| 4. Sociálne náklady                           | 18 658           | 19 263           | 18 809           |
| <i>F. Dane a poplatky</i>                     | <i>10 940</i>    | <i>9 505</i>     | <i>9 703</i>     |
| <i>G. Odpisy a opr.pol.k DNM a DHM</i>        | <i>440 291</i>   | <i>443 533</i>   | <i>455 617</i>   |
| G.1. Odpisy DNM a DHM                         | 440 291          | 443 533          | 455 617          |
| <i>H. Zost.cena pred.dlh.maj a mat</i>        | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>226</i>       |
| <i>I. Opravné polož.k pohl.</i>               | <i>0</i>         | <i>-1 031</i>    | <i>1 575</i>     |
| <i>J. Ostatné náklady na hosp.č.</i>          | <i>17 525</i>    | <i>19 651</i>    | <i>11 058</i>    |
| <b>Náklady na finančnú činnosť</b>            | <b>93 389</b>    | <b>92 333</b>    | <b>92 651</b>    |
| <i>K. Predané cenné pap.a podiely</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>N. Nákladové úroky</i>                     | <i>91 454</i>    | <i>91 454</i>    | <i>91 705</i>    |
| N.1. Nákl.úroky pre prep.ú.j.                 | 91 454           | 91 454           | 91 705           |
| 2. Ost.nák.úroky                              | 0                | 0                | 0                |
| <i>O. Kurzové straty</i>                      | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>Q. Ost.nákl.na fin.činnosť</i>             | <i>1 935</i>     | <i>879</i>       | <i>946</i>       |
| <b>Náklady celkom</b>                         | <b>3 783 193</b> | <b>3 817 132</b> | <b>3 957 880</b> |
| <b>Výnosy z hosp.činnosti spolu</b>           | <b>3 860 355</b> | <b>3 880 385</b> | <b>4 105 911</b> |
| <i>II. Tržby z pred.vlast.výr.</i>            | <i>3 369 611</i> | <i>3 389 393</i> | <i>3 624 112</i> |
| Tržby z výr.tepla                             | 3 369 611        | 3 389 393        | 3 624 112        |
| <i>III.Tržby z predaja služieb</i>            | <i>483 244</i>   | <i>477 867</i>   | <i>474 075</i>   |
| <i>VI.Tržby z predaja d.maj.a mat.</i>        | <i>0</i>         | <i>400</i>       | <i>229</i>       |
| <i>VII.Ost.výnosy z hosp.činn.</i>            | <i>7 500</i>     | <i>12 725</i>    | <i>7 495</i>     |
| <b>Výnosy z finanč.činnosti spolu</b>         | <b>40 714</b>    | <b>38 407</b>    | <b>42 751</b>    |
| <i>VIII.Tržby z pred.cen.pap.a podiel.</i>    |                  |                  |                  |
| <i>IX. Výnosy z dlhodob. fin.maj.</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| IX.3.Ost.výn.z c.pap. a pod.                  |                  |                  |                  |
| <i>XI. Výnosové úroky</i>                     | <i>40 714</i>    | <i>38 407</i>    | <i>42 751</i>    |
| XI.1.Výn.úroky od prep.ú.j.                   | 40 714           | 38 086           | 42 413           |
| 2.Ost.výnos.úroky                             | 0                | 321              | 338              |
| <i>XII. Kurzové zisky</i>                     | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>XIV. Ost.výnosy z finančnej činnosti</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>Výnosy celkom</b>                          | <b>3 901 069</b> | <b>3 918 792</b> | <b>4 148 662</b> |
| <b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>     | <b>117 876</b>   | <b>101 660</b>   | <b>190 782</b>   |

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením v roku 2017 predstavuje 101 660,54 €. Splatná daň je 24 321,75 €, zrážková daň 60,93 € a odložená daň je 173,54 €. Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 77 104 €, kým v roku 2016 hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 147 716,85 €.

Na základe horeuvedených skutočností môžeme konštatovať, že rok 2017 z hospodárskeho hľadiska bol menej úspešnejším rokom, ako predchádzajúci rok.

## 10. Finančná situácia spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2017 ovplyvnená cenou tepelnej energie a stavom pohľadávok.

Spoločnosť nemala k 31.12.2017 kontokorentný úver.

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2017 bol 876 184 €, v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 1648 € a v ceninách bolo 73 €.

Spoločnosť nemala k 31.12.2016 kontokorentný úver.

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2016 bol 584 042 €, v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 3 921 € a v ceninách bolo 110 €.

Southerm k 31.12.2017 nemal leasing.

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2016 bola

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

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

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

Celková likvidita v roku 2016 :

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

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2, teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu. Dôvodom je už spomenutý záväzok 2 284 643 €.

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2017 bola

peniaze(pokladnica, účty, ceniny) / krátkodobé záväzky =  $877\,905\,€ / 2\,715\,798\,€ = 0,3233$ .

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

Celková likvidita v roku 2017 :

obežný majetok - dlhodobé pohľ. / krátkodobé záväzky =  $2\,024\,188\,€ / 2\,715\,798\,€ = 0,7453$ .

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2, teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu. Dôvodom je už spomenutý záväzok 2 284 643 €.

Doba splácania záväzkov :

V roku 2016 tento ukazovateľ bol :  $(\text{krátkodobé záväzky} / \text{náklady}) \times 365 = (2\,678\,042\,€ / 3\,957\,880) \times 365 =$

246,972

V roku 2017 tento ukazovateľ bol :  $(\text{krátkodobé záväzky} / \text{náklady}) \times 365 = (2\,715\,798\,€ / 3\,817\,132) \times 365 =$

259,689

Rentabilita aktív v roku 2016 :

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

Rentabilita aktív v roku 2017 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva netto= 77 104 € /6 865 366 € = 0,01123

EBITDA (uprav. ) spoločnosti k 31.12.2016 predstavuje 696 299 € .

EBITDA( uprav. ) spoločnosti k 31.12.2017 predstavuje 599 119 € .

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

## **11. Ochrana životného prostredia**

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

Komunálny odpad, ako aj stavebný odpad odváža a zneškodňuje FCC Environment , ktorá je spoločnosť na túto oblasť špecializovaná.

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

## **12. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti**

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj v roku 2018 ostáva výroba a rozvod tepla .

Cena tepla ostáva naďalej regulovaná . Reguláciu aj v roku 2018 vykonáva ÚRSO . Na rok 2018

spoločnosť Rozhodnutím č. 0050/2018/T má schválenú nasledovnú cenu:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0440 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 199,1323 €/kW .

## **13. Udalosti osobitného významu po skončení účt. obdobia**

Po skončení účtovného obdobia roka 2017, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne významné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli mať vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

## **14. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.**

Spoločnosť v priebehu roka 2017 nevynaložila výdavky na výskum a vývoj, pričom ani v ďalšom období neplánuje zaoberať sa vlastným výskumom.

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

Spoločnosť v priebehu roka 2017 neobstarala dočasné listy , ani nové obchodné podiely a akcie .

## **16. Organizačná zložka v zahraničí**

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

## 17. Účtovná závierka a správa audítora

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 bola audítorovaná audítorom :MG ATAC,s.r.o. Kráľkanská 21 , 949 05 Nitra, licencia SKAU č. 284 ; zodpovedný audítor Ing.Miroslav Galamboš , licencia SKAU č. 502.

Podľa správy audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Southerm, s r.o. k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve . Súčasťou výročnej správy je kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 .

## 18. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Ku dňu zostavenia Výročnej správy Valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku z roku 2017. Predpokladané rozdelenie HV z roku 2017 je nasledovné:

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 3 000 €     | príspevok do sociálneho fondu |
| 50 000 €    | výplata podielu na zisku      |
| 24 104,32 € | nerozdelený zisk              |

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2017

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

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

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

|                            |                  |                  |                                      |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | Mesiac Rok                           |
| 2 0 2 0 1 9 5 8 1 5        | X riadna         | X malá           | od 1 2 0 1 7                         |
| IČO                        |                  |                  | do 1 2 2 0 1 7                       |
| 3 4 1 5 2 6 4 4            | mimoriadna       | veľká            |                                      |
| SK NACE                    | priebežná        | (vyznačí sa x)   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| 3 5 . 3 0 . 0              |                  |                  | od 1 2 0 1 6                         |
|                            |                  |                  | do 1 2 2 0 1 6                       |

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SOUTHERM, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Ulica    | Číslo           |
| ŠPORTOVÁ | 4 0 2 1 / 1 3 A |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PSČ       | Obec            |
| 9 2 9 0 1 | DUNAJSKÁ STREDA |

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka  
č. 2 4 9 3 / T

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Telefónne číslo     | Faxové číslo        |
| 0 3 1 5 5 2 2 2 3 1 | 0 3 1 5 5 0 2 1 7 1 |

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 4 . 0 3 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



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



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



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



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



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

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



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



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

Výkaz ziskov a strát  
Úč POD 2 - 01

Dič 2 0 2 0 1 9 5 8 1 5

Ičo 3 4 1 5 2 6 4 4



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



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



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

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

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

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

**b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:**

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

**1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov**

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 24                    | 24                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 23                    | 24                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 3                     | 3                                            |

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

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 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.

**f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 31.05.2017 .

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

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

**C. Informácie o konsolidovanom celku**

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

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

**Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

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

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku. Spoločnosť v roku 2017 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku .

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

Pozemky sa neodpisujú .

**Zásoby**

Zásoby spoločnosť v roku 2017 nakupovala .

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

### **Pohľadávky**

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

### **Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

### **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**

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

### **Rezervy**

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

### **Záväzky**

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

### **Odložené dane**

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

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

Spoločnosť v roku 2017 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke z dôvodu tvorby opravnej položky k pohľadávkam daňovo neuznanou a o odloženej daňovej pohľadávke k rezervám (audit-nezaplatený, odmeny, nefakturované dodávky) .

### **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**

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

### **Lízing**

V roku 2017 spoločnosť nevykazoval majetok na lízing.

### **Výnosy**

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

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

Spoločnosť nevykazovala v roku 2017 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

### **Zákazková výroba**

Spoločnosť ani v roku 2017 neúčtovala o zákazkovej výrobe

### **Deriváty**

Spoločnosť ani v roku 2017 neúčtovala o derivátoch

### **Majetok obstaraný v privatizácii**

Spoločnosť v roku 2017 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

**F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

**2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie                  |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
|                                    | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj | Softvér | Oceni-<br>teľné<br>práva | Goodwill | Ostat-<br>ný<br>DNM | Obsta-<br>rávaný<br>DNM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM | Spolu |
| A                                  | b                                      | c       | D                        | e        | f                   | g                       | h                                 | i     |
| Prvotné ocenenie                   |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Prírastky                          |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Úbytky                             |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                            |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Oprávky                            |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Prírastky                          |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Úbytky                             |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                            |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Opravné položky                    |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Prírastky                          |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Úbytky                             |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Presuny                            |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Zostatková hodnota                 |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                        |         |                          |          |                     |                         |                                   |       |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok<br><br>a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie    |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|                                    | Aktivo-<br>vané<br>náklady<br>na vývoj<br><br>b | Softvér<br><br>c | Oceni-<br>teľné<br>práva<br><br>d | Goodwill<br><br>e | Ostat-<br>ný<br>DNM<br><br>f | Obsta-<br>rávaný<br>DNM<br><br>g | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DNM<br><br>h | Spolu<br><br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Prírastky                          |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Úbytky                             |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Presuny                            |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Oprávky                            |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Prírastky                          |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Úbytky                             |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Presuny                            |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Opravné položky                    |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Prírastky                          |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Úbytky                             |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Presuny                            |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Zostatková hodnota                 |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                                 |                  |                                   |                   |                              |                                  |                                            |                |

### **3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku**

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

**4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý<br>hmotný majetok                  | Bežné účtovné obdobie |         |                                                                                   |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                             | Pozemky               | Stavby  | Samos-<br>tatné<br>hnutel'-<br>né veci<br>a<br>súbory<br>hnutel'-<br>ných<br>vecí | Pestova-<br>tel'ské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM | Spolu   |
| a                                           | b                     | c       | d                                                                                 | e                                                    | f                                        | g                   | h                            | i                                              | j       |
| Prvotné ocenenie                            |                       |         |                                                                                   |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 268977                | 6075210 | 1426196                                                                           |                                                      |                                          |                     | 23678                        |                                                | 7794061 |
| Prírastky                                   | 0                     | 0       | 31213                                                                             |                                                      |                                          |                     | 54754                        |                                                | 85967   |
| Úbytky                                      | 0                     | 0       | 18718                                                                             |                                                      |                                          |                     | 31213                        |                                                | 49931   |
| Presuny                                     | 0                     | 0       | 0                                                                                 |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       | 268977                | 6075210 | 1438691                                                                           |                                                      |                                          |                     | 47219                        |                                                | 7830097 |
| Oprávky                                     |                       |         |                                                                                   |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia |                       | 1687540 | 915786                                                                            |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 2603326 |
| Prírastky                                   |                       | 278865  | 164668                                                                            |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 443533  |
| Úbytky                                      |                       | 0       | 18718                                                                             |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 18718   |
| Presuny                                     |                       | 0       | 0                                                                                 |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 0       |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       |                       | 1966405 | 1061736                                                                           |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | 3028141 |
| Opravné položky                             |                       |         |                                                                                   |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |

| Poznámky ÚčPOD 3-01                |        |         |        | IČO:34152644 |  |  | DIČ:2020195815 |  |         |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--------------|--|--|----------------|--|---------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia |        | 0       |        |              |  |  |                |  | 0       |
| Prírastky                          |        |         |        |              |  |  |                |  |         |
| Úbytky                             |        |         |        |              |  |  |                |  |         |
| Presuny                            |        |         |        |              |  |  |                |  |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |        | 0       |        |              |  |  |                |  | 0       |
| Zostatková hodnota                 |        |         |        |              |  |  |                |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 268977 | 4387670 | 510410 |              |  |  | 23678          |  | 5190735 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 268977 | 4108805 | 376955 |              |  |  | 47219          |  | 4801956 |

| Dlhodobý<br>hmotný majetok                  | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                                                                    |                                                      |                                          |                     |                              |                                                | Spolu   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                             | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci a<br>súbory<br>hnuteľ-<br>ných vecí | Pestova-<br>tel'ské<br>celky<br>trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo<br>a ťažné<br>zvieratá | Os-<br>tatný<br>DHM | Ob-<br>stará-<br>vaný<br>DHM | Poskyt-<br>nuté<br>pred-<br>davky<br>na<br>DHM |         |
| a                                           | b                                            | c       | d                                                                  | e                                                    | f                                        | g                   | h                            | i                                              | j       |
| Prvotné ocenenie                            |                                              |         |                                                                    |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |
| Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | 268977                                       | 6016834 | 1426196                                                            |                                                      |                                          |                     | 6594                         |                                                | 7718601 |
| Prírastky                                   | 0                                            | 58376   | 0                                                                  |                                                      |                                          |                     | 75460                        |                                                | 133836  |
| Úbytky                                      | 0                                            | 0       | 0                                                                  |                                                      |                                          |                     | 58376                        |                                                | 58376   |
| Presuny                                     | 0                                            | 0       | 0                                                                  |                                                      |                                          |                     | 0                            |                                                | 0       |
| Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia       | 268977                                       | 6075210 | 1426196                                                            |                                                      |                                          |                     | 23678                        |                                                | 7794061 |
| Oprávky                                     |                                              |         |                                                                    |                                                      |                                          |                     |                              |                                                |         |

|                                                 |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
|-------------------------------------------------|--------|---------|--------|--|--|--|-------|--|---------|
| Poznámky ÚČPOD 3-01 IČO:34152644 DIČ:2020195815 |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia              |        | 1410621 | 737088 |  |  |  |       |  | 2147709 |
| Prírastky                                       |        | 276919  | 178698 |  |  |  |       |  | 456617  |
| Úbytky                                          |        | 0       | 0      |  |  |  |       |  | 0       |
| Presuny                                         |        | 0       | 0      |  |  |  |       |  | 0       |
| Stav na konci účtovného obdobia                 |        | 1687540 | 915786 |  |  |  |       |  | 2603326 |
| Opravné položky                                 |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia              |        | 0       |        |  |  |  |       |  | 0       |
| Prírastky                                       |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
| Úbytky                                          |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
| Presuny                                         |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
| Stav na konci účtovného obdobia                 |        | 0       |        |  |  |  |       |  | 0       |
| Zostatková hodnota                              |        |         |        |  |  |  |       |  |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia              | 268977 | 4606213 | 689109 |  |  |  | 6594  |  | 5570893 |
| Stav na konci účtovného obdobia                 | 268977 | 4387670 | 510410 |  |  |  | 23678 |  | 5190735 |

**b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:**

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou. Štruktúra poistného je nasledovná:

- Budovy a stavby- vlastné                      poistná hodnota    7 331 119 EUR
- Samostatné hnut.veci a súb.h.v-vlastné:    poistná hodnota    3 799 911 EUR
- Náklady po poist. udalost-odprat.nákl:      poistná hodnota      3 319 EUR

Dopravné prostriedky spoločnosti sú pre prípad poškodenia poistené .

## 5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok                                                            | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo- za záväzky spoločníka | 4 754 738 v ZC                   |

## 6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| A                                  | b                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | G                                            | h               | i                           | j     |
| Prvotné ocenenie                   |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 3300                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |
| Prírastky                          | 0                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Úbytky                             | 0                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Presuny                            | 0                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3300                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |
| Opravné položky                    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Prírastky                          |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Presuny                            |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 3300                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3300                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                                  | b                                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | G                                            | h               | i                           | J     |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 3300                                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |
| Prírastky                          | 0                                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Úbytky                             | 0                                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Presuny                            | 0                                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3300                                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |
| Opravné položky                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Prírastky                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Presuny                            |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                                            |                                                           | 0                             |                          |             |                                              |                 |                             | 0     |
| Účtovná hodnota                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 3300                                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 3300                                         |                                                           | 275                           |                          |             |                                              |                 |                             | 3575  |

## 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo |                                  |

## 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

| Obchodné meno<br>a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie     |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                           | Podiel ÚJ<br>na ZI<br>v % | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach<br>v % | Hodnota<br>vlastného<br>imania ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený<br>DFM | Výsledok<br>hospodárenia ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Účtovná<br>hodnota<br>DFM |
| a                                                                         | b                         | c                                             | d                                                                         | E                                                                | F                         |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
| SOUTHERM<br>SPRÁVA,s.r.o.                                                 | 66                        | 66                                            | 21736                                                                     | 2914                                                             |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                              |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                                |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>                |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
|                                                                           |                           |                                               |                                                                           |                                                                  |                           |
| <b>DFM spolu</b>                                                          | <b>x</b>                  | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                                                  | <b>X</b>                                                         |                           |

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

| Dlhové CP<br>držané do splatnosti                           | Druh<br>CP | Stav na<br>začiatku<br>účtovného<br>obdobia | Zvýšenie<br>hodnoty | Zníženie<br>hodnoty | Vyradenie<br>dlhového CP z<br>účtovníctva<br>v účtovnom<br>období | Stav<br>na konci<br>účtov-<br>ného<br>obdobia |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A                                                           | b          | c                                           | D                   | E                   | F                                                                 | g                                             |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |            |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu                        | x          |                                             |                     |                     |                                                                   |                                               |

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

| Dlhodobé pôžičky                                            | Stav<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia | Zvýšenie<br>hodnoty | Zníženie<br>hodnoty | Vyradenie<br>pôžičky<br>z účtovníctva v<br>účtovnom<br>období | Stav<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A                                                           | B                                           | C                   | d                   | E                                                             | f                                        |
| Do splatnosti viac ako päť rokov                            |                                             |                     |                     |                                                               |                                          |
| Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane |                                             |                     |                     |                                                               |                                          |
| Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane |                                             |                     |                     |                                                               |                                          |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane                       |                                             |                     |                     |                                                               |                                          |
| Dlhodobé pôžičky spolu                                      |                                             |                     |                     |                                                               |                                          |

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

Tabuľka č. 1

| Zásoby<br><br>a                                    | Bežné účtovné obdobie                                   |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                    | Stav OP<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br><br>B | Tvorba<br>OP<br><br>c | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu zániku<br>opodstatnenosti<br><br>D | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu<br>vyrazenia<br>majetku<br>z účtovníctva<br><br>e | Stav OP<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia<br><br>f |
| Materiál                                           |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| Nedokončená výroba a<br>polotovary vlastnej výroby |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| Výrobky                                            |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| Zvieratá                                           |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| Tovar                                              |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| Nehnutelnosť na predaj                             |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| Poskytnuté preddavky na<br>zásoby                  |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |
| <b>Zásoby spolu</b>                                |                                                         |                       |                                                              |                                                                             |                                                      |

Tabuľka č. 2

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

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

| Zásoby                                     | Hodnota za bežné<br>účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo |                                     |

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

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

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

| Pohľadávky<br>A                                 | Bežné účtovné obdobie                               |                   |                                                             |                                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                 | Stav OP<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br>b | Tvorba<br>OP<br>c | Zúčtovanie<br>OP z dôvodu<br>zániku<br>opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie<br>OP z dôvodu<br>vyrazenia majetku<br>z účtovníctva<br>e | Stav OP<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia<br>f |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 28855                                               | 2397              | 670                                                         | 0                                                                    | 30582                                            |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                                     |                   |                                                             |                                                                      |                                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku          |                                                     |                   |                                                             |                                                                      |                                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                                     |                   |                                                             |                                                                      |                                                  |
| Iné pohľadávky                                  | 2758                                                |                   | 2758                                                        | 0                                                                    | 0                                                |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>31613</b>                                        | <b>2397</b>       | <b>3428</b>                                                 | <b>0</b>                                                             | <b>30582</b>                                     |

## 15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky<br>A                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>C | Pohľadávky spolu<br>D |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   | 10576                    |                           | 10576                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>10576</b>             |                           | <b>10576</b>          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 154483                   | 36065                     | 190548                |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        | 897546                   | 0                         | 897546                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 22786                    | 0                         | 22786                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 0                        | 0                         | 0                     |
| Sociálne poistenie                               | 0                        | 0                         | 0                     |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 17556                    | 0                         | 17556                 |
| Iné pohľadávky                                   | 4147                     | 0                         | 4147                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>1096518</b>           | <b>36065</b>              | <b>1132583</b>        |

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

| Opis predmetu záložného práva                                                 | Bežné účtovné obdobie            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                               | Hodnota predmetu záložného práva | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia               |                                  |                    |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo -za záväzky spoločníka | X                                | 1132583            |

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 1721                  | 4031                                         |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 876184                | 584042                                       |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>877905</b>         | <b>588073</b>                                |

Tabuľka č. 2

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

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

| Krátkodobý finančný majetok                  | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A                                            | B                                     | C         | d                                             | E                                                      | f                                  |
| Ostatné realizovateľné CP                    |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Krátkodobý finančný majetok spolu            |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |

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

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

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

| Krátkodobý finančný majetok       | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A                                 | B                                | c                                                                 | d                                |
| Majetkové CP na obchodovanie      |                                  |                                                                   |                                  |
| Dlhové CP na obchodovanie         |                                  |                                                                   |                                  |
| Emisné kvóty (komodity)           |                                  |                                                                   |                                  |
| Ostatné realizovateľné CP         |                                  |                                                                   |                                  |
| Krátkodobý finančný majetok spolu |                                  |                                                                   |                                  |

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

## zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

| Názov položky            | Bežné účt.obdobie | Bezprostr.predch.účt.obdobie |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Poistné                  | 1604              | 1798                         |
| Prenájom.telef.popl.atd' | 399               | 851                          |
| <b>Spolu</b>             | <b>2003</b>       | <b>2649</b>                  |

Príjmy budúcich období - krátkodobé

| Názov položky         | Bežné účt.obdobie | Bezprostr.predch.účt.obdobie |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Teplo a voda – vyúčt. | 51950             | 25308                        |
| Ostatné               | 1699              | 1136                         |
| <b>Spolu</b>          | <b>53649</b>      | <b>26444</b>                 |

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

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

**G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy****22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 147717                                       |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 2717                                         |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 35000                                        |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 110000                                       |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>147717</b>                                |

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br><br>A         | Bežné účtovné obdobie                          |                 |                   |                   |                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|                                | Stav na začiatku<br>účtovného obdobia<br><br>B | Tvorba<br><br>c | Použitie<br><br>d | Zrušenie<br><br>E | Stav<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia<br><br>F |
| Dlhodobé rezervy, z toho:      | 0                                              |                 |                   |                   | 0                                                 |
|                                |                                                |                 |                   |                   |                                                   |
|                                |                                                |                 |                   |                   |                                                   |
|                                |                                                |                 |                   |                   |                                                   |
| Krátkodobé rezervy,<br>z toho: | 49633                                          | 47690           | 49633             |                   | 47690                                             |
| Audit účt.                     | 7000                                           | 7000            | 7000              |                   | 7000                                              |
| Nevyč.dovolenky-mzdy           | 7486                                           | 6325            | 7486              |                   | 6325                                              |
| Nevyč.dovolenky-poist.         | 2635                                           | 2226            | 2635              |                   | 2226                                              |
| Rezervy na odmeny a odv.       | 24515                                          | 32139           | 24515             |                   | 32139                                             |
| Rezerva na nevyf.dodávky       | 7997                                           | 0               | 7997              |                   | 0                                                 |

Tabuľka č. 2

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

## 24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dlhodobé záväzky spolu                                          | 1205376               | 1289308                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 865376                | 949308                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 340000                | 340000                                       |
| Krátkodobé záväzky spolu                                        | 2715798               | 2678042                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2714646               | 2673442                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 1152                  | 4600                                         |

## e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

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

| Názov položky                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  | 11223                 | 11676                                        |
| Odpočítateľné                                                                  | 11223                 | 11676                                        |
| Zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 39138                 | 39511                                        |
| Odpočítateľné                                                                  | 39138                 | 39511                                        |
| Zdaniteľné                                                                     |                       |                                              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |                       |                                              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                                                   | 21                    | 21                                           |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     | 10576                 | 10749                                        |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Odložený daňový záväzok                                                        |                       |                                              |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                          |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                 |                       |                                              |
| Iné                                                                            |                       |                                              |

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

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 14308                 | 10566                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3743                  | 3589                                         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 2717                  | 5192                                         |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                            |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 6460                  | 8781                                         |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 5392                  | 5039                                         |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 15376                 | 14308                                        |

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

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
|                         |                  |       |             |      |           |
|                         |                  |       |             |      |           |

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>A                              | Účtovná hodnota |              | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja<br>D |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
|                                                 | Pohľadávky<br>B | záväzku<br>c |                                              |
| <b>Deriváty určené na obchodovanie, z toho:</b> |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
| <b>Zabezpečovacie deriváty, z toho:</b>         |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br><br>A                   | Bežné účtovné obdobie                    |                     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                          | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na |                     | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na     |                     |
|                                          | výsledok hospodárenia<br>B               | vlastné imanie<br>c | výsledok hospodárenia<br>d                   | vlastné imanie<br>e |
| Deriváty určené na obchodovanie, z toho: |                                          |                     |                                              |                     |
|                                          |                                          |                     |                                              |                     |
|                                          |                                          |                     |                                              |                     |
|                                          |                                          |                     |                                              |                     |
| Zabezpečovacie deriváty, z toho:         |                                          |                     |                                              |                     |
|                                          |                                          |                     |                                              |                     |
|                                          |                                          |                     |                                              |                     |
|                                          |                                          |                     |                                              |                     |

## 30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

| Zabezpečovaná položka<br><br>A                        | Reálna hodnota             |                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                       | Bežné účtovné obdobie<br>b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c |
| Majetok vykázaný v súvahe                             |                            |                                                   |
| Závazok vykázaný v súvahe                             |                            |                                                   |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch        |                            |                                                   |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené |                            |                                                   |
| Spolu                                                 |                            |                                                   |

## 31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky<br><br>A | Bežné účtovné obdobie        |                                               |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                               |                         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                        | Splatnosť                    |                                               |                         | Splatnosť                                    |                                               |                         |
|                        | do jedného roka vrátane<br>B | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>c | viac ako päť rokov<br>D | do jedného roka vrátane<br>E                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>G |
| Istina                 |                              |                                               |                         | 0                                            |                                               |                         |
| Finančný náklad        |                              |                                               |                         | 0                                            |                                               |                         |
| Spolu                  |                              |                                               |                         | 0                                            |                                               |                         |

## Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

| Názov položky                | Bežné účt.obdobie | Bezprostr.predch.účt.obdobie |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Vyúčtovanie tepla a tep.vody | 25653             | 76568                        |
| Ostatné                      | 0                 | 56676                        |
| <b>Spolu</b>                 | <b>25653</b>      | <b>133244</b>                |

Výnosy budúcich období

| Názov položky                | Bežné účt.obdobie | Bezprostr.predch.účt.obdobie |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Nenáv.r.fin.prísp.-krátkod   | 7495              | 7495                         |
| Nenáv.r.fin.prísp.- dlhodobé | 124909            | 132404                       |
| <b>Spolu</b>                 | <b>132404</b>     | <b>139899</b>                |

## H. Informácie o výnosoch

## a. Tržby za vlastné výkony a tovar

| Názov položky           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Tržby z výroby tepla    | 3389393               | 3624112                              |
| Tržby z nájomného       | 22764                 | 23014                                |
| Tržby za ostatné služby | 455103                | 451061                               |
| <b>Spolu</b>            | <b>3867260</b>        | <b>4098187</b>                       |

## 32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                       | Konečný zostatok      | Konečný zostatok                             | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| A                                                                     | B                     | C                                            | D               | e                                     | F                                            |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby                       |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Výrobky                                                               |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Zvieratá                                                              |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                          |                       |                                              |                 |                                       |                                              |
| Manká a škody                                                         | X                     | X                                            | X               |                                       |                                              |
| Reprezentačné                                                         | X                     | X                                            | X               |                                       |                                              |
| Dary                                                                  | X                     | X                                            | X               |                                       |                                              |
| Iné                                                                   | X                     | x                                            | X               |                                       |                                              |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> | <b>X</b>              | <b>x</b>                                     | <b>X</b>        |                                       |                                              |

**c. Aktivácia**

Southerm v roku 2017 o aktivácii neúčtoval .

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

| Názov položky                                           | Bežné účt.obdobie | Bezprostredne predch.účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti</b>           | <b>13125</b>      | <b>7724</b>                          |
| z toho tržby z predaja DHM a materiálu                  | 400               | 229                                  |
| výnosy z odp.pohľadávok                                 | 0                 | 0                                    |
| výnosy z poist.udalostí                                 | 0                 | 0                                    |
| zúčtovanie dotácií                                      | 7495              | 7495                                 |
| ostatné výnosy                                          | 5230              | 0                                    |
| <b>Finančné výnosy</b>                                  | <b>38407</b>      | <b>42751</b>                         |
| z toho úroky                                            | 38407             | 42751                                |
| Výnosy z dlhodob.finančného majetku                     | 0                 | 0                                    |
| ostatné fin.výnosy                                      | 0                 | 0                                    |
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                             |

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 3389393               | 3624112                                      |
| Tržby z predaja služieb                 | 477867                | 474075                                       |
| Tržby za tovar                          | 0                     | 0                                            |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 0                     | 0                                            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0                     | 0                                            |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>3867260</b>        | <b>4098187</b>                               |

**I. Informácie o nákladoch**

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

| Názov položky                                   | Bežné účt.obdobie | Bezprostredne predch.účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Náklady za poskyt.služby</b>                 | <b>270144</b>     | <b>261901</b>                        |
| z toho náklady za overenie individ.účt.závierky | 7000              | 7000                                 |
| nájomné,poštovné a telef.                       | 23447             | 5415                                 |
| revízie , opravy                                | 111224            | 136911                               |
| Konzul. a poradenské služby                     | 53495             | 49200                                |
| Ostatné                                         | 74978             | 63375                                |
| <b>Ostatné význ.položky z hosp. činnosti</b>    | <b>3603328</b>    | <b>3603328</b>                       |
| z toho spotreba materiálu                       | 52814             | 58699                                |
| spotreba plynu,energie a vody                   | 2504173           | 2669779                              |
| osobné náklady                                  | 426010            | 396671                               |
| ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)             | 471658            | 478179                               |
| <b>Finančné náklady</b>                         | <b>92333</b>      | <b>92651</b>                         |
| z toho úroky                                    | 91454             | 91705                                |
| ost.náklady na fin.činnosť                      | 879               | 946                                  |
|                                                 |                   |                                      |
|                                                 |                   |                                      |

**34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

| Názov položky                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> | <b>7000</b>           | <b>7000</b>                                  |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky              | 7000                  | 7000                                         |
| iné uisťovacie audítorské služby                                 |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                      |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                               |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                      |                       |                                              |

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

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

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

| Názov položky<br>A                               | Bežné účtovné obdobie |          |              | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                  | Základ dane<br>B      | Daň<br>C | Daň v %<br>D | Základ dane<br>E                             | Daň<br>f | Daň v %<br>G |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:     | 101661                | X        | X            | 190782                                       | X        | X            |
| teoretická daň                                   | x                     | 21349    | 21           | X                                            | 41972    | 22           |
| Daňovo neuznané náklady                          | 54750                 | 11497    | 21           | 42234                                        | 9291     | 22           |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       | 321                   | 67       | 21           | 338                                          | 74       | 22           |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                       |          |              |                                              |          |              |
| Umorenie daňovej straty                          |                       |          |              |                                              |          |              |
| Zmena sadzby dane                                |                       |          |              |                                              |          |              |
| Iné                                              | 40272                 | 8457     | 21           | 33260                                        | 7317     | 22           |
| Spolu                                            | 115818                | 24322    | 21           | 199418                                       | 43872    | 22           |
| Splatná daň z príjmov                            | x                     | 24322    | 21           | x                                            | 43872    | 22           |
| Odložená daň z príjmov                           | x                     | 174      |              | x                                            | -871     |              |
| Celková daň z príjmov                            | x                     | 24496    |              | x                                            | 43001    |              |

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

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

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

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2017 žiadne príjmy ani iné výhody.

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

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

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE - nákup:

| Spriaznená osoba – GGE a.s.                | 01.01.2017-31.12.2017 | 01.01.2016 -31.12.2016 |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nákup IT služieb                           | 27356                 | 7158,84                |
| Nákup iných služieb( rekl.poradenstvá atď) | 68615                 | 55200                  |
| Nákup mat.                                 | 392                   | 23,40                  |
| Úroky z úverov                             | 91454                 | 91704,84               |
| Služby- domena(nákl.bud.období)            | 16                    | 21,68                  |
| <b>Celkom</b>                              | <b>187833</b>         | <b>154108,76</b>       |

| Spriaznená osoba – ELGAS                           | 01.01.2017-31.12.2017 | 01.01.2016 -31.12.2016 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nákup plynu vrát.spotr.dane v nákladoch, materiálu | 1019012               | 956171,64              |
| Nákup elektriny                                    | 117221                | 126649,47              |
| <b>Celkom</b>                                      | <b>1136233</b>        | <b>1082821,11</b>      |

| Spriaznená osoba – Tepláreň a.s. | 01.01.2017-31.12.2017 | 01.01.2016 -31.12.2016 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nákup tepla                      | 1050463               | 1261636,45             |
| Iné (472)                        | 0                     | 1200                   |
| <b>Celkom</b>                    | <b>1050463</b>        | <b>1262836,45</b>      |

| Spriaznená osoba – Tenergo Slovensko | 01.01.2017-31.12.2017 | 01.01.2016 -31.12.2016 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nákup opravy , údržby                | 4300                  | 0                      |
| Obstaranie majetku                   | 0                     | 58376                  |
| <b>Celkom</b>                        | <b>4300</b>           | <b>58376</b>           |

| <b>Spriaznená osoba – Teplo GGE</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Opravy a ostatné služby             | 3022                         | 2273,28                       |
| Ostatné poplatky                    | 2                            | 2,40                          |
| Nákup materiálu                     | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                       | <b>3024</b>                  | <b>2275,68</b>                |

| <b>Spriaznená osoba – GGT</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Nákup materiálu               | 0                            | 0                             |
| Nákup materiálu cez sklad     | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |

| <b>Spriaznená osoba – GGFS</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ostatné služby                 | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |

| <b>Spriaznená osoba – Vodax</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Nákup občerst.-reprez.          | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      |

| <b>Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Nákup elektr.energie a vody                      | 14211                        | 13882,88                      |
| Ostatné                                          | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                                    | <b>14211</b>                 | <b>13882,88</b>               |

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

| <b>Spriaznená osoba – GGE a.s.</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Výnosové úroky                     | 38087                        | 42412,90                      |
| <b>Celkom</b>                      | <b>38087</b>                 | <b>42412,90</b>               |

| <b>Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Tržby z prenájmu                                 | 2304,00                      | 2304                          |
| Tržby z predaja služieb                          | 79771                        | 79814,02                      |
| Úroky                                            | 0                            | 0                             |
| Refaktur. a iné                                  | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                                    | <b>82075</b>                 | <b>82118,02</b>               |

| <b>Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.</b> | <b>01.01.2017-31.12.2017</b> | <b>01.01.2016 -31.12.2016</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Tržby za prenájom pozemku               | 360                          | 360                           |
| Tržby z predaja služieb                 | 18000                        | 18000                         |
| Prefakt. – nie je v nákladoch           | 791                          | 525                           |
| Postúpenie pohľad.                      | 0                            | 0                             |
| <b>Celkom</b>                           | <b>19151</b>                 | <b>18885</b>                  |

| Spriaznená osoba – Teplo GGE, s.r.o.   | 01.01.2017-31.12.2017 | 01.01.2016 -31.12.2016 |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Tržby z predaja služieb                | 14520                 | 5400                   |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 0                     | 0                      |
| <b>Celkom</b>                          | <b>14520</b>          | <b>5400</b>            |

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

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**P. Informácie o Vlastnom imaní**

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

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br>A                                     | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>B | Prírastky<br>c | Úbytky<br>D | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| Základné imanie                                                   | 10000                                   | 0              | 0           | 0            | 10000                                |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |                                         |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                       |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                          |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                             | 1000                                    | 0              |             |              | 1000                                 |
| Nedeliteľný fond                                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 2615341                                 | 35000          |             |              | 2650341                              |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 147717                                  | 77104          | 147717      | 0            | 77104                                |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa             |                                         |                |             |              |                                      |

Tabuľka č. 2

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

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

**Vysvetlivky k poznámkam:**

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

**Použité skratky:**

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie