

---

**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 opisanie 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 obídanie 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

*Pradla*  
.....  
.....  
.....

## 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 ( v kWh )	Dodávka tepla 2016 ( 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 :**

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

#### **Iné výnosy spoločnosti:**

<b>Popis činnosti</b>	<b>Suma v €</b>
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 [počet]	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
C [počet]			0			0	0	0	0	0	0	0	0
D [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 nedodrzaného štandardu kvality			POČET nedodrzaných štandardov kvality		SUMA vyplatených kompenzačných platieb	
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	CELKOM	z toho domácnosti	CELKOM (eur)	z toho domácnosti (eur)
§ 2	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0	0	0	0
ods.1	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)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody	0	0	0	0
b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	0
d)	Oznámenie vyzvy 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 €
<b>Celkom vlastné nedokončené investície predstavovali :</b>	<b>47 219 €</b>

## 7. Účtovné postupy

V roku 2017 Southernm 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 ľarchu 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			Stav k	31.12.2017
	01.01.2017	Prírastok	Úbytok		
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 hmot.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. Dlhodob.pohľadávky	10 576	10 576	10 749
B.II.8. Odlož.dañ.pohľ.	10 576	10 576	10 749
B.III. Krátkodobé pohľadávky	1 132 583	1 102 001	1 229 092
B.III.1. Pohľ.z obch.styku	221 506	190 924	227 150
1.a. Pohľ.z obch.st. voči prepoj.účt.jedn.	30 958	30 958	38 036
1.c. Ost.pohľ.z obch.styku	190 548	159 966	189 114
3. Ostat.pohľ.voči prepoj.účt.jedn.	889 374	889 374	997 819
4. Ost.pohľ.v rámci podiel.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 Nákl.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 jednotke ( SOUTHERM SPRÁVA s.r.o. ) 3 300 € a ostatný dlhodobý finančný majetok 175 € ( 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 ceny 73 , účty v bankách 876 184 € )

C. Časové rozlíšenie tvoria **náklady budúcich období vo výške 2 004 €** ( poistné , predplatné , telekom.p 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.Záváz. voči zamest.	16 413	17 200
7.Záváz.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>	2 535 859	2 556 987	2 728 478
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>	255 735	270 144	261 901
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>	429 454	426 010	396 671
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>	10 940	9 505	9 703
<i>G. Odpisy a opr.pol.k DNM a DHM</i>	440 291	443 533	455 617
G.1. Odpisy DNM a DHM	440 291	443 533	455 617
<i>H. Zost.cena pred.dlh.maj a mat</i>	0	0	226
<i>I. Opravné polož.k pohl.</i>	0	-1 031	1 575
<i>J. Ostatné náklady na hosp.č.</i>	17 525	19 651	11 058
<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>	0	0	0
<i>N. Nákladové úroky</i>	91 454	91 454	91 705
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>	0	0	0
<i>Q. Ost.nákl.na fin.činnosť</i>	1 935	879	946
<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>	3 369 611	3 389 393	3 624 112
Tržby z výr.tepla	3 369 611	3 389 393	3 624 112
<i>III. Tržby z predaja služieb</i>	483 244	477 867	474 075
<i>VI. Tržby z predaja d.maj.a mat.</i>	0	400	229
<i>VII. Ost.výnosy z hosp.činn.</i>	7 500	12 725	7 495
<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>	0	0	0
IX.3.Ost.výn.z c.pap. a pod.			
<i>XI. Výnosové úroky</i>	40 714	38 407	42 751
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>	0	0	0
<i>XIV. Ost.výnosy z finančnej činnosti</i>	0	0	0
<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 =  $588\,073\ \text{€} / 2\,678\,042\ \text{€} = 0,2196$ .

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 =  $1\,861\,645\ \text{€} / 2\,678\,042\ \text{€} = 0,6952$ .

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 =  $877\,905\ \text{€} / 2\,715\,798\ \text{€} = 0,3233$ .

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

*Celková likvidita v roku 2017:*

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

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 : ( krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 =  $(2\,678\,042\ \text{€} / 3\,957\,880) \times 365 =$

246,972

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

259,689

Rentabilita aktív v roku 2016 :

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

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

Southern,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 dodržia 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, Southern 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 nevykonala 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 auditorovaná audítorom :MG ATAC,s.r.o. Krčkánská 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 podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ā B Ć 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 2 0 2 0 1 9 5 8 1 5	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 7
IČO 3 4 1 5 2 6 4 4	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 7
SK NACE 3 5 . 3 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S O U T H E R M , S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Š P O R T O V Á Číslo 4 0 2 1 / 1 3 A

PSČ Obec 9 2 9 0 1 D U N A J S K Á S T R E D A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d T r n a v a , o d d . S r o , v l o ž k a  
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



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



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



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
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				



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	úctovné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty 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 (211, 213, 21X)	72	1 7 2 1	1 7 2 1	
					4 0 3 1
2.	Účty v bankách (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 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 období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 0 0 4	2 0 0 4	
					2 6 4 9
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	5 3 6 4 9	5 3 6 4 9	
					2 6 4 4 4

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> 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 + 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 (-/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 (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 0 0	1 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov 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- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + 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 + 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 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 súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 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 (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 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 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 účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 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 účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 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 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 okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (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 (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 1 2 6 6	1 2 9 4 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (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 (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie 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 (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 5 6 5 3	1 3 3 2 4 4
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 2 4 9 0 9	1 3 2 4 0 4
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 4 9 5	7 4 9 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 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 (+/-) (účtovná skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 0 0	2 2 9
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 2 7 2 5	7 4 9 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + 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 predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných 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 (účtovná 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 družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (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 (účtovná skupina 53)	20	9 5 0 5	9 7 0 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému 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 a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 4 3 5 3 3	4 5 5 6 1 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		2 2 6
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 0 3 1	1 5 7 5
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 9 6 5 1	1 1 0 5 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 5 5 5 8 6	2 4 0 6 8 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + 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 + 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 podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného 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 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 výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + 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 (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (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 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 náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	8 7 9	9 4 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
****	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:**

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

Southern, 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, nevyfakturované 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





## 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 hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	6075210	1426196				23678		7794061
Prírastky	0	0	31213				54754		85967
Úbytky	0	0	18718				31213		49931
Presuny	0	0	0						
Stav na konci účtovného obdobia	268977	6075210	1438691				47219		7830097
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1687540	915786						2603326
Prírastky		278865	164668						443533
Úbytky		0	18718						18718
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného 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

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	268977	6075210	1426196				23678		7794061
Oprávky									



## 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 a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	E	F
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
SOUTHERM 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>	x	x	x	X	

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

Dlhové CP držané do splatnosti A	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty D	Zníženie hodnoty E	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období F	Stav na konci účtovného obdobia 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						
<b>Dlhové CP držané do splatnosti spolu</b>	x					

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

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Zvýšenie hodnoty C	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období E	Stav na konci účtovného obdobia 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					
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>					

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstarávanie 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 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 A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj A	Za bežné účtovné obdobie B	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo 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 A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
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 A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu 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					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>					

## 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			
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>			

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 a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane C	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane F	viac ako päť rokov 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
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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 A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, 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 A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, 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
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1205376</b>	<b>1289308</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	865376	949308
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	340000	340000
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>2715798</b>	<b>2678042</b>
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
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	11223	11676
Odpočítateľné	11223	11676
Zdaniteľné		
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>	39138	39511
Odpočítateľné	39138	39511
Zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	10576	10749
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná 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
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
Kontokorentný úver	EUR			0	0	0
Splátkový úver	EUR			0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie 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 účetné obdobie

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia B	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie 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 A	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
<b>Spolu</b>		

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

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

Southern 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 poisť.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.účetné obdobie
<b>Náklady za poskyt.slужby</b>	<b>270144</b>	<b>261901</b>
z toho náklady za overenie individ.účet.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	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	B	C	D	E	f	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:**

<b>Spriaznená osoba – GGE a.s.</b>	<b>01.01.2017-31.12.2017</b>	<b>01.01.2016 -31.12.2016</b>
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>

<b>Spriaznená osoba – ELGAS</b>	<b>01.01.2017-31.12.2017</b>	<b>01.01.2016 -31.12.2016</b>
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>

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

<b>Spriaznená osoba – Tenergy Slovensko</b>	<b>01.01.2017-31.12.2017</b>	<b>01.01.2016 -31.12.2016</b>
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 A	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	
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  A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia 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, splynutí 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 vyplňa 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