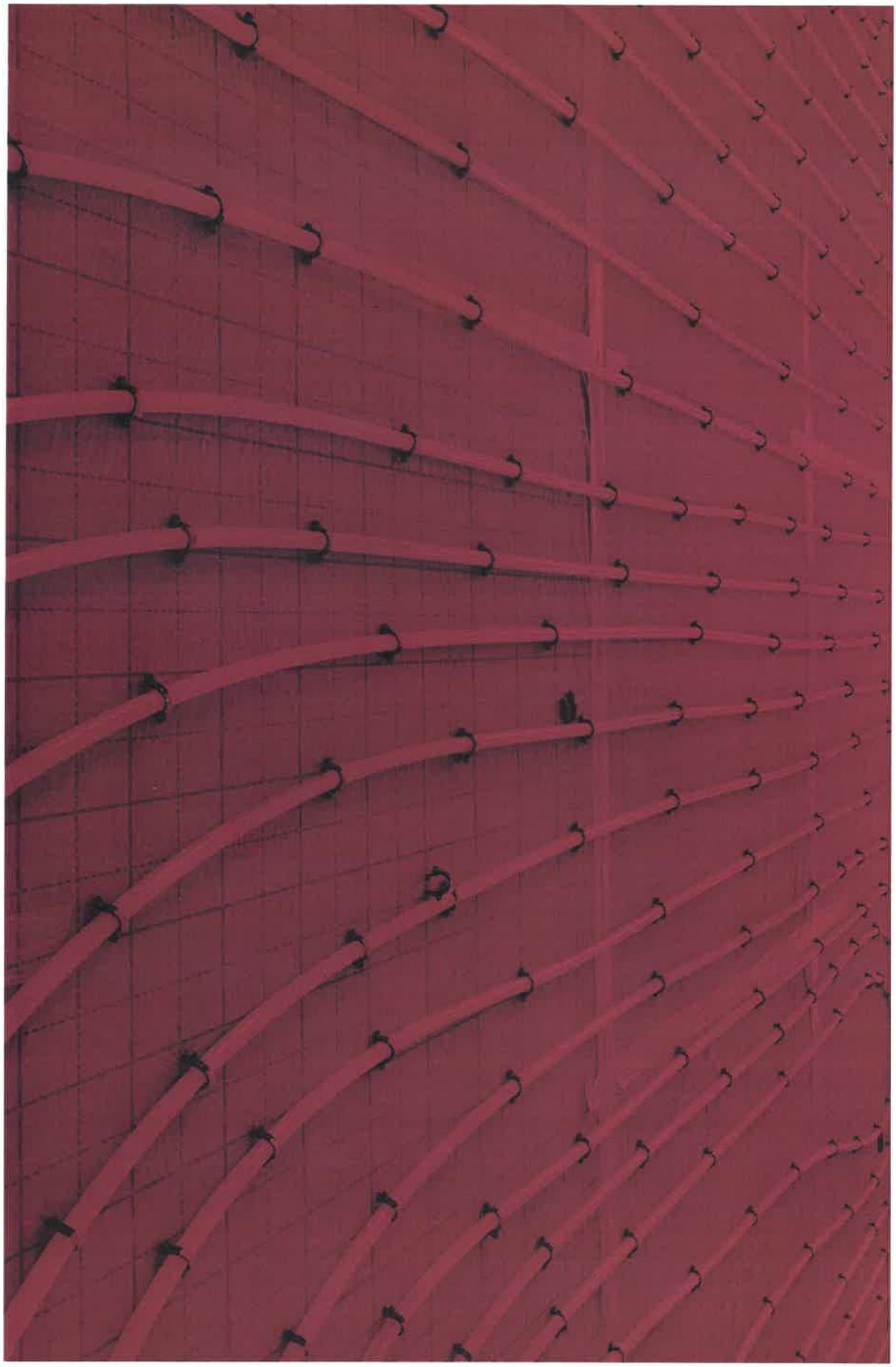


TEPLO GGE

člen skupiny GGE

Výročná správa 2017

OBSAH

1. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA TEPLO GGE s.r.o.

Vážení obchodní partneri, kolegovia, priatelia,

dovoľte mi poďakovať vám za prejavenú dôveru a spoluprácu. Vďaka spoločnému úsiliu sa nám podarilo v uplynulom roku vyrobiť a dodať viac ako 400 000 MWh tepla a 330 000 MWh elektriny. Sme hrdí najmä na to, že vďaka investíciám do moderných technológií, vrátane obnoviteľných zdrojov a kogenerácie, sme ich vyrobili efektívne a trvalo udržateľne. Práve tento prístup je prioritou pri našom plánovaní – aj v budúcnosti sa chceme zamerať na využívanie ekologickejších a efektívnych technológií.

Zvyšovanie efektivity výroby sa samozrejme prejavuje aj v hospodárskych výsledkoch. Som veľmi rád, že sa nám rok 2017 podarilo uzavrieť s medziročným nárastom zisku. Potvrdzuje nám to, že centrálna výroba energií vie byť cenovo konkurencieschopná. Aby to tak aj naďalej zostalo, v minulom roku sme pokračovali v optimalizácii nákladov, ale aj v investíciách do nových technológií. Len tak sa môžeme pripraviť na výzvy, ktoré nás čakajú v najbližších rokoch.
Dovoľte mi ešte raz poďakovať všetkým spolupracovníkom, ale aj obchodným partnerom, za to, že nám pomáhajú na našej ceste za týmto cieľom. Spoločným úsilím vieme prispieť k tomu, aby efektívne centrálne zásobovanie teplom aj v budúcnosti tvorilo dôležitú kostru výroby a dodávky energií.

S úctou

Ing. Rudolf Pradla
generálny riaditeľ

2. PROFIL SPOLOČNOSTI A PREDMET PODNIKANIA

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Teplo GGE s. r. o.
Sídlo:	Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	36 012 424
DIČ:	2020441027
IČ DPH:	SK2020441027
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň založenia:	7. 10. 1996
Deň zápisu do OR:	30. 10. 1996
Výška základného imania:	1 000 000 EUR
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Bero – konateľ Ing. Rudolf Pradla – konateľ Max Helmore – konateľ
Spoločníci:	GGE a. s. Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Web:	www.teplogge.sk

PREDMET PODNIKANIA

VÝROBA A ROZVOD TEPLA - PREVÁDZKA TEPELNO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

PORADENSKÁ ČINNOSŤ SÚVISIACA SO SPRAVOVANÍM BYTOVÝCH, NEBYTOVÝCH A TEPELNÝCH ZARIADENÍ

SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA

POSKYTOVANIE SLUŽIEB V OBLASTI MERANIA A REGULÁCIE TEPLA A TEPELNEJ ÚŽITKOVEJ VODY

ELEKTROENERGETIKA - VÝROBA A DODÁVKA ELEKTRINY

3. INFORMÁCIE O SKUPINE GGE

Spoločnosť GGE, založená v roku 2007, je jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Detailne ovládame celý energetický cyklus – od dodávky paliva pre výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení pre výrobu energie, až po poskytovanie inžinierskych riešení. Vďaka synergickému efektu, ktorý dosahujeme zastrešením rôznych stupňov výroby a dodávky energií, môžeme klientom poskytovať vysoko efektívne, cenovo dostupné a k životnému prostrediu šetrné riešenia ich energetických potrieb.

Synergie v jednotlivých oblastiach nášho podnikania zvyšujeme výmenou vedomostí a know-how medzi jednotlivými divíziami, čoho predpokladom je tím vysokokvalifikovaných odborníkov. Aj preto podporujeme kontinuálny profesionálny rast našich zamestnancov, čím zároveň zvyšujeme inovačný potenciál našej spoločnosti.

GGE je prostredníctvom dcérskych spoločností významným obchodníkom s energetickými komoditami v strednej a východnej Európe. Skúsenosti z procesu liberalizácie energetického trhu v Čechách a na Slovensku chceme využiť ako kľúčovú konkurenčnú výhodu aj na ďalších trhoch v Európe, kde je proces liberalizácie na nižšej úrovni.

Vďaka skúsenostiam s pôsobením na rôznych európskych trhoch dokážeme našim klientom poskytnúť nové riešenia pre ich potreby. Navyše, spojením skúseností z obchodu s energiami so skúsenosťami s ich výrobou vo vlastnej réžii, roky môžeme poskytovať klientom najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie. Pre našich obchodných partnerov sme poskytovateľom konzultácií, ktoré vedú k optimalizácii nákladov a po energetickom audite pomôžu so správnym investičným rozhodnutím.

Záleží nám na životnom prostredí a uvedomujeme si našu zodpovednosť za jeho ochranu. Vplyv civilizácie na životné prostredie môžeme ovplyvňovať všetci. Preto v našej spoločnosti hľadáme to najefektívnejšie riešenie, ako optimalizovať využitie vyrobenej energie. Myslíme ekologicky a snažíme sa zvyšovať podiel zelenej energie. Aj preto sme sa v rámci skupiny GGE rozhodli pre politiku Integrovaného manažérskeho systému podľa ISO.

Od roku 2015 je strategickým investorom v GGE britský investičný fond Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential.

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

SLUŽBY:

Investície v oblasti tepla, elektriny a plynu
Výstavba energetických zariadení
Správa Bytov, administratívnych a obchodných priestorov

- GGE d.o.o. Beograd
- V.I. Energy Group a. s.
- TENERGO Slovensko, a. s.
- GGE SP. Z O.O.
- GGE Polska GAZ Sp. z o.o.
- IFM, a. s.
- IFM – PB, s. r. o.
- IFM – BA, s. r. o.
- GGE Trade, a. s.
- SOUTHERM SPRÁVA, s. r. o.
- GGE invest, s. r. o.

PREDAJ:

Obchodovanie s elektrinou a plynom na slovenskom, českom, poľskom a srbskom trhu

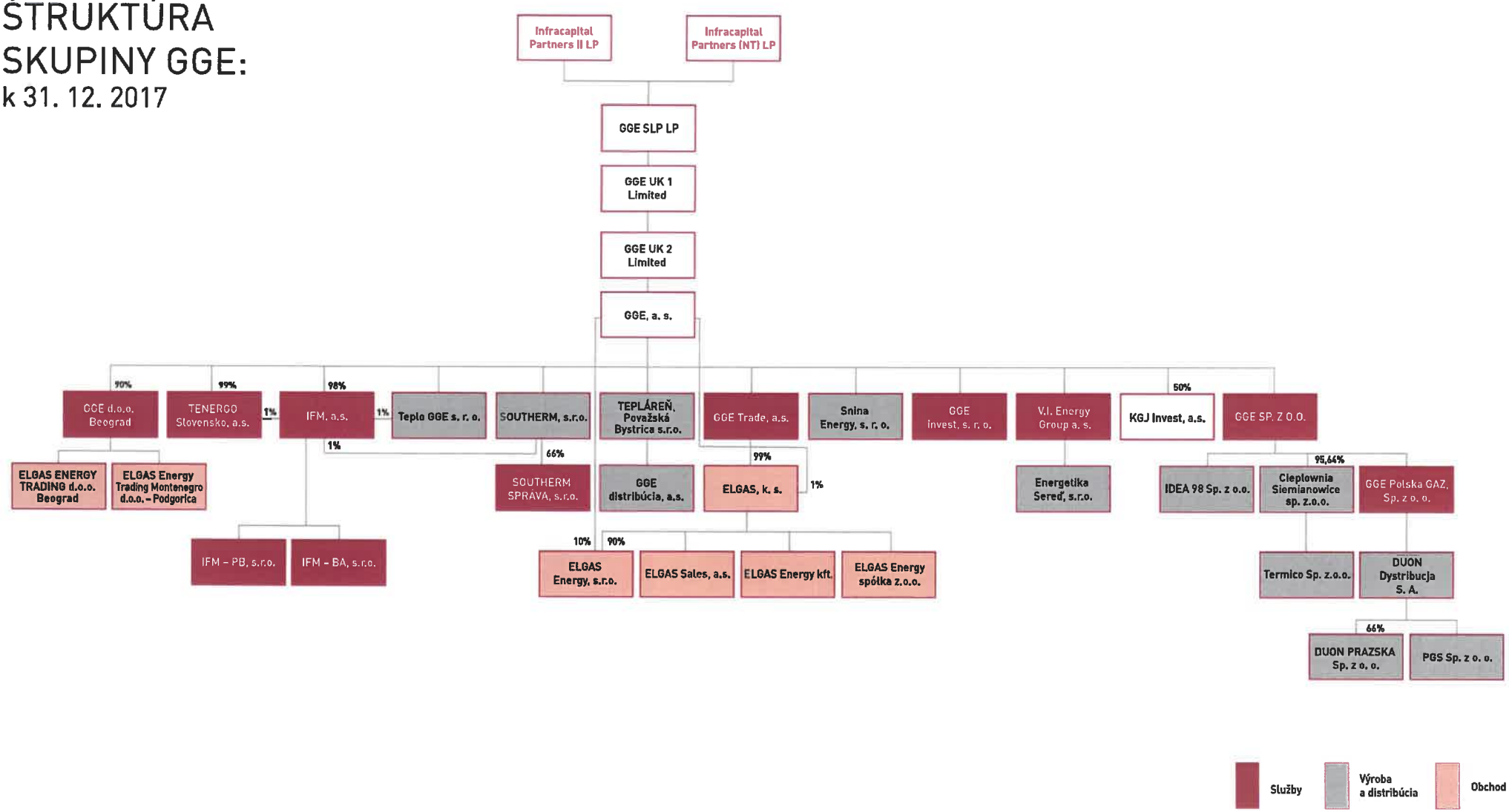
- ELGAS ENERGY TRADING d.o.o. Beograd
- ELGAS Energy spółka z.o.o.
- DUON PRASZKA Sp. z o.o.
- ELGAS Energy Trading Montenegro d.o.o. – Podgorica
- ELGAS, k.s.
- ELGAS Energy, s. r. o.
- ELGAS Sales, a.s.
- ELGAS Energy kft.

VÝROBA A DISTRIBÚCIA:

Výroba elektrickej energie a tepla
Vykurovanie miest a mestských častí
Výroba a dodávka tepla
Prevádzkovanie vlastnej distribučnej siete

- Teplo GGE s. r. o.
- Cieplownia Siemianowice sp. z.o.o.
- SOUTHERM, s.r.o.
- TEPLÁREŇ, Považská Bystrica s.r.o.
- Termico Sp. z.o.o.
- DUON DYSTRYBUCJA S. A.
- GGE distribúcia, a. s.
- PGS Sp. z o.o.
- Snina Energy, s. r. o.
- Energetika Sereď, s. r. o.
- IDEA 98 Sp. z o.o.

ŠTRUKTÚRA SKUPINY GGE:
k 31. 12. 2017



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Finančný riaditeľ GGE
Pavol Bero

ekonomický riaditeľ
Jana Portášiková 1

zmluva Teplo GGE a IFM – správu mestských bytov v PB

hlavný účtovník
Vladimíra Cetlová 1

Riaditeľ IFM, a.s.
Martina Juráková 1
THP 5
R 2

IFM - PB, s.r.o.
0
THP 1
R 3

zmluva medzi Teplo GGE a IFM na správu bytov v ZE

účtovník
Valéria Jurašeková 1
účtovník
Katarína Lučanská 1
účtovník
Daniela Rosinová 1
účtovník
Marta Búbelová 1

technický riaditeľ
Vladimír Gajdoš 1

personalista, mzdový účtovník
Adriana Belásová 1

Generálny riaditeľ
Rudolf Pradla

Riaditeľ prevádzky SNINA
Vladimír Minčič 1
THP 2
R 6

Riaditeľ Snina Energy s.r.o.
Matúš Greňa 1
THP 3
R 10

Riaditeľ prevádzky DNV
Stanislav Gajdošík 1
THP 3
R 7

Zmluva o výkone činnosti medzi Teplo GGE a SOUTHERM

Vedúci prevádzky Želiezovce
Melánia Hikkelová 1
THP 0
R 7

Riaditeľ prevádzky Považská Bystrica
Peter Mašláni 1
THP 4
R 10

Riaditeľ SOUTHERM, s.r.o.
Viliam Varga 1
THP 8
R 15

Manažér SOUTHERM SPRÁVA s.r.o.
Bock Károly 1
THP 2
Dohody o pracovnej činnosti 2

Riaditeľ Energetika Sereď, s.r.o.
Jozef Krázel 1
THP 4
R 8

5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2017 bol priemerný stav zamestnancov 44. Ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka, Teplo GGE s. r. o., zamestnávalo 46 zamestnancov, z toho 6 vedúcich pracovníkov.

V tejto oblasti neočakávame markantný nárast, ale ani pokles zamestnancov. Počet zamestnancov je stabilný a zmeny v počte sú len javom prirodzenej fluktuácie. Celkové náklady na mzdy zamestnancov, vrátane odvodov, predstavujú sumu 1 110 611 eur.

S cieľom neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti našej spoločnosti sa snažíme o vzdelávanie našich zamestnancov, či už prostredníctvom odborných školení, workshopov alebo seminárov. Pri strednom a vyššom manažmente aj prostredníctvom odborných konferencií. Nemalou mierou k zvyšovaniu odborných zručností a daností prispievajú tiež predplatené odborné magazíny. V sociálnej oblasti poskytujeme zamestnancom rôzne druhy benefitov, organizujeme teambuildingy, vianočný večierok.

6. VÍZIA A POSLANIE FIRMY

V našej spoločnosti Teplo GGE s. r. o. si od svojho vzniku uvedomujeme svoju úlohu v rámci miest, kde pôsobíme. Popri bezpečnosti a stabilite dodávok energií sa snažíme prispievať, v rámci našich možností ako výrobca energií, k trvalej udržateľnosti a rozvoju daného regiónu. Ide predovšetkým o neustále zvyšovanie ekológie výroby a dodávky tepla, ale aj podporu spoločenských a rozvojových aktivít v mestách.

Jednou s tým súvisiacich priorít je, samozrejme, aj sociálny aspekt, teda cenová dostupnosť energií pre všetky sociálne vrstvy. V neposlednom rade sa snažíme prispieť aj k tvorbe pracovných miest v dotknutých regiónoch tým, že budeme dodávať energie miestnym podnikateľom za ceny, ktoré im pomôžu zostať konkurencieschopnými v rámci ich podnikateľských aktivít.

Aj preto neustále pracujeme na optimalizácii a modernizácii výroby energií a ich distribúcie. V súlade s týmito prioritami plánujeme aj v roku 2018 pokračovať v investičných aktivitách. Pri viacerých z nich sa v súlade s našou stratégiou trvalej udržateľnosti chceme uchádzať aj o nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov EÚ.

7. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI

7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017, zisku po zdanení vo výške 473 285 eur, rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2017	473 285
Prídel do rezervného fondu	0
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	0
Nerozdelený zisk	18 285
Dividendy	450 000
Prídel do sociálneho fondu	5 000

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2017	2016
Výnosy	EUR	15 352 020	17 148 125
z toho z predaja vlastných výrobkov	EUR	14 541 959	15 359 758
Náklady	EUR	14 529 263	16 479 166
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	1 382 154	1 369 461
Pridaná hodnota	EUR	3 345 440	3 136 018
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	822 757	668 959
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	618 631	449 423
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	473 285	376 203
Majetok celkom	EUR	16 611 502	17 081 932
z toho neobežný	EUR	11 758 848	12 783 578
obežný	EUR	4 533 920	3 945 278
Vlastné imanie	EUR	4 726 309	4 579 086
Základné imanie	EUR	1 000 000	1 000 000
Záväzky	EUR	11 224 879	11 788 841

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2017 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške **618 631 eur.**

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych a finančných výnosov dosiahli celkovú sumu 15 352 020 eur, možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 14 541 959 eur.

Náklady spoločnosti, bez mimoriadnych nákladov, dosiahli v roku 2017 výšku 14 529 263 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 9 909 356 eur a náklady na služby vo výške 1 845 927 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 11 758 848 eur.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý tvorí značnú časť neobežného majetku, je v celkovej výške 11 744 319 eur, z toho významnú časť tvoria stavby v celkovej výške 5 949 046 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 4 533 920 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 2 969 784 eur. Krátkodobé pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku, predstavujú čiastku 1 945 700 eur. Zvyšnú časť tvoria finančné účty v celkovej výške 1 516 621 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli k 31. 12. 2017 čiastku 11 224 879 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej výške 7 426 451 eur. Z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku vo výške 2 729 612 eur, záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 3 730 411, záväzky voči zamestnancom 44 674 eur, záväzky zo sociálneho poistenia 31 042 eur, daňové záväzky 143 614 eur a iné záväzky 222 098 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 1 375 345 eur.

9. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV, V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Informácie o aktivitách v oblasti životného prostredia sú obsiahnuté v časti Informácie o skupine GGE.

Pracovno-právne vzťahy sa riadia platnými normami. Spoločnosť poskytuje zamestnancom štandardné pracovné podmienky a benefity zodpovedajúce ich pracovnému zaradeniu. V spoločnosti nie sú odbory.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnou činnosť v oblasti vedy a výskumu.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. bude aj naďalej zodpovedná za rozvoj nových investícií, ktoré budú odrážať strategické smerovanie spoločnosti, čím bude vystavená výzvam, ktoré vyplývajú z trhových a makroekonomických zmien.

11. PREHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykazovanie v účtovnej závierke alebo vo výročnej správe za rok 2017.

Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2018.

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná závierka k 31. 12. 2017

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Teplo GGE s. r. o.:

Náš názor

Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Teplo GGE s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť") k 31. decembru 2017 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve").

Čo sme auditovali

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti:

- súvahu k 31. decembru 2017,
- výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a
- poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Východisko pre náš názor

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky* našej správy.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom pre náš názor.

Nezávislosť

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len „Etický kódex"), ako aj v zmysle iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na náš audit účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú tieto legislatívne požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Výročná správa pozostáva z (a) účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.

Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali, alebo či existuje iná indikácia, že sú významne nesprávne.

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že:

- informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, a že
- výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Navyše na základe našich poznatkov o Spoločnosti a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich s pokračovaním Spoločnosti v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť nemá.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, aj keď 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 úhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky.

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus ako súčasť nášho auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu.
- Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, 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 takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania 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.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré počas auditu identifikujeme.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

Slovenská komora audítorov s.r.o. SKAU Č. licencie 161 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Ing. Jozef Prekop
Licencia UDVA č. 1190

V Bratislave, 26. apríla 2018, okrem časti správy „Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe“, pre účely ktorej je dátum našej správy 5. novembra 2018.

Naša správa bola vypracovaná v slovenskom a anglickom jazyku. Vo všetkých záležitostiach ohľadom interpretácie, stanovísk či názorov má slovenská jazyková verzia našej správy prednosť pred jej anglickou jazykovou verziou.

Teplo GGE s. r. o.

Účtovná závierka k 31. decembru 2017

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu 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
2020441027	X riadna	malá	Za obdobie od	1	2017
IČO 36012424	mimoriadna	X veľká	do	12	2017
SK NACE 35.30.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	1	2016
			do	12	2016

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

Teplo GGE s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Robotnícka

Číslo: 2160

PSČ: 01701

Obec: Považská Bystrica

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný Súd Trenčín

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3544/R

Telefónne číslo: 042/4378333

Faxové číslo:

E-mailová adresa: INFOPB@TEPLOGGE.SK

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
27.03.2018	. .20	

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020441027 IČO 36012424

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	24132267	7520765	16611502	17081932
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	02	19190097	7431249	11758848	12783578
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	03	-513477	-527767	14290	20641
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	25400	11110	14290	20641
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	-538877	-538877		
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.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	11	19703335	7959016	11744319	12762838
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	90155		90155	92963
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	7559146	1610100	5949046	6171449
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	8668612	5047949	3620663	4349719

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1 / Korekcia - časť 2	Bežné účtovné obdobie Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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	3136185	1835218	
			1300967		2055552
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	249237	249237	
					93155
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**	239	239	
					99
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
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	239	239	
					99
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 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**33**	4623436	89516	4533920	3945278
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	47515		47515	48300
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	47515		47515	48300
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 preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**41**				
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**42**				

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020441027 IČO 36012424

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	53	3059300	89516	2969784	2169170
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	54	2035216	89516	1945700	2164617
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	379467	715	378752	239940
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020441027 IČO 36012424

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1655749	88801	1566948	1924677
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1020130		1020130	
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				212
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	3954		3954	4341
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	66				
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				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1 Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1516621		1516621	1727808
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	4522		4522	23310
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1512099		1512099	1704498
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	318734		318734	353076
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	439		439	67
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	90979		90979	94324
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	227316		227316	258685

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	16611502	17081932
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	4726309	4579086
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1000000	1000000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1000000	1000000
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	172030	172030
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	172030	172030
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020441027 IČO 36012424

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**	416742	416742
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	43152	43152
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	373590	373590
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**	-36	-176
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	-36	-176
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	2664288	2614287
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2664288	2614287
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	473285	376203
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	11224879	11788841
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	1375345	1524069
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej 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	13349	
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	38145	29541
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	624564	772891
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	699287	721637

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**		
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**	7 4 2 6 4 5 1	7 8 3 8 3 7 7
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	2 7 2 9 6 1 2	3 1 1 7 9 7 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 4 9 4 0 1 7	2 8 4 2 2 8 8
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	2 3 5 5 9 5	2 7 5 6 8 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	3 7 3 0 4 1 1	3 7 3 0 4 1 1
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	5 2 5 0 0 0	5 2 5 0 0 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	4 4 6 . 7 4	4 4 4 9 7
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 1 0 4 2	3 0 8 2 7
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 4 3 6 1 4	8 3 4 7 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 2 2 0 9 8	3 0 6 1 9 4
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	1 2 5 4 4 7	1 2 2 0 7 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 3 2 6 4	1 9 0 4 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 0 2 1 8 3	1 0 3 0 2 9
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	2 2 9 7 6 3 6	2 3 0 4 3 2 5
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	6 6 0 3 1 4	7 1 4 0 0 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 5 7 9 9 1	1 6 8 0 2 7
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	4 5 8 9 0 1	5 0 2 3 2 4
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	4 3 4 2 2	4 3 6 5 4

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020441027 | IČO 36012424

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	01	15100723	17145306
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	02	15352020	17148125
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	14541959	15139297
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	558764	590467
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		2806
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	201731	1345453
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	49566	70102
**	**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	14529263	16479166
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	9909356	10921740
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1845927	1674812
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1110611	1056893
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	786928	738386
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	273063	258041
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	50620	60466
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	22538	21743
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1382154	1369461
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1382154	1369461
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	95328	1335317
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	48011	22735
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	115338	76465
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	822757	668959

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	3345440	3136018
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29	21834	2487
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	21834	2487
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	20459	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1375	2487
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	225960	222023
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	222010	217980
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	149329	179107
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	72681	38873
O.	Kurzové straty (563)	52	81	14
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3869	4029

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01 | DIČ 2020441027 | IČO 36012424

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť bežné účtovné obdobie 1	Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	55	-204126	-219536
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	56	618631	449423
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	145346	73220
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	167696	102784
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-22350	-29564
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
*****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	61	473285	376203

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica

Spoločnosť Teplo GGE s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť") bola založená 7. októbra 1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 30. októbra 1996 (Obchodný register Okresného súdu Okresný Súd Trenčín, oddiel:Sro, vložka č.3544/R).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- správa bytového a nebytového hospodárstva
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a hnuteľných vecí
- výroba a rozvod tepla – prevádzka tepelnoenergetických zariadení
- poradenská činnosť súvisiaca so spravovaním bytových, nebytových a tepelných zariadení
- poskytovanie sprostredkovateľských služieb v oblasti merania a regulácie tepla a teplej úžitkovej vody
- elektroenergetika – výroba a dodávka elektriny

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 31.mája 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka spoločnosti GGE a. s., zostavuje spoločnosť GGE a. s. so sídlom Pekná cesta 6, Bratislava 834 03. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje spoločnosť Prudential plc so sídlom Laurence Pountney Hill Londýn EC4R 0HH. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	45
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	46	44
počet vedúcich zamestnancov	*6*	*6*

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 31. mája 2017 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2017.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Konatelia:		
	Ing. Pavol Bero	Ing. Pavol Bero
	Ing. Rudolf Pradla	Ing. Rudolf Pradla
	Max Helmore	Max Helmore

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2017:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní absolútne	v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
GGE a. s.	1 000 000	100%	100%	100%
Spolu	**1 000 000**	**100%**	**100%**	**100%**

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka GGE a. s. so sídlom Pekná cesta 6, Bratislava 834 03 v spoločnosti Teplo GGE s. r. o. so sídlom Robotnícka 2160, Považská Bystrica v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. so sídlom Želetavská 1525/1 Praha 4 – Michle, CR konajúca prostredníctvom svoje pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.,pobočka zahraničnej banky, so sídlom Sancová 1/A, Bratislava, ako záložného veriteľa zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 18. augusta 2016.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

K 31. decembru 2017 krátkodobé záväzky prevyšujú krátkodobé pohľadávky Spoločnosti, čo vyplýva zo spôsobu financovania Spoločnosti. Spoločnosť v roku 2015 refinancovala externé bankové úvery pôžičkami od spriaznených strán, ktoré boli financované bankovými a akcionárskymi úvermi poskytnutými spoločnosti GGE a. s., Spoločnosť zároveň pristúpila k dlhu svojej materskej spoločnosti, ako je popísané v časti VI. Podmienené záväzky.
Vedenie Spoločnosti zvážilo pre určenie zachovania schopnosti nepretržitého trvania Spoločnosti teoretickú situáciu, že by materská spoločnosť požadovala splatnosť úverov na požiadanie. Na základe kvantitatívnej analýzy kľúčových finančných kovenantov a vzhľadom k podmienkam na bankovom trhu sa vedenie Spoločnosti domnieva, že Spoločnosť je schopná refinancovať úvery od spriaznených strán.

Účtovníctvo vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Goodwill sa odpisuje daňovo 7 rokov rovnomerne, záporný goodwill Spoločnosť odpísala účtovne v prvom roku.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy, stavby	20 rokov	Rovnomerná,zrýchlená	5 %
Samostatný hnuteľný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	Rovnomerná,zrýchlená	16,7 %
Dopravné prostriedky	4 roky	Rovnomerná,zrýchlená	25 %
Technologické zariadenia	12 rokov	Rovnomerná,zrýchlená	8,33 %

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Podiel (1%) na základnom imaní v spoločnosti IFM, a.s. Bratislava sa ocenil pri nadobudnutí v obstarávacej cene vo výške 275 EUR, zo základného imania vo výške 25 000 EUR a kapitálového fondu vo výške 2 500 EUR.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú takto:

Spoločnosť prepočítala hodnotu 1% podielu na vlastnom imaní v spoločnosti IFM, a.s. Bratislava podľa údajov zo súvahy tejto spoločnosti k 31. decembru 2017. Do podania daňového priznania, nebola zo strany IFM predložená aktuálna súvaha k 31. decembru 2017, z toho dôvodu nebol prepočítaný podiel k 31. decembru 2017. Tento bude aktualizovaný v nasledujúcom účtovnom období.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A pri nákupe paliva – biomasy, ostatné nákupy materiálu účtuje priamo do spotreby (podľa internej smernice), na konci účtovného obdobia posúdi zostatok nespotrebovaného materiálu a preúčtuje ho zo spotreby na sklad. Úbytok zásob sa účtuje v cene obstarania.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

f) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Spoločnosť sa od 1. januára 2014 rozhodla časovo nerozlišovať pravidelné poplatky od telekomunikačných operátorov a posúdenie prečerpania príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za posledný kalendárny mesiac (napr.z dôvodu čerpania dovoleniek) a to v zmysle postupov účtovania §56 odst.14.

h) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

i) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na audit, nevyčerpané dovolenky, nevyplatené odmeny a nevyúčtované energie a služby.

j) 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.

k) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka stravenky, čerpanie sociálneho fondu, trinásty plat, ročná odmena viazaná na splnenie hospodárskeho výsledku a ostatné nepeňažné požitky (používanie služobného vozidla). Zamestnanecké požitky sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

l) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

m) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

n) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku budú tieto finančné prostriedky Spoločnosti poskytnuté.

Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtujú ako záväzok Spoločnosti ku dňu prijatia. Dotácie na hospodársku činnosť sa účtujú ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli. Dotácie na dlhodobý majetok sa účtujú v prospech výnosov budúcich období a následne sa vykážu ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov obstaraného dlhodobého majetku.

o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Spoločnosť účtovala v roku 2017 o výdavkoch a výnosoch budúcich období pri rozpúšťaní dotácie na dlhodobý hmotný majetok a vyúčtovaní tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017.

p) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Finančný leasing. Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4. Každá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa vykazujú ako úroky.

Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku so súvzťažným zápisom v prospech záväzkov z nájmu v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu.

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

q) Deriváty

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje ako náklady na derivátové operácie a výnosy z derivátových operácií.

r) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

s) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja elektriny, tepla a vody a ich distribúcie sa vykazujú v momente splnenia dodávky komodity zákazníkovi.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja tepla.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	25 400	0	-538 877	0	0	0	-513 477
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	25 400	0	-538 877	0	0	0	-513 477
Oprávky								
Stav k 1.1.2017	0	4 759	0	-538 877	0	0	0	-534 118
Prírastky	0	6 351	0	0	0	0	0	6 351
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	11 110	0	-538 877	0	0	0	-527 767
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	20 641	0	0	0	0	0	20 641
Stav k 31.12.2017	0	14 290	0	0	0	0	0	14 290

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2016	**0**	**7 800**	**0**	**-538 877**	**0**	**0**	**0**	**-531 077**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	17 600	0	0	0	0	0	17 600
Stav k 31.12.2016	**0**	**25 400**	**0**	**-538 877**	**0**	**0**	**0**	**-513 477**
Oprávky								
Stav k 1.1.2016	**0**	**975**	**0**	**-538 877**	**0**	**0**	**0**	**-537 902**
Prírastky	0	3 784	0	0	0	0	0	3 784
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**4 759**	**0**	**-538 877**	**0**	**0**	**0**	**-534 118**
Opravné položky								
Stav k 1.1.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2016	**0**	**6 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 825**
Stav k 31.12.2016	**0**	**20 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 641**

Spoločnosť TENERGO Brno, a.s. vložila 1. februára 2012 časť podniku do Spoločnosti. Pri vklade vznikol záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov tvoriacich vklad podniku a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka. Následne bol tento záporný goodwill účtovne odpísaný do výkazu ziskov a strát.

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým nehmotným majetkom:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	**92 963**	**7 522 235**	**8 553 746**	**0**	**0**	**3 136 185**	**93 155**	**0**	**19 398 284**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	373 682	0	373 682
Úbytky	2 808	22 768	43 055	0	0	0	0	0	68 631
Presuny	0	59 679	157 921	0	0	0	-217 600	0	0
Stav k 31.12.2017	**90 155**	**7 559 146**	**8 668 612**	**0**	**0**	**3 136 185**	**249 237**	**0**	**19 703 335**
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	**0**	**1 350 786**	**4 204 027**	**0**	**0**	**1 080 633**	**0**	**0**	**6 635 446**
Prírastky	0	282 082	886 977	0	0	220 334	0	0	1 389 393
Úbytky	0	22 768	43 055	0	0	0	0	0	65 823
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	**0**	**1 610 100**	**5 047 949**	**0**	**0**	**1 300 967**	**0**	**0**	**7 959 016**
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	**92 963**	**6 171 449**	**4 349 719**	**0**	**0**	**2 055 552**	**93 155**	**0**	**12 762 838**
Stav k 31.12.2017	**90 155**	**5 949 046**	**3 620 663**	**0**	**0**	**1 835 218**	**249 237**	**0**	**11 744 319**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	**90 457**	**7 421 428**	**7 381 142**	**0**	**0**	**3 184 626**	**45 708**	**0**	**18 123 361**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 191 751	0	3 191 751
Úbytky	0	0	546 522	0	0	52 142	3 144 304	0	3 742 968
Presuny	2 506	100 807	1 719 126	0	0	3 701	0	0	1 826 140
Stav k 31.12.2016	**92 963**	**7 522 235**	**8 553 746**	**0**	**0**	**3 136 185**	**93 155**	**0**	**19 398 284**
Oprávky									
Stav k 1.1.2016	**0**	**1 081 246**	**3 912 918**	**0**	**0**	**872 433**	**0**	**0**	**5 866 597**
Prírastky	0	269 540	835 795	0	0	260 342	0	0	1 365 677
Úbytky	0	0	544 686	0	0	52 142	0	0	596 828
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**1 350 786**	**4 204 027**	**0**	**0**	**1 080 633**	**0**	**0**	**6 635 446**
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	**90 457**	**6 340 182**	**3 468 224**	**0**	**0**	**2 312 193**	**45 708**	**0**	**12 256 764**
Stav k 31.12.2016	**92 963**	**6 171 449**	**4 349 719**	**0**	**0**	**2 055 552**	**93 155**	**0**	**12 762 838**

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým hmotným majetkom:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať (v obstarávacej cene)	19 703 335	19 398 284

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou orkem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2017	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	99
Prírastky	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	**0**	**0**	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239**
Opravné položky												
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2017	**0**	**0**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**
Stav k 31.12.2017	**0**	**0**	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou orkem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2016	**0**	**0**	**99**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 099**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**
Opravné položky												
Stav k 1.1.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2016	**0**	**0**	**99**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 099**
Stav k 31.12.2016	**0**	**0**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým finančným majetkom:

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	239	99
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod-statnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**41 506**	**58 181**	**10 171**	**0**	**89 516**
Pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám	306	409	0	0	715
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	41 200	57 772	10 171	0	88 801
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky spolu	**41 506**	**58 181**	**10 171**	**0**	**89 516**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod-statnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**29 074**	**27 972**	**4 709**	**10 831**	**41 506**
Pohľ.voči prepoj.účt.jedno.	0	306	0	0	306
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	29 074	27 666	4 709	10 831	41 200
Ostatné krátkodobé pohľadávky:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé pohľadávky spolu	**29 074**	**27 972**	**4 709**	**10 831**	**41 506**

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosť neeviduje. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**1 408 606**	**626 610**	**2 035 216**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	197 485	181 982	379 467
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 211 121	444 628	1 655 749
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**1 024 084**	**0**	**1 024 084**
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1 020 130	0	1 020 130
Iné pohľadávky	3 954	0	3 954
Krátkodobé pohľadávky spolu	**2 432 690**	**626 610**	**3 059 300**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	**1 771 670**	**434 453**	**2 206 123**
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	238 832	1 414	240 246
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 532 838	433 039	1 965 877
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	**4 553**	**0**	**4 553**
Daňové pohľadávky a dotácie	212	0	212
Iné pohľadávky	4 341	0	4 341
Krátkodobé pohľadávky spolu	**1 776 223**	**434 453**	**2 210 676**

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	2 035 219	2 206 123
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

5. Poskytnuté pôžičky

Prehľad poskytnutých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2017	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2016
Dlhodobé pôžičky, z toho:				**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:						**1 020 130**	**0**
GGE a. s.	EUR			0	0	718 027	0
Energetika Sereď s.r.o.	EUR			0	0	302 103	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
Spolu						**1 020 130**	**0**

6. Finančné účty

Informácie o štruktúre bankových účtov k 31. decembru 201:

Názov položky	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016
Bankové účty, na ktoré je zriadené záložné právo	1 512 099	1 704 498

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	**439**	**67**
Publikácie	388	0
Predĺžené záruky,poistenia	51	67
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	**90 979**	**94 324**
Nájomné,licencie	80 850	79 941
Poistky	6 552	10 447
Publikácie	753	680
Leasing uroky	2 004	2 500
Ostatné	820	756
Príjmy budúcich období dlhodobé:	**0**	**0**
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	**227 316**	**258 685**
Vyúčtovanie tepla,vodného a stočného	112 286	162 653
Služby,ostatné	115 030	96 032
Spolu	**318 734**	**353 076**

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti 0.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Začiatočný stav sociálneho fondu	**29 541**	**22 690**
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10 416	9 947
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	6 203	5 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	16 619	14 947
Čerpanie sociálneho fondu	8 015	8 096
Konečný zostatok sociálneho fondu	**38 145**	**29 541**

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2017:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	**0**	**1 375 345**	**0**	**0**	**1 375 345**
Záväzky zo sociálneho fondu	0	38 145	0	0	38 145
Iné dlhodobé záväzky	0	637 913	0	0	637 913
Odložený daňový záväzok	0	699 287	0	0	699 287
Dlhodobé záväzky spolu	**0**	**1 375 345**	**0**	**0**	**1 375 345**
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**2 630 495**	**99 117**	**2 729 612**
Záväzky voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	2 494 017	0	2 494 017
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	136 478	99 117	235 595
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	**0**	**0**	**4 696 839**	**0**	**4 696 839**
Záväzky voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	3 730 411	0	3 730 411
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	525 000	0	525 000
Záväzky voči zamestnancom	0	0	44 674	0	44 674
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	31 042	0	31 042
Daňové záväzky a dotácie	0	0	143 614	0	143 614
Záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	222 098	0	222 098
Krátkodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**7 327 334**	**99 117**	**7 426 451**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	**108 731**	**1 415 338**	**0**	**0**	**1 524 069**
Záväzky zo sociálneho fondu	0	29 541	0	0	29 541
Iné dlhodobé záväzky	108 731	664 160	0	0	772 891
Odložený daňový záväzok	0	721 637	0	0	721 637
Dlhodobé záväzky spolu	**108 731**	**1 415 338**	**0**	**0**	**1 524 069**
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	**0**	**0**	**1 758 511**	**1 359 462**	**3 117 973**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 612 371	1 229 917	2 842 288
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	146 140	129 545	275 685
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	**0**	**0**	**4 720 404**	**0**	**4 720 404**
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 730 411	0	3 730 411
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	525 000	0	525 000
Záväzky voči zamestnancom	0	0	44 497	0	44 497
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	30 827	0	30 827
Daňové záväzky a dotácie	0	0	83 475	0	83 475
Iné záväzky	0	0	306 194	0	306 194
Krátkodobé záväzky spolu	**0**	**0**	**5 953 915**	**1 359 462**	**7 838 377**

5. Záväzky z finančného prenájmu

Záväzky z finančného prenájmu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017 do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	Stav k 31.12.2016 do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	215 315	624 564	0	304 123	664 160	108 731
Finančný náklad	22 603	36 210	0	31 118	52 974	1 016
Spolu	**237 918**	**660 774**	**0**	**335 241**	**717 134**	**109 747**

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Hodnota záväzku krytom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	839 879	1 077 014

6. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé rezervy:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**122 070**	**125 447**	**95 534**	**26 536**	**125 447**
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	*19 041*	*23 264*	*17 706*	*1 335*	*23 264*
Nevycerpane dovolenky	19 041	23 264	17 706	1 335	23 264
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	*103 029*	*102 183*	*77 828*	*25 201*	*102 183*
Nevyplatené odmeny	88 303	90 099	63 102	25 201	90 099
Audit,overenie ÚZ	12 000	12 000	12 000	0	12 000
Kompenzačné platby	2 591	0	2 591	0	0
Ostatné	135	84	135	0	84
Rezervy spolu	**122 070**	**125 447**	**95 534**	**26 536**	**125 447**

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2016
Dlhodobé rezervy:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Krátkodobé rezervy, z toho:	**123 266**	**122 070**	**116 432**	**6 834**	**122 070**
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	*17 621*	*19 041*	*16 652*	*969*	*19 041*
Nevycerpane dovolenky	17 621	19 041	16 652	969	19 041
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	*105 645*	*103 029*	*99 780*	*5 865*	*103 029*
Nevyplatené odmeny	93 645	88 303	87 780	5 865	88 303
Audit,overenie ÚZ	12 000	12 000	12 000	0	12 000
Kompenzačné platby	0	2 591	0	0	2 591
Ostatné	0	135	0	0	135
Rezervy spolu	**123 266**	**122 070**	**116 432**	**6 834**	**122 070**

7. Bankové úvery

Prehľad bankových úverov k je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2017	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2016
Dlhodobé bankové úvery:						**0**	**0**
Krátkodobé bankové úvery, z toho:				**2 297 636**	**2 304 325**	**2 297 636**	**2 304 325**
UniCreditBank-KKÚ	EUR	1M Euribor 1,75%	20.09.2020	2 297 636	2 304 325	2 297 636	2 304 325
Spolu						**2 297 636**	**2 304 325**

8. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2017	Suma istiny v mene EUR k 31.12.2016
Dlhodobé pôžičky:				0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				**3 730 411**	**3 730 411**	**3 730 411**	**3 730 411**
GGE a. s.	EUR	4,003	Na pozia-danie	3 730 411	3 730 411	3 730 411	3 730 411
Dlhodobé finančné výpomoci:				0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci:				0	0	0	0
Spolu						**3 730 411**	**3 730 411**

Uvedené pôžičky boli poskytnuté spriaznenými stranami. Bez ohľadu na ich zmluvný dátum splatnosti, tieto pôžičky môže Spoločnosť splatiť len za predpokladu splnenia podmienok definovaných v zmluve o bankovom úvere spoločnosti GGE a. s., ku ktorému Spoločnosť pristúpila ako je popísané v poznámke V. Informácie o iných aktívach a pasívach.

9. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	**157 991**	**168 027**
Vyúčtovanie tepla a vody	157 975	168 021
Ostatné	16	6
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	**458 901**	**502 324**
Dotácia PK Biomasa Snina,Želiezovce,PB	458 901	502 324
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	**43 422**	**43 654**
Dotácia PK Biomasa Snina,Želiezovce,PB	43 422	43 654
Spolu	**660 314**	**714 005**

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	**15 100 723**	**15 729 764**
Tržby za vlastné výrobky	14 541 959	15 139 297
Tržby z predaja služieb	558 764	590 467
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	1 415 542
Čistý obrat celkom	**15 100 723**	**17 145 542**

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	*Typ výrobkov, tovarov, služieb (teplo, voda, elektrina, výrobky)*		*Typ výrobkov, tovarov, služieb (nájomné)*		*Typ výrobkov, tovarov, služieb (ostatné)*		*Spolu*	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovensko	14 890 317	15 524 865	138 564	138 679	71 842	66 220	15 100 723	15 729 764
Spolu	**14 890 317**	**15 524 865**	**138 564**	**138 679**	**71 842**	**66 220**	**15 100 723**	**15 729 764**

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	**0**	**2 806**
Aktivácia tepla	0	2 806
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	**251 297**	**1 415 555**
Predaj materiálu a majetku	201 731	1 345 453
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	1 210	20 937
Kompenzačná platba	0	8
Výnosy z dotácií	43 654	43 655
Výnosy z náhrady škody	4 702	5 502
Výnos z odpisu premlčaných záväzkov	0	0
Finančné výnosy, z toho:	**21 834**	**2 487**
Kurzové zisky:	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	*21 834*	*2 487*
Úrokové výnosy z pôžičiek	20 459	713
Ostatné	1 375	1 774

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	**1 845 927**	**1 674 812**
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	*12 500*	*12 000*
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	12 500	12 000
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	*1 833 427*	*1 662 812*
Opravy a udržiavanie	646 923	556 972
Cestovné	2 435	5 250
Náklady na reprezentáciu	6 213	9 132
Revízie a prehliadky	52 583	86 894
Dopravné služby	94	107
Nájomné	306 912	307 256
Stočné a zrážkové vody	186 676	205 378
Reklama, marketing	16 143	43 030
Telefónne služby	16 965	18 080
Školenia	6 431	7 215
Notárske a právne služby	23 338	21 788
Služby výpočtovej techniky	4 724	4 278
Účtovné a ekonomické služby	170 116	133 920
Ostatné	393 874	263 512
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	**258 677**	**1 434 517**
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	9	2 600
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	250	1 083
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	95 328	1 320 000
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	48 012	22 735
Dary	66 391	17 945
Ostatné	48 687	70 154
Finančné náklady, z toho:	**225 960**	**222 023**
Kurzové straty, z toho:	81	14
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	*225 879*	*222 009*
Bankové poplatky,poplatky za CAP	3 869	4 029
Úroky z prijatých pôžičiek,úveru,leasingu	222 010	217 980

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Osobné náklady, z toho:	**1 110 611**	**1 056 893**
Mzdy	786 928	738 386
Sociálne poistenie	179 767	168 037
Zdravotné poistenie	71 816	67 378
Ostatné zákonné sociálne zabezpečenie	21 480	22 626
Zákonné sociálne náklady	50 620	60 466

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2017
Dlhodobý majetok	-3 473 736	0	46 252	-3 427 484
Pohľadávky	7 934	0	-911	7 023
Rezervy	103 006	0	-822	102 184
Dotácia rozdiel	77 719	0	-19 538	58 181
Goodwill	-153 966	0	76 982	-76 984
Ostatné	2 675	0	4 465	7 140
Celkom	**-3 436 368**	**0**	**106 428**	**-3 329 940**
Sadzba dane z príjmov (v %)	**21%**	**21%**	**21%**	**21%**
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	-721 637	0	22 350	-699 287
Vplyv zmeny sadzby dane			**0**	
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	**-721 637**		**22 350**	**-699 287**
Odložený daňový záväzok	**721 637**		**-22 350**	**699 287**

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	2017			2016		
Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	**618 631**			**449 423**		
teoretická daň		129 913	21%		98 873	22%
Daňovo neuznané náklady	73 553	15 446		39 610	8 714	
Výnosy nepodliehajúce dani	-3 966	-833		-1 783	-392	
Zmena sadzby dane	0	0		-153 291	-33 724	
Iné	3 906	820		-1 141	-251	
Spolu		**145 346**	23%		**73 220**	16%
Splatná daň z príjmov		167 696	27%		102 784	23%
Odložená daň z príjmov		-22 350	(4%)		-29 564	-7%
Celková daň z príjmov		**145 346**	23%		**73 220**	**16%**

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Regulácia cien tepla

Predajnú cenu tepla reguluje národný regulačný orgán Úrad pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO"). V zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 250/2012) regulované ceny musia zohľadňovať oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré musia zohľadňovať rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete. ÚRSO stanovuje ceny na regulované obdobie na základe žiadostí, ktoré predkladá Spoločnosť.

2. Podmienené záväzky

Podmieneným záväzkom sa rozumie:

- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Druh podmieneného záväzku	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Z ručenia	80 931 672	84 694 562

Spoločnosť vrátane vybraných spriaznených spoločností pristúpila v septembri 2015 k dlhu materskej spoločnosti GGE, a. s. vyplývajúceho z bankového úveru splatného v roku 2020. Výška nesplatenej istiny bankového úveru k 31. decembru 2017 predstavuje 80 932 tisíc EUR. Spoločnosť spolu s vybranými spriaznenými spoločnosťami založili svoj majetok (bankové účty, pohľadávky, zásoby, akcie a podiely vo vybraných dcérskych spoločnostiach a iný finančný majetok, dlhodobý hmotný a nehmotný majetok) v prospech financujúcej banky v plnej výške, s výnimkou majetku, na ktorý bolo už predtým zriadené záložné právo v prospech iných subjektov. Tento majetok sa založil v prospech financujúcej banky v druhom rade.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

3. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Prenajatý majetok	1 460 597	1 460 597
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcií derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	912 434	912 434
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

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

Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Spoločnosť	2017	2016
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	TEPLÁREŇ, s.r.o.	4 976 363	5 583 241
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	TEPLÁREŇ, s.r.o.	18 007	19 601
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	TEPLÁREŇ, s.r.o.	276 294	262 197
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	TEPLÁREŇ, s.r.o.	101 736	101 736
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	ELGAS, s.r.o.	2 358 788	2 571 508
Iné - nákup auta	Ostatné spriaznené strany	ELGAS, s.r.o.	0	10 000
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	ELGAS, s.r.o.	485 864	477 701
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	SOUTHERM, s.r.o	2 611	1 725
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	SOUTHERM, s.r.o	14 520	5 400
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	TENERGO SLOVENSKO	296 063	235 146
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	TENERGO SLOVENSKO	1 767	6 534
Iné - predaj kovového šrotu	Ostatné spriaznené strany	TENERGO SLOVENSKO	0	1 091
Iné - obstaranie DHM	Ostatné spriaznené strany	TENERGO SLOVENSKO	88 656	256 515
Poskytnuté pôžičky-úroky	Ostatné spriaznené strany	ENERGETIKA Sereď	2 432	0
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	GGE Invest, s.r.o.	0	50 000
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	IFM	4 800	4 800
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	IFM	48 309	50 046
Iné - tvorba OP	Ostatné spriaznené strany	ELGAS SALES	410	205
Nákup zásob	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE a.s.	502	38
Nákup služieb	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE a.s.	461 386	290 380
Iné - predaj auta	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE a.s.	0	9 000
Prijaté pôžičky - úroky	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE a.s.	149 328	179 107
Poskytnuté pôžičky - úroky	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE a.s	18 027	0
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	SNINA ENERGY s.r.o.	2 009 777	2 149 782
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	SNINA ENERGY s.r.o.	6 553	6 580
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	SNINA ENERGY s.r.o.	0	15 317

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Spoločnosť	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	TEPLÁREŇ, s.r.o.	1 139 948	1 440 324
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	TEPLÁREŇ, s.r.o.	47 328	49 899
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	ELGAS, s.r.o.	256 579	326 527
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	ELGAS, s.r.o.	320 748	170 552
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	SOUTHERM, s.r.o.	1 116	0
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	SOUTHERM, s.r.o.	1 452	540
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	TENERGO SLOVENSKO a.s.	48 460	47 166
Záväzky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE, a.s.	760 160	0
Pohľadávky z obchodného styku	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE, a.s.	500	0
Záväzky voči spoločníkom	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE, a.s.	0	671 572
Prijate pozicky	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE, a.s.	3 730 411	3 730 411
Iné - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE, a.s.	525 000	525 000
Pohľ.voči spoloč.a združeniu	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	GGE, a.s.	718 027	0
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	SNINA ENERGY s.r.o.	282 561	348 052
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	SNINA ENERGY s.r.o.	560	18 941
Záväzky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	IFM, a.s.	4 857	0
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	IFM, a.s.	480	255
Pohľadávky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	ELGAS SALES, a.s.	1 159	1 159
Opravná požka k pohľ.z obch.styku	Ostatné spriaznené strany	ELGAS SALES, a.s.	715	306
Pohľ.v rámci konsolid.celku	Ostatné spriaznené strany	ENERGETIKA Sereď	302 103	0

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	172 030	0	0	0	172 030
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	43 152	0	0	0	43 152
Ostatné fondy	373 590	0	0	0	373 590
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-176	0	-140	0	-36
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 614 287	0	0	50 001	2 664 288
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	376 203	473 285	326 202	-50 001	473 285
Vlastné imanie spolu	**4 579 086**	**473 285**	**326 062**	**0**	**4 726 309**

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	172 030	0	0	0	172 030
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	43 152	0	0	0	43 152
Ostatné fondy	373 590	0	0	0	373 590
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-176	0	0	0	-176
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 528 808	0	0	85 479	2 614 287
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	490 480	376 203	405 001	-85 479	376 203
Vlastné imanie spolu	**4 607 884**	**376 203**	**405 001**	**0**	**4 579 086**

2. Prehľad v pohybe oceňovacích rozdielov

Názov položky	2017	2016
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	**-176**	**0**
Precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania	140	0
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov	0	0
Zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu	0	0
Precenenie majetku a záväzkov pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	**0**	**0**
Spolu	**-36**	**0**

3. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2016

Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 376 203 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku 2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	6 203
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	50 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	320 000
Iné	0
Spolu	**376 203**

4. Rozdelenie zisku za bežný rok 2017

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2017.

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,

b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2017	2016
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**618 631**	**449 423**
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	1 382 154	1 369 461
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	47 601	12 126
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	3 377	-1 196
Úrokové náklady (netto)	200 176	215 493
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-106 402	-9 837
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	141	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	**2 145 678**	**2 035 470**
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	206 257	-389 647
Úbytok (prírastok) zásob	785	89
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-408 164	720 559
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	**1 944 556**	**2 366 471**

Názov položky	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	**1 944 556**	**2 366 471**
Zaplatené úroky	-222 011	-217 980
Prijaté úroky	21 834	2 487
Zaplatená daň z príjmov	-120 590	20 445
Vyplatené dividendy	-320 000	-1 030 001
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	**1 303 789**	**1 141 422**
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-367 682	-3 209 351
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	116 800	1 329 837
Obstaranie finančných investícií	-140	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-1 020 130	20 000
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	**-1 271 152**	**-1 859 514**
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	-6 689	2 304 325
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	0	-1 346 446
Splátky dlhodobých záväzkov	-237 135	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	**-243 824**	**957 879**
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	**-211 187**	**239 787**
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 727 808	1 488 021
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	**1 516 621**	**1 727 808**