

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

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

SOUTHERM SPRÁVA , s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 28.05.2009 . Dátum zápisu spoločnosti do Obchodného registra OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 23931/T je 16.06.2009.

b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- Prenájom nehnuteľností
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu ,výroby a služieb
- Činnosť podnikateľských ,organizačných a ekonomických poradcov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	6
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 31.08.2018 .

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

Spoločník	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
Southerm,s.r.o.	3300	66	66
Mesto Dun.Streda	1700	34	34

C. Informácie o konsolidovanom celku

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

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR a nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku. Spoločnosť v roku 2018 účtovala len o goodwill , ako o dlhodobom nehmotnom majetku .

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 EUR a nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu.

Hmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka v roku 2018 neevidovala dlhodobý hmotný majetok .

Pozemky sa neodpisujú .

Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2018 nemala .

Pohľadávky

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

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

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

Záväzky

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

Odložené dane

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Lízing

Spoločnosť nemá majetok obstaraný formou lízingu .

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

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

Spoločnosť nevykazovala v roku 2018 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

Zákazková výroba

Spoločnosť roku 2018 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Deriváty

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o derivátoch

Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy**Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok****2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	D	e	f	g	h	I
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2321				2321
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384			DIČ:2022847706	
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	D	e	f	g	h	l
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Prírastky				2321				2321
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Prírastky				2321				2321
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2321				2321
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384		DIČ:2022847706		
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				0				0
Stav na konci účtovného obdobia				0				0

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	C	d	e	f	G	H	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Oprávky									

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384			DIČ:2022847706		
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Tabuľka č. 2

[illegible]

Prvotné ocenenie

Poznámky ÚčPOD 3-01				IČO:44813384				DIČ:2022847706	
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
									0
									0

b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:

nie je

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

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

Tabuľka č. 1

[illegible]

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

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

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účetníctva v účetnom období	Stav na konci účet- ného obdobia
A	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účetníctva v účetnom období	Stav na konci účetného obdobia
A	B	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

Tabuľka č. 4

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

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

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0

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

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13729	1323	15052
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	6614	0	6614
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	13041	0	13041
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	33384	1323	34707

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	635	202
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	31749	27206
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	32384	27408

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	584	584
Spolu	584	584

Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Pohl. EE	6405	6200
Spolu	6405	6200

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	B	C	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2914
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	500
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2414
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	2914

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	c	d	E	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7216	8443	7216	0	8443
Rezervy na odmeny a odv.	5722	6723	5722	0	6723
Nevyč.dovolenky-mzdy	1105	1272	1105	0	1272
Nevyč.dovolenky-poist.	389	448	389	0	448

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7142	7216	7142	0	7216
Rezervy na odmeny a odv.	6014	5722	6014	0	5722
Nevyč.dovolenky-mzdy	834	1105	834	0	1105
Nevyč.dovolenky-poist.	294	389	294	0	389

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1266	917
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1266	917
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		0
Krátkodobé záväzky spolu	39610	30480
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	39610	30480
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
Odpočítateľné	0	0
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	
Odpočítateľné	0	
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	917	573
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	388	375
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	500	500
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	888	875
Čerpanie sociálneho fondu	539	531
Konečný zostatok sociálneho fondu	1266	917

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	d	e	f	G
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Účetná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	B	C	d	e	f	G
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčt.faktúra za elektrinu	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	0	0

H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby zo správcovského poplatku	148425	145878
Tržby z predaja služieb	3236	3237
Spolu	151661	149115

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

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

c. Aktivácia

Účtovná jednotka v roku 2017 o aktivácii neúčtovala .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti	1949	4094
z toho výnosy za úroky z omeškania	827	2976
ostatné výnosy	1122	1118
Finančné výnosy	0	1
z toho úroky	0	1
ostatné fin.výnosy	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0
1949		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	151661	149115
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1949	4094
Čistý obrat celkom	15610	153209

I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady , náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Náklady za poskyt.slужby	92455	92034
z toho náklady za.vedenie účtovníctva,pohotovosť	73200	0
nájomné,poštovné a telef.	10688	2304
revízie , opravy	1800	1800
Ostatné	6767	87930
Ostatné význ.položky z hosp. činnosti	55579	56638
z toho spotreba materiálu	394	452
osobné náklady	54510	53897
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	675	2289
Finančné náklady	803	664
z toho úroky	0	0
ost.náklady na fin.činnosť	803	664
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	B	C	D	E	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4773	X	X	3874	X	X
teoretická daň	X	1002	21	x	814	21
Daňovo neuznané náklady	12552	2636	21	12255	2573	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21	1	0	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	11322	2377	21	111615	2439	21
Spolu	6003	1261	21	4513	948	21
Splatná daň z príjmov	x	1261	21	x	960	21
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	1261		x	960	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť eviduje mimo svojho účtovníctva v osobitnom účtovníctve spravovaných domov cudzí majetok a cudzí záväzok, čo nie je zahrnutý do účtovných výkazov za rok 2018.

Prehľad cudzieho majetku a záväzkov (súvaha k 31.12.2018) :

Účet	Popis	Počiat stav	Obdobie Mádať	Obdobie Dal	Obdobie stav	Konečný stav
Aktíva						
211001	Pokladnica	0,00	340 981,51	340 981,51	0,00	0,00
211	<i>Pokladnica</i>	<i>0,00</i>	<i>340 981,51</i>	<i>340 981,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
21	Peniaze	0,00	340 981,51	340 981,51	0,00	0,00
221005	Prvá stavebná sporiteľna - Dunajská 371	4 433,71	88,61	19,83	68,78	4 502,49
221008	BÚ - Ružový háj 1378	1 675,16	33,44	9,35	24,09	1 699,25
221011	Prvá stavebná sporiteľna - Radnicné 373	3 285,33	65,65	15,47	50,18	3 335,51
221026	BÚ - Komenského 1214	3 534,15	70,62	16,41	54,21	3 588,36
221027	BÚ - Kukučínova 1216	3 804,45	76,03	17,44	58,59	3 863,04
221038	BÚ - Mlynská 307	3 519,90	70,34	16,36	53,98	3 573,88
221039	BÚ - Radničné 377	3 039,37	3,04	3,57	-0,53	3 038,84
221046	BÚ - Veľkoblahovská 64	4 016,93	5 934,03	7 006,80	-1 072,77	2 944,16
221048	BÚ - N.Priateľstva 2168	7 598,01	151,90	31,86	120,04	7 718,05
221052	BÚ - Kukučínova 480	393,40	0,39	3,07	-2,68	390,72
221139	BÚ - Jilemnického 205	41 353,24	102 903,94	99 231,59	3 672,35	45 025,59
221207	BÚ - Ružový háj 1377	1 361,34	27,17	8,16	19,01	1 380,35
221223	BÚ - Jantárova 1870	1 316,70	26,27	7,99	18,28	1 334,98
221228	BÚ - Komenského 1218	2 152,48	2,15	3,40	-1,25	2 151,23
221239	BÚ - Jilemnického 205	2 753,99	55,02	13,45	41,57	2 795,56
221262	BÚ - Nová Ves 2223	3 821,24	3,82	3,72	0,10	3 821,34
221284	BÚ - Ružový háj 1379	2 956,97	59,08	14,22	44,86	3 001,83
221319	BÚ - Nová Ves 2222/1 /24,25,26/	38 101,96	81 840,97	75 408,52	6 432,45	44 534,41
221320	BÚ-Nová Ves 2222/1 24-26-9906004105/5900	4 243,97	84,82	19,11	65,71	4 309,68
221335	BÚ - Nová Ves 2222/2 /23/	19 568,80	39 862,76	37 059,73	2 803,03	22 371,83
221336	BÚ - Nová Ves 2222/2 23-9906004703/5900	1 683,45	33,61	9,38	24,23	1 707,68
221389	BÚ - Jantárová 1869	31 491,43	42 731,29	35 853,24	6 878,05	38 369,48
221469	BÚ - Kracanská 4045	3 642,30	10,12	19,56	-9,44	3 632,86
221485	BÚ - Malodvornícka 214	866,73	2,35	19,56	-17,21	849,52
221497	BÚ - Nová Ves 2225	43 408,66	127 078,95	119 774,01	7 304,94	50 713,60
221498	BÚ - Nová Ves 2226	22 286,83	86 001,55	76 428,88	9 572,67	31 859,50
221501	BÚ - Iné prevádzky	3 419,19	9,63	19,56	-9,93	3 409,26
221504	BÚ - Hlavná 23	10 833,10	35 419,76	31 558,87	3 860,89	14 693,99
221512	BÚ - Polyfunkčná budova	3 015,30	2 885,94	2 093,73	792,21	3 807,51
221513	BÚ - Mesto	31 254,02	5 004,80	10 024,96	-5 020,16	26 233,86
221514	BÚ - Jehuda Aszáda	16 533,08	361,01	563,12	-202,11	16 330,97
221520	BÚ - Nová Ves 2220	8 872,89	12 045,91	6 602,57	5 443,34	14 316,23

Poznámky ÚčPOD 3-01
IČO:44813384
DIČ:2022847706

221521	BÚ - SNP 195/1 /39/	14 023,41	51 216,82	49 175,89	2 040,93	16 064,34
221522	BÚ - Nová Ves 2227	40 537,02	85 472,18	71 430,97	14 041,21	54 578,23
221523	BÚ - Jantárova 1870	7 948,08	32 873,59	25 460,45	7 413,14	15 361,22
221525	BÚ - SNP 195/2 /37,38/	32 044,47	71 476,12	68 345,96	3 130,16	35 174,63
221526	BÚ - Hlavná 47	22 029,62	84 352,16	77 488,37	6 863,79	28 893,41
221527	BÚ - Hlavná 47 SLSP	4 558,74	11 000,98	10 820,51	180,47	4 739,21
221528	BÚ - SNP 198	25 948,70	59 170,23	53 774,95	5 395,28	31 343,98
221529	BÚ - SNP 198	2 404,96	48,04	12,12	35,92	2 440,88
221560	BÚ - Nová Ves 2221	7 050,60	8 524,03	4 896,65	3 627,38	10 677,98
221565	BÚ - SNP 196	12 421,94	54 975,05	51 894,38	3 080,67	15 502,61
221584	BÚ - Ružový háj 1379	20 542,28	54 032,21	52 395,80	1 636,41	22 178,69
221590	BÚ - Jilemnického 337	21 596,66	78 723,98	70 261,30	8 462,68	30 059,34
221599	BÚ - Radnicné 373	43 771,44	68 126,30	64 751,67	3 374,63	47 146,07
221602	BÚ - B.Kondého 5138	17 196,78	34 457,18	32 486,62	1 970,56	19 167,34
221604	BÚ - Nová Ves 2441	44 097,62	113 948,69	122 575,02	-8 626,33	35 471,29
221682	BÚ - Nová Ves 5555	6 083,21	87 384,39	62 157,76	25 226,63	31 309,84
221767	BÚ - Nová Ves 6886	607,17	4 118,82	3 392,33	726,49	1 333,66
221771	BÚ - Priemyselná 5915/8,10	0,00	4 899,98	2 082,31	2 817,67	2 817,67
221772	BÚ - Priemyselná 5916/12,14	0,00	4 796,21	1 867,05	2 929,16	2 929,16
221773	BÚ - Priemyselná 5917/16,18	0,00	4 386,43	2 380,00	2 006,43	2 006,43
221900	CSOB - Hlavný účet	9 503,35	2 009 246,53	2 009 162,91	83,62	9 586,97
221901	BÚ - Ružový háj 1353	25 471,65	41 002,68	33 212,10	7 790,58	33 262,23
221902	BÚ - Ružový háj 1373	25 973,79	62 704,17	53 183,69	9 520,48	35 494,27
221903	BÚ - Ružový háj 1376	16 941,21	50 793,81	45 888,52	4 905,29	21 846,50
221905	BÚ - Ružový háj 1375	15 019,46	70 911,15	58 345,25	12 565,90	27 585,36
221906	BÚ - Boriny 1360	8 276,84	42 264,86	41 445,88	818,98	9 095,82
221907	BÚ - Ružový háj 1377	13 917,59	29 517,77	26 103,94	3 413,83	17 331,42
221908	BÚ - Ružový háj 1378	8 126,50	27 641,75	22 451,79	5 189,96	13 316,46
221909	BÚ - Boriny 1528	27 655,41	81 312,38	79 103,02	2 209,36	29 864,77
221910	BÚ - Boriny 1360 - 654805/8170	1 931,94	19,32	3,67	15,65	1 947,59
221911	BÚ - SNP 192	53 894,57	157 808,77	152 837,99	4 970,78	58 865,35
221912	BÚ - SNP 197	33 443,85	91 676,56	77 000,91	14 675,65	48 119,50
221913	BÚ - Smetanov háj 287/1	4 638,71	16 815,88	15 067,59	1 748,29	6 387,00
221915	BÚ - SNP 192 - 9905882002/5900	7 830,46	156,55	32,74	123,81	7 954,27
221917	BÚ - J.Lôrincza 2133	10 994,20	69 039,62	66 832,56	2 207,06	13 201,26
221919	BÚ - J.Lôrincza 2135	20 930,47	33 096,54	29 128,19	3 968,35	24 898,82
221920	BÚ - J.Lôrincza 2136	15 799,26	34 417,82	28 759,20	5 658,62	21 457,88
221921	BÚ - J.Lôrincza 2137	22 340,47	56 860,29	50 098,27	6 762,02	29 102,49
221922	BÚ - Kukucínova 1210	10 548,67	46 729,56	45 654,44	1 075,12	11 623,79
221923	BÚ - Kukucínova 1211	20 402,84	67 694,60	51 518,53	16 176,07	36 578,91
221924	BÚ - Kukucínova 1212	11 511,99	69 580,23	62 062,66	7 517,57	19 029,56
221925	BÚ - Kukucínova 1215	8 775,29	20 180,34	13 641,09	6 539,25	15 314,54
221926	BÚ - Kukucínova 1214	30 014,25	96 360,42	95 746,42	614,00	30 628,25
221927	BÚ - Kukucínova 1216	32 857,81	83 820,99	75 670,44	8 150,55	41 008,36
221928	BÚ - Komenského 1218	2 724,38	49 354,84	50 679,40	-1 324,56	1 399,82
221929	BÚ - Á.Vámberyho 53	40 995,08	65 110,58	68 465,89	-3 355,31	37 639,77
221930	BÚ - Á.Vámberyho 54	91,82	0,24	19,56	-19,32	72,50
221931	BÚ - Á.Vámberyho 55	61,63	0,19	19,56	-19,37	42,26
221932	BÚ - Dunajská 371	7 126,94	71 297,62	62 472,25	8 825,37	15 952,31
221933	BÚ - Dunajská 372	22 616,02	64 049,73	53 843,82	10 205,91	32 821,93
221935	BÚ - Rybný trh 335	39 400,37	85 788,65	87 718,57	-1 929,92	37 470,45
221937	BÚ - Jilemnického 203	13 620,67	38 109,59	34 540,51	3 569,08	17 189,75
221938	BÚ - Mlynská 307	63 718,55	92 543,28	81 785,62	10 757,66	74 476,21
221939	BÚ - Radnicné 377	30 103,56	84 887,94	68 715,91	16 172,03	46 275,59
221940	BÚ - Radnicné 378	39 040,91	75 552,15	61 207,55	14 344,60	53 385,51
221941	BÚ - Radnicné 379	42 432,85	83 480,57	72 828,00	10 652,57	53 085,42

Poznámky ÚČPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

221943	BÚ - Jilemnického 233	27 377,31	94 009,00	81 794,49	12 214,51	39 591,82
221944	BÚ - Gen.Svobodu 1949	39 975,20	35 005,20	31 925,37	3 079,83	43 055,03
221945	BÚ - Gen.Svobodu 1946	10 590,74	43 731,40	36 254,51	7 476,89	18 067,63
221946	BÚ - Velkobláhovská 64/17	6 597,94	20 027,08	17 165,40	2 861,68	9 459,62
221947	BÚ - Velkobláhovská 69-72	34 801,53	66 445,29	63 542,23	2 903,06	37 704,59
221948	BÚ - Nám.Priatelstva 2168	63 665,75	161 778,75	149 431,44	12 347,31	76 013,06
221949	BÚ - Nám.Priatelstva 2172	30 135,76	167 617,55	156 047,85	11 569,70	41 705,46
221950	BÚ - Jesenského 1004	11 007,37	23 810,90	18 305,39	5 505,51	16 512,88
221951	BÚ - Nová Ves 2217	19 348,55	80 871,04	71 939,88	8 931,16	28 279,71
221952	BÚ - Kukucínová 480	4 626,03	3 222,47	2 372,14	850,33	5 476,36
221956	BÚ - Jesenského 1005	14 017,88	22 075,25	17 783,41	4 291,84	18 309,72
221960	BÚ - Vajanského 13	1 707,12	682,68	1 294,71	-612,03	1 095,09
221962	BÚ - Nová Ves 2223	20 122,14	89 581,57	81 704,69	7 876,88	27 999,02
221	Bankové účty	1 675 807,46	6 235 614,51	5 834 337,55	401 276,96	2 077 084,42
22	Účty v bankách	1 675 807,46	6 235 614,51	5 834 337,55	401 276,96	2 077 084,42
261000	Peniaze na ceste	0,00	237 449,05	237 449,05	0,00	0,00
261	Peniaze na ceste	0,00	237 449,05	237 449,05	0,00	0,00
26	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	237 449,05	237 449,05	0,00	0,00
2	Finančné účty	1 675 807,46	6 814 045,07	6 412 768,11	401 276,96	2 077 084,42
311001	Odberateľské faktúry	2 088,41	18 931,75	14 798,67	4 133,08	6 221,49
311009	Mylne platby - za služby	4 319,09	2 156 357,04	2 161 047,86	-4 690,82	-371,73
311010	Poplatok z omeskania - na ucet domu	-1,00	4 270,82	4 170,82	100,00	99,00
311013	Mylná platba -fakt.	-1 602,73	-348,01	0,00	-348,01	-1 950,74
311500	Odberatelia - nájom	538 811,78	4 062 925,95	4 113 874,51	-50 948,56	487 863,22
311	Odberatelia	543 615,55	6 242 137,55	6 293 891,86	-51 754,31	491 861,24
315003	Pohľadavky za plyn Hlavna 23	0,00	10 883,45	0,00	10 883,45	10 883,45
315103	Pohľadavky - ÚK a ohrev	0,00	1 520 308,80	0,00	1 520 308,80	1 520 308,80
315105	Pohľadavky - voda na TÚV	0,00	137 890,08	0,00	137 890,08	137 890,08
315106	Pohľadavky - SV	0,00	338 029,59	3 801,97	334 227,62	334 227,62
315108	Pohľadavky - zrážková voda	0,00	24 131,24	0,00	24 131,24	24 131,24
315109	Pohľadavky - správcovský poplatok	0,00	175 054,06	0,00	175 054,06	175 054,06
315113	Pohľadavky - el.energia	0,00	73 211,21	1 138,38	72 072,83	72 072,83
315203	Pohľadavky - ÚK a ohrev - rok.min.	1 703 809,56	-636 352,87	1 067 456,69	-1 703 809,56	0,00
315204	Pohľadavky - spotreba TÚV - rok min.	0,00	613 022,26	613 022,26	0,00	0,00
315205	Pohľadavky - voda na TÚV - rok min.	153 476,76	-16 774,58	136 702,18	-153 476,76	0,00
315206	Pohľadavky - SV - rok min.	329 847,21	-1 017,66	328 829,55	-329 847,21	0,00
315208	Pohľadavky - zrážková voda - rok min.	22 246,81	22,30	22 269,11	-22 246,81	0,00
315209	Pohľadavky - správcovský popl.- rok m	172 122,72	0,00	172 122,72	-172 122,72	0,00
315213	Pohľadavky - el.energia - min.rok	75 498,63	-9 882,88	65 615,75	-75 498,63	0,00
315222	Pohľadavky - vyúčtovanie - ISTA rok m.	0,00	16 741,92	16 741,92	0,00	0,00
315223	Pohľadavky - vyúčtovanie - vl.- rok min.	0,00	890,01	890,01	0,00	0,00
315243	Pohľadavky za plyn Hlavna 23-rok min.	10 804,06	-10 804,06	0,00	-10 804,06	0,00
315	Ostatné pohľadávky	2 467 805,75	2 235 352,87	2 428 590,54	-193 237,67	2 274 568,08
31	Pohľadávky	3 011 421,30	8 477 490,42	8 722 482,40	-244 991,98	2 766 429,32
378020	Nepreplatené	11 871,37	1 558,74	0,00	1 558,74	13 430,11
378021	Nepreplatené – Mesto	198 194,25	0,00	0,00	0,00	198 194,25
378022	Nepreplatené - Hlavný účet	6 215,93	0,00	0,00	0,00	6 215,93
378	Iné pohľadávky	216 281,55	1 558,74	0,00	1 558,74	217 840,29
37	Iné pohľadávky a iné záväzky	216 281,55	1 558,74	0,00	1 558,74	217 840,29
385000	Príjmy budúcich období	5 694,62	6 885,19	5 694,62	1 190,57	6 885,19
385	Príjmy budúcich období	5 694,62	6 885,19	5 694,62	1 190,57	6 885,19
38	Casové rozlíš. nákladov a výnosov	5 694,62	6 885,19	5 694,62	1 190,57	6 885,19
3	Zúčtovacie vzťahy	3 233 397,47	8 485 934,35	8 728 177,02	-242 242,67	2 991 154,80
Spolu		4 909 204,93	15 299 979,42	15 140 945,13	159 034,29	5 068 239,22
Aktiva						

Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

Pasíva

321000	Dodavatelía	-221 250,66	1 973 834,98	1 950 150,47	23 684,51	-197 566,15
321001	Dodavatelía - nevyjasnené platby	-149,50	0,00	0,00	0,00	-149,50
321	<i>Dodavatelía</i>	-221 400,16	1 973 834,98	1 950 150,47	23 684,51	-197 715,65
324101	Predpis - ohrev vody	-687 969,20	613 022,26	615 533,02	-2 510,76	-690 479,96
324102	Predpis - ÚK	-1 608 575,67	1 067 456,69	1 061 667,60	5 789,09	-1 602 786,58
324103	Predpis - voda na TÚV	-160 687,46	136 702,18	136 245,36	456,82	-160 230,64
324104	Predpis – SV	-426 424,68	328 829,55	338 807,23	-9 977,68	-436 402,36
324105	Predpis – osvetlenie	-74 137,66	65 615,75	67 010,05	-1 394,30	-75 531,96
324123	Predpis – DV	0,00	22 269,11	22 269,11	0,00	0,00
324126	Predpis - správcovský poplatok	-172 122,72	172 122,72	175 054,06	-2 931,34	-175 054,06
324134	Predpis - vyúčtovanie - ISTA, vl.	0,00	17 631,93	17 631,93	0,00	0,00
324	<i>Prijaté preddavky</i>	-3 129 917,39	2 423 650,19	2 434 218,36	-10 568,17	-3 140 485,56
325020	Nepreplatené z účtu domu	-11 871,37	474 236,00	474 236,00	0,00	-11 871,37
325021	Nepreplatené – Mesto	-198 194,25	0,00	0,00	0,00	-198 194,25
325022	Nepreplatené - Hlavný účet	-6 215,93	0,00	0,00	0,00	-6 215,93
325	<i>Ostatné záväzky</i>	-216 281,55	474 236,00	474 236,00	0,00	-216 281,55
32	Záväzky	-3 567 599,10	4 871 721,17	4 858 604,83	13 116,34	-3 554 482,76
383000	Výdavky budúcich období	-8 035,07	9 263,15	10 703,57	-1 440,42	-9 475,49
383	<i>Výdavky budúcich období</i>	-8 035,07	9 263,15	10 703,57	-1 440,42	-9 475,49
38	Casové rozlíš. nákladov a výnosov	-8 035,07	9 263,15	10 703,57	-1 440,42	-9 475,49
3	Zúčtovacie vzťahy	-3 575 634,17	4 880 984,32	4 869 308,40	11 675,92	-3 563 958,25
479001	Fond údržby	-1 035 176,42	738 969,81	906 174,29	-167 204,48	-1 202 380,90
479002	Fond údržby - termostatizácia	22 052,36	0,00	3 463,44	-3 463,44	18 588,92
479003	Fond údržby - Mesto	-247 735,84	0,00	120,04	-120,04	-247 855,88
479004	Fond údržby - Dunajská 371	-4 307,78	19,83	88,61	-68,78	-4 376,56
479005	Fond údržby - Radnicné 373	-3 193,47	15,47	65,65	-50,18	-3 243,65
479006	Fond údržby - Hlavná 47	-4 558,74	10 820,51	11 000,98	-180,47	-4 739,21
479008	Fond údržby - Nová Ves 2222/23	-1 683,45	9,38	33,61	-24,23	-1 707,68
479009	Fond údržby - Nová Ves 2222/24-26	-4 243,97	19,11	84,82	-65,71	-4 309,68
479010	Fond údržby - SNP 192	-7 830,46	32,74	156,55	-123,81	-7 954,27
479011	Fond údržby - Boriny 1360	-1 931,94	3,67	19,32	-15,65	-1 947,59
479013	Fond údržby - Jilemnického 205	-2 753,99	13,45	55,02	-41,57	-2 795,56
479014	Fond údržby - Veľkoblavovská 64	-4 628,93	7 006,80	5 934,03	1 072,77	-3 556,16
479015	Fond údržby - Ružový háj 1377	-1 361,34	8,16	27,17	-19,01	-1 380,35
479016	Fond údržby - Ružový háj 1379	-2 956,97	14,22	59,08	-44,86	-3 001,83
479017	Fond údržby - N.Priateľstva 2168	-7 598,01	31,86	151,90	-120,04	-7 718,05
479018	Fond údržby - Jantárova 1870	-1 316,70	7,99	26,27	-18,28	-1 334,98
479019	Fond údržby - Mlynská 307	-3 519,90	16,36	70,34	-53,98	-3 573,88
479020	Fond údržby - Komenského 1218	-2 152,48	3,40	2,15	1,25	-2 151,23
479021	Fond údržby - Komenského 1214	-3 534,15	16,41	70,62	-54,21	-3 588,36
479022	Fond údržby - Nová Ves 2223	-3 821,24	3,72	3,82	-0,10	-3 821,34
479023	Fond údržby - Radničné 377	-3 039,37	3,57	3,04	0,53	-3 038,84
479024	Fond údržby - SNP 198	-2 404,96	12,12	48,04	-35,92	-2 440,88
479025	Fond údržby - Kukučínova 1216	-3 804,45	17,44	76,03	-58,59	-3 863,04
479026	Fond údržby - Ružový háj 1378	-1 675,16	9,35	33,44	-24,09	-1 699,25
479027	Fond údržby - Kukučínova 480	-393,40	3,07	0,39	2,68	-390,72
479	<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	-1 333 570,76	757 058,44	927 768,65	-170 710,21	-1 504 280,97
47	Dlhodobé záväzky	-1 333 570,76	757 058,44	927 768,65	-170 710,21	-1 504 280,97
4	Kapitálové účty a dlhodobé záväzky	-1 333 570,76	757 058,44	927 768,65	-170 710,21	-1 504 280,97
Spolu: Pasíva		-4 909 204,93	5 638 042,76	5 797 077,05	-159 034,29	-5 068 239,22
Rozdiel:		0,00	9 661 936,66	9 343 868,08	0,00	0,00

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

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2018 žiadne príjmy ani iné výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE – nákup a iné transakcie :

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Nákup služieb - pohotovosť	1800	82075
Nákup služieb – účtovanie a ost,	79594	0
Prenájom nebyt.priestorov	2304	0
Celkom	83698	82075

Spriaznená osoba – GGE	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Nákup – poukážky – prefakt.(nie je v nákl./	150	0
Celkom	150	0

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Refakt.el.en na domy(vrát.DPH)- nie je v nákladoch	72717	70953
Ostatné – nie je v nákladoch		
Celkom	72717	70953

Spriaznená osoba – GGFS	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Ostatné služby	0	0
Celkom	0	0

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

Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Tržby za služby	0	0
Refakturácia – nie je v nákladoch	0	14211
Iné transakcie	0	
	0	
Celkom	0	14211

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

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

P. Informácie o Vlastnom imaní

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	D	e	F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13322	2414			15736
Neuhradená strata minulých rokov					

Poznámky ÚčPOD 3-01		IČO:44813384		DIČ:2022847706	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2914	3525	2914	0	3525
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11174	2148			13322
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2648	2914	2648		2914
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

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

Vysvetlivky k poznámkam:

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

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie