

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	ČEZ SERVIS, s.r.o. Volqogradská 88, 08001 Prešov
Dátum založenia	10.3.1995
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	11.4.1995
Hospodárska činnosť	<ul style="list-style-type: none"> - projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia technologických zariadení tepelných zdrojov - inžinierska činnosť v stavebníctve - činnosť stavebného dozora - opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú a teplú vodu - opravy, odborné prehliadky a skúšky, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvihových, plynových, tlakových a elektrických zariadení - vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla s počtom vozidiel 2(dva)

Zmeny ktoré nastali do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2018 je rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 15.02.2019. Jediný spoločník týmto rozhodol: rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti, zmenu v počte konateľov a vymenovanie nového konateľa Spoločnosti, zriadil dozornú radu ako jeden z orgánov Spoločnosti a zároveň vymenoval jej členov, zmenil obchodné meno spoločnosti SERVISKOMFORT s.r.o. na ČEZ SERVIS, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť alebo ČEZ SERVIS, s.r.o.) a schválil všeobecné zmeny Spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Okresný súd v Prešove vykonal zápis navrhovaných údajov v Obchodnom registri dňa 26.2.2019.

2. Zamestnanci

Názov položky	2017	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	59	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	59	58
z toho: vedúci zamestnanci	3	3

3. Neobmedzené ručenie

ČEZ SERVIS, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ČEZ SERVIS, s.r.o.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017

Účtovnú závierku spoločnosti ČEZ SERVIS, s.r.o., za rok 2017 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 17. mája 2018.

ČEZ SERVIS, s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

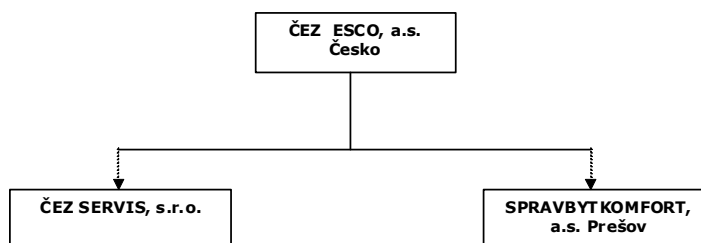
6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Valné zhromaždenie	predseda	Dipl. Ing. Paul Minarik
	konateľ	Dipl. Ing. Paul Minarik
Výkonné vedenie	konateľ	Ing. Natália Banduričová
	vedúcu investícií	Jozef Haľko
	vedúca FaPM	Mária Semancová
	vedúci údržby	Ing. Marián Pempek

7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní/Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Spoločníci/akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva	Iný podiel na ostatných VI ako na
	v eurách	v %	v %	
ČEZ ESCO, a.s.	19 917	100	100	-
Spolu	19 917	100	100	0

8. Konsolidovaná účtovná závierka



Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2018 spoločnosť ČEZ ESCO, a.s., odkúpila od spoločnosti FACILITYCOMFORT GmbH so sídlom vo Viedni v Rakúsku 100% obchodný podiel. Z tohto dôvodu spoločnosť SERVISKOMFORT s.r.o., sa stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ ESCO, a.s. so sídlom Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle, Česko, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Okresný súd v Prešove vykonal zápis navrhovaných údajov v Obchodnom registri dňa 12.12.2018.

Sesterskou spoločnosťou firmy je spoločnosť SRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

Spoločnosť ČEZ SERVIS, s.r.o. je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky ČEZ, a.s. za rok 2018.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
- Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3. Účtovníctvo sa 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.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- Spoločnosť netvorila dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
- Spoločnosť netvorila dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
- Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii
- Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii.
- Podnik v bežnom roku účtoval o nedokončenej výrobe, ktorá v danom roku bola aj ukončená.
- Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Krátkodobý finančný majetok – spoločnosť nemá.
- Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

- Závazky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na odchodné, jubileá, mimoriadne odmeny, nevyčerpané náhrady mzdy. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k dlhodobému majetku z titulu jeho rýchleho opotrebenia,
 - k materiálovým zásobám /štiepka/ – zvýšený podiel vody, nižšia výhrevnosť
 - k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 % a nad 1.080 dní 100%.
- Plán odpisov
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

<i>Druh majetku</i>	<i>Životnosť</i>	<i>Ročná sadzba</i>
Stroje a zariadenia	6 rokov	1/6
Dopravné prostriedky	4 roky	1/4
Softvér	4 roky	1/4

Spoločnosť neuplatňovala komponentný spôsob odpisovania.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

b) Podiel na základnom imaní v obchodnej spoločnosti sa ponecháva v pôvodnom ocenení.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

V danom roku účtovná jednotka neúčtovala o cudzej mene.

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V danom roku neboli žiadne zmeny.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty 31. december 2018

<i>Riadok súvahy</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestova- tel'ské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstará- vaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
<i>012</i>	<i>013</i>	<i>014</i>	<i>015</i>	<i>016</i>	<i>017</i>	<i>018</i>	<i>019</i>	<i>011</i>	
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2018			149 114						149 114
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	0	149 114	0	0	0	0	0	149 114
Oprávky									
K 1. januára 2018			119 458						119 458
Prírastky			5 437						5 437
Úbytky									0
K 31. decembru 2018	0	0	124 895	0	0	0	0	0	124 895
Opravná položka									
K 1. januára 2018			4 000						4 000
Prírastky			2 000						2 000
Úbytky									0
K 31. decembru 2018	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2018	0	0	25 656	0	0	0	0	0	25 656
K 31. decembru 2018	0	0	18 219	0	0	0	0	0	18 219

V roku 2018 spoločnosť vytvorila opravnú položku k nakladaču Caterpillar vo výške 2000,- EUR.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2017

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstará- vaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	011
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2017			119 315						119 315
Prírastky			29 799						29 799
Úbytky			0						0
Presuny									0
K 31. decembru 2017	0	0	149 114	0	0	0	0	0	149 114
Oprávky									
K 1. januára 2017			98 179						98 179
Prírastky			21 279						21 279
Úbytky			0						0
K 31. decembru 2017	0	0	119 458	0	0	0	0	0	119 458
Opravná položka									
K 1. januára 2017			19 000						19 000
Prírastky			4 000						4 000
Úbytky			19 000						19 000
K 31. decembru 2017	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2017	0	0	2 136	0	0	0	0	0	2 136
K 31. decembru 2017	0	0	25 656	0	0	0	0	0	25 656

V roku 2017 spoločnosť vytvorila opravnú položku k nakladaču Caterpillar vo výške 4000,- EUR.

1.2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne
		2017	2018	
Osobné a nákladne automobily	Havarijné, zákonné poistenie	2316	1815	Generali a Allianz Bratislava
Stroje – Merlo, mer. Prístroj, Caterpillar, zásoby	poistenie majetku: krádež, vandalizmus, škody	3893	3926	Allianz Bratislava

2. Zásoby (r. 034 súvahy)

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	Riadok	Stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstat- nenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31. 12. 2018
Materiál	35	9 470	6 921	9 470		6 921
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36					0
Výrobky	37					0
Zvieratá	38					0
Tovar	39					0
Poskytnuté preddavky	40					0
Spolu	34	9 470	6 921	9 470	0	6 921

Spoločnosť v danom roku nakupovala materiálové zásoby pre údržbu a zásoby drevnej štiepky. Stav zásob k 31.12.2018 je vo výške 31 898 EUR a zásoby štiepky vo výške 115 350 EUR.

Pri zásobách drevnej štiepky v danom roku spoločnosť tvorila opravnú položku z dôvodu zvýšeného podielu vody a nižšej výhrevnosti štiepky vo výške 6 921 EUR.

3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

3.1. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	Stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31. 12. 2018
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Spolu	0	0	0	0	0

Spoločnosť v danom roku netvorila žiadne opravné položky k pohľadávkam.

3.2. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2018

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote	po lehote	
Dlhodobé pohľadávky			0
Pohľadávky z obchodného styku (r. 042)			0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 043)			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 044)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 045)			0
Čistá hodnota pohľadávky (r. 046)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 047)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 048)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)			0
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 050)			0
Iné pohľadávky (r. 051)			0
Odložená daňová pohľadávka (r. 052)	77 988		77 988
Spolu dlhodobé pohľadávky	77 988	0	77 988
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 054)	283207	415	283622
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 055)	237083		237083
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 056)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	46124	415	46539
Čistá hodnota pohľadávky (r. 058)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 059)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 060)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)			0
Sociálne poistenie (r. 062)			0
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)	10743		10743
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 064)			0
Iné pohľadávky (r. 065)	1951		1951
Spolu krátkodobé pohľadávky	295901	415	296316

31. december 2017

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote	po lehote	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 042)			0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 043)			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 044)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 045)			0
Čistá hodnota pohľadávky (r. 046)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 047)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 048)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)			0
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 050)			0
Iné pohľadávky (r. 051)			0
Odložená daňová pohľadávka (r. 052)	85 150		85 150
Spolu dlhodobé pohľadávky	85 150	0	85 150
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 054)	287 421	315	287 736
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 055)	237 498		237 498
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 056)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	49 923	315	50 238
Čistá hodnota pohľadávky (r. 058)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 059)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (r. 060)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)			0
Sociálne poistenie (r. 062)			0
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)	0		0
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 064)			0
Iné pohľadávky (r. 065)	1 761		1 761
Spolu krátkodobé pohľadávky	289 182	315	289 497

3.3. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2018	2017
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	415	315
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	295 901	289 182
Spolu krátkodobé pohľadávky	296 316	289 497
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	77 988	85 150
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	77 988	85 150

3.4. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka (r. 117, 052 súvahy)

Položka	2018	2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou: <i>odpočítateľné</i>	371 372	405 478
<i>zdaniteľné</i>	371 372	405 478
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou: <i>odpočítateľné</i>	0	0
<i>zdaniteľné</i>		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	77 988	85 150
Uplatnená daňová pohľadávka: <i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	0	0
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku: <i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	0	0
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>		

4. **Finančné účty (r. 071 súvahy)**4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2018	2017
Peňažné prostriedky		
Peniaze	1 328	669
Bankové účty bežné	742 104	898 836
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	743 432	899 505

5. **Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)**

Položka	Riadok	31.12 2018	31.12 2017
Náklady budúcich období dlhodobé <i>z toho:</i>	75	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé <i>z toho: nájom mot. vozidiel Arval</i>	76	5 790	3 758
<i>PZP motor. vozidel, enviroment. poistenie</i>		3 479	3 479
<i>školenie, publikácie, prenaj. plyn fliaš</i>		2 043	279
<i>268</i>			279
Príjmy budúcich období dlhodobé <i>z toho:</i>	77	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé <i>z toho:</i>	78	973	492

Do nákladov budúcich období je zahrnuté nájomné motorových vozidiel od spoločnosti Arval, environmentálne poistenie, PZP motorových vozidiel školenie, publikácie a prenájom plynových fliaš.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločníka vo výške 19 917 EUR.

Rezervný fond je vo výške 3 615 EUR, presahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Nerozdelený zisk“ o 21 440 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2017. Nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške 233 814 EUR.

Zisk spoločnosti za rok 2018 sa zdanil 21% dane z príjmu a dosahuje pred zdanením výšku 355767 EUR.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2017

Položka	2017
Účtovný zisk	321 443
Rozdelenie účtovného zisku	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	3
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	21 440
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	300 000
Iné	-
Spolu	321 443

Položka	2017
Účtovná strata	-
Vysporiadanie účtovnej straty	2018
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-
Iné	-
Spolu	0

2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)

2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)
31. december 2018

Položka	Stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2018
Dlhodobé rezervy (118)	127 095	131 725	4 679	122 416	131 725
Dlhodobé zákonné rezervy (r.119)	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	127 095	131 725	4 679	122 416	131 725
z toho: rezerva na odchodné a dovody	127 095	131 725	4 679	122 416	131 725
Krátkodobé rezervy (136)	286 311	254 103	182 335	103 976	254 103
Krátkodobé zákonné rezervy (r.137)	22 858	25 027	22 776	82	25 027
z toho: na nevyčer.náhr.mzdy a odvody	22 858	25 027	22 776	82	25 027
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	263 453	229 076	159 559	103 894	229 076
z toho:rezerva na prémie a odvody	0	0	0	0	0
rezerva na jubileá a odvody	8 128	9 188	3 268	4 860	9 188
rezerva na mimoriadne odmeny a odvody	255 325	219 888	156 291	99 034	219 888

Všetky rezervy tvorené k 31.12.2018 boli v priebehu roka 2018 vyčerpané alebo zrušené.

31. december 2017

Položka	Stav k 1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2017
Dlhodobé rezervy (118)	121 937	127 095	0	121 937	127 095
Dlhodobé zákonné rezervy (r.119)	0	0	0	0	0
z toho:					
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	121 937	127 095	0	121 937	127 095
z toho: rezerva na odchodné a odvody	121 937	127 095	0	121 937	127 095
Krátkodobé rezervy (136)	268 672	286 311	179 741	88 931	286 311
Krátkodobé zákonné rezervy (r.137)	17 648	22 858	17 648	0	22 858
z toho: na nevyčer.náhr.mzdy a odvody	17 648	22 858	17 648	0	22 858
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	251 024	263 453	162 093	88 931	263 453
z toho:rezerva na prémie a odvody	6 853	0	6 853	0	0
rezerva na jubileá a odvody	5 367	8 128	1 594	3 773	8 128
rezerva na mimoriadne odmeny a odvody	228 754	255 325	153 646	75 108	255 325
rezerva - dodatočné náklady na rekonštrukciu P500/2	10 050			10 050	

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 25.027 EUR bola tvorená podľa zostatkov dovoleniek jednotlivých zamestnancov.

Rezerva na mimoriadne odmeny vrátane sociálneho zabezpečenia bola tvorená vo výške 219.888 EUR podľa hmotnej zainteresovanosti zamestnancov.

Rezerva na odchodné vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 131.725 EUR bola tvorená po zohľadnení aktuálneho stavu zamestnancov. Pre výpočet rezervy boli použité poisťno-matematické metódy.

Rezerva na jubileá vo výške 9.188 EUR bola tvorená podľa kolektívnej zmluvy na pracovné a životné jubileá.

3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)

3.1. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	Riadok	Spolu	
		k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017
Krátkodobé záväzky:			
Závazky po lehote splatnosti		0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		278 075	375 363
Spolu krátkodobé záväzky	122	278 075	375 363
Dlhodobé záväzky:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		80 160	98 362
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	-
Spolu dlhodobé záväzky	102	80 160	98 362

Dlhodobé záväzky z obchodného styku – jedna sa o zádržné voči subdodávateľom vo výške 75 749 EUR, ktoré vzniklo zo Zmlúv o dielo „Dodanie a inštalácia frekvenčných meničov a čerpadiel v kotolniciach 17. novembra - „F“, „B“ a „O“, Janoušková, SDH, Wolkerova a OST – LUNA, ČSAD, B1, B3, B5, CDE1, CDE2, Engelsova“, „Inštalácia KGJ v CK Jazdecká, Prešov“, „Rekonštrukcia OS P500/2 Prešov“, „Výmena kotla č. K3, Jazdecká 19 – Prešov“, „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lesnícka Prešov“, „Obnova NS Opal“, „Rekonštrukcia kotolne SK-1 a SK-2“, „Inštalácia KGJ v CK Sekčov, Prešov“, „Výmena kotla č.2 CK Jazdecká“, „Dodanie a inštalácia nového RC kompenzačného rozvádzača a rozvádzača pre čerpadla biomasy s frekvenčnými meničmi pre CK Jazdecká“, „Rekonštrukcia kotolne SDH“, „Oprava strechy AB na Jazdecká“, Medzi dlhodobé záväzky patria aj záväzky so sociálneho fondu vo výške 4 411 EUR.

3.2. Závazky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)

	2018	2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 285	3 120
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 815	9 907
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu celkom	14 100	13 027
Čerpanie sociálneho fondu	9 689	8 742
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 411	4 285

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	2018		2017	
	EUR	%	EUR	%
Slovensko	4 515 552	100%	5 741 019	100%
Zahraničie celkom				
Predaj celkom	4 515 552	100%	5 741 019	100%

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Položka	31.12 2018	31.12 2017
Tržby za vlastné výroby	-	-
Tržby z predaja služieb	4 515 552	5 741 019
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	902	599
Čistý obrat celkom	4 516 454	5 741 618

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Položka	Riadok	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov	7	12 181	10 730
<i>z toho: prepravné služby</i>		12 181	10 730
Tržby z predaja dlhodob. nehmot., hmotného majetku	8	0	0
<i>z toho: predaj výrad. majetku-PC, plech sklad</i>		0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	9	902	599
<i>z toho: predaj vyradeného majetku</i>		420	599
- provízia za sprostredkovanie stravovania		482	0
Finančné výnosy			
<i>kurzové zisky, z toho:</i>	42	0	0
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		-	-
<i>ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	44	0	0

Aktivácia – prepravné služby súvisí so zásobovaním skladových zásob pre úsek údržby.

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti**1.1. Výrobná spotreba (r. 11 až 14 výkazu ziskov a strát)

Položka	Riadok	2018	2017
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	-	-
Spotreba materiálu	12	2 141 885	2 218 222
Spotreba energie	12	32 374	32 606
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	12	-	-
Opravná položka k zásobam	13	-2 549	3 339
Služby	14	901 952	1 938 072
<i>z toho:</i>			
<i>nájomne budov</i>		30 687	30 353
<i>cestovné</i>		2 579	2 953
<i>opravy a udržiavanie</i>		12 433	10 740
<i>náklady na reprezentáciu</i>		1 331	656
<i>subdodávky</i>		771 311	1 745 230
<i>telekom.služby, audit.a poradenské služby, ost.služby</i>		83 611	148 140

1.2. Náklady za služby poskytnuté audítormi, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Položka	Riadok	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby:		901 952	1 938 072
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:			
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		3 300	3 300
iné uistovacie audítorské služby		-	-
súvisiace audítorské služby		-	-
daňové poradenstvo		-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		898 652	1 934 772
z toho: opravy a udržiavanie		12 433	10 740
cestovné		2 579	2 953
náklady na reprezentáciu		1 331	656
telefónne a poštové služby		4 033	4 181
upgrade		3 443	2 294
poradenstvo ISO, pover. odbernej spôsobilosti, školenie, preklad		6 817	8 093
ostatné neaudítorské služby - materskej a sesterskej spol.		10 119	55 000
nájomné budov		30 687	30 353
nájom motor. vozidiel a plynov. fliaš		42 917	62 430
subdodávky		771 311	1 755 281
služby dozorcov výťahov		7 940	7 916
služby bezpečnostného technika		2 400	2 400
reklama		0	83
ostatné služby		2 642	2 442
zrušenie rezervy - rekonštrukcia P500/2		0	10 050
tvorba opravnej položky k pohľadávkam		-	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	26	6 269	11 740
z toho: - poisťovanie (zakonné a havar., environment, zasob)		6 269	6 239
- zmluvné pokuty			5 501
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		0	0
z toho:			
Náklady na finančnú činnosť:	45	1 768	1 538
Nákladové úroky, z toho:	49	449	89
Nákladové úroky - Caterpillar	51	449	89
Kurzové straty, z toho:	52	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka			

Medzi náklady so spriaznenými osobami patria náklady vyplývajúce zo zmluvy:

- od sesterskej spoločnosti Spravbytkomfort a.s. :

- Zmluva o poskytovaní služieb, a to za spracovanie personálnej a mzdovej agendy, právne poradenstvo, kontroling, marketing a pod. vo výške 10 119 EUR.

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2018 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	2018	2017
Daň z príjmov:		
Daň z príjmov splatná (r. 058)	68 819	86 795
Daň z príjmov odložená (r. 059)	7 162	-4 643
Daň z príjmov celkom	75 981	82 152

	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	355 767			403 595		
teoretická daň		74 711	21%		84 755	21%
Daňovo neuznané náklady	373 611	78 458	22%	413 925	86 924	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	401 668	84 350	24%	404 209	84 884	21%
Umorenie daňovej straty	0	-	-	0	-	-
Spolu	327 710	68 819		413 311	86 795	
Splatná daň z príjmov		68 819	19%		86 795	22%
Odložená daň z príjmov		7 162	2%		-4 643	-1%
Celková daň z príjmov		75 981	21%		82 152	20%

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

2. Budúce práva a povinnosti

Po 31. decembri 2018 nevyplývajú pre spoločnosť žiadne práva a povinnosti, ktoré nie sú vykázané v týchto účtovných výkazoch.

IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov					
	štatutárnych		dozorných		iných	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Peňažné príjmy	11 950	11 950	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

X. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria 100% vlastníci spoločnosti ČEZ ESCO, a.s. Praha 4-Michle, Česko. Sesterskou spoločnosťou je SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

Spriaznené osoby	Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2018				
	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Iné
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti	237 083	12 702	81 120	4 233 403	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-
Spolu	237 083	12 702	81 120	4 233 403	0

Spriaznené osoby	Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2017				
	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Iné
Akcionári	-	-	45 000	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti	237 498	6 984	77 850	5 429 626	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-
Spolu	237 498	6 984	122 850	5 429 626	0

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Dňa 15.02.2019 konatelia spoločnosti ČEZ SERVIS, s.r.o. schválili príjem peňažného vkladu vo výške 1.500.000,- EUR od jediného spoločníka ČEZ ESCO, a.s. do vlastného imania mimo základného imania spoločnosti.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2018

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1.1.18</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31.12.18</i>
Základné imanie	19 917				19 917
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	996				996
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond	2 617			3	2 620
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	150 340			21 440	171 780
Nerozdelený zisk minulých rokov-odlož.daň	62 034				62 034
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	321 443	279 786		-321 443	279 786
Vyplatené dividendy			300 000	300 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0

31. december 2017

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1.1.17</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31.12.17</i>
Základné imanie	19 917				19 917
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	996				996
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond	2 608			9	2 617
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	144 900			5 440	150 340
Nerozdelený zisk minulých rokov-odlož.daň	62 034				62 034
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	145 449	321 443		-145 449	321 443
Vyplatené dividendy			140 000	140 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol rozdelený HV za rok 2017 a v danom roku bola vyplatená dividendy pre jediného spoločníka FACILITYCOMFORT GmbH Viedeň vo výške 300 000 EUR, ešte pred predajom podielu spoločnosti ČEZ ESCO a.s..

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. 12. 2018

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (zovšeobecnená štruktúra)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť
		v celých eurách Rok 2018	v celých eurách Rok 2017
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	279 786	321 443
Odpisy	Odpisy za účtovné obdobie	7 437	6 279
HVBO + O	Výsledok hosp. za účtovné obdobie + odpisy	287 223	327 722
A.1.	Zmena stavu zásob.	1 742	-37 577
A.2.	Zmeny stavu krátkodobých pohľadávok	-6 819	237 993
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	7162	-4643
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-97 288	-129 576
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-18 202	48 066
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	-2 513	-539
A.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	200	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	171 505	441 446
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	7 437	-23 520
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	0	0
O.	Odpisy	-7 437	-6 279
B***	Peňažný tok z investičných činností	0	-29799
D.1.	Zmena stavu základného imania	0	0
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov	0	0
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku	3	9
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	-300 004	-140 008
D.5.	Zmena stavu rezerv	-27 578	22 797
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	-327 579	-117 202
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	171 505	441 446
II.	Peňažný tok z investičných činností	0	-29799
III.	Peňažný tok z finančných činností	-327 579	-117 202
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	-156 074	294 445
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1)	899 505	605 060
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12)	743 431	899 505
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu		
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov peňažných ekvivalentov	-156 074	294 445