

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Účtovná jednotka MENERT-THERM, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Šali, Hlboká 3. Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 24.08.1992. Deň vzniku spoločnosti je 22.09.1992, IČO 31420991 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Sro/15907/T.

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- **Výroba a rozvod tepla**

3. POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	10
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. INFORMÁCIA O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

5. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

6. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie **bola schválená** Valným zhromaždením, v súlade s Obchodným zákonníkom, **dňa 27.03.2018**.

B. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI a SPOLOČENSKÁ ŠTRUKTÚRA

Zrušené s účinnosťou od 31.12.2013.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je v konsolidovanom celku.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČO 3 1 4 2 0 9 9 1							
		DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0							

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.

Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti v úhrnnej hodnote viac ako 1 700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1 700 EUR a menej pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1 700 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho obstarania.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

g) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.

h) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a pod.

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov zásob.

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

j) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.

k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohládkam.

Pri dlhodobých pohládkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

m) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

o) Rezervy

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané záväzky s neistou výškou alebo neurčitým časovým vymedzením.

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

p) Dlhopisy

Spoločnosť nemá dlhopisy.

q) Závazky

Závazky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

r) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

s) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

t) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť účtuje pri prenájom majetku (operatívny prenájom) nájomné súvisiace s bežným obdobím priamo do nákladov v zmysle časovej a vecnej súvislosti.

Spoločnosť nemá a neúčtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing).

u) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani z príjmov.

Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

v) Majetok nadobudnutý privatizáciou

Spoločnosť nemá majetok nadobudnutý privatizáciou.

2. PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú rovnaké ako daňové odpisy a sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky. Zmenou zákona o daniach z príjmov od roku 2015 sa zmenila doba odpisovania pre 3.odpisovú skupinu na 8 rokov.

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku.

Názov majetku	Doba odpisovania	Metóda odpisovania
Autá, ost. technologické zariadenia.	4	rovnomerne
Technológie kotolní	6	rovnomerne
Kotle na biomasu	8	rovnomerne
Stavebné časti kotolní, rozvody tepla	20	rovnomerne

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Tieto odpisové sadzby sú rovnaké a sú používané pre účtovné účely.

3. ZÁSADY PRE TVORBU OPRÁVNÝCH POLOŽIEK

a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám

Spoločnosť netvorí opravnú položku k zásobám.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Kritéria	Opravná položka v %
V konkurze	100

V prípade pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, upravuje sa hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

4. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

Spoločnosť v účtovnom období neobchodovala v cudzej mene.

5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU

Spoločnosti v účtovnom období bol schválený NFP SIEA na rekonštrukciu teplovodu okruhu kotolne Kukučínova a Pázmáňa, Šaľa, v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/G821 a Dodatku č. 1 v maximálnej výške 1 798 019,27 EUR. Z toho počas bežného účtovného obdobia bol uhradený NFP vo výške 1 662 351,96 EUR.

6. ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

- Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Popis účtovných zásad a metód je v časti D.
- Popis oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov je v časti D.
- Popis tvorby odpisového plánu je v časti D.
- Spoločnosti neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.
- V bežnom účtovnom období nedošlo k oprave významných chýb minulých období s vplyvom na znížení nerozdeleného zisku minulých rokov.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a 011)

a) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok spoločnosti je poistený pre prípad poškodenia, zničenia živelnou pohromou (budovy), voči krádeži (výpočtová technika a stroje).

Poistenie sa vzťahuje na uvedený majetok:

Názov poisteného dlhodobého majetku	Poistený pre prípad	Poistná suma
Majetok kotolne Kukučínova	Živel.pohroma, zodp.za škody	1370
Majetok kotolne Pázmáňa	Živelná pohroma	1107
Majetok kotolne Sládkovičovo	Živel.pohroma, zodp.za škody	312
Spolu		2789

b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2018 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i> <i>b</i>	<i>Stavby</i> <i>c</i>	<i>Samostat. hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí</i> <i>d</i>	<i>Pestovat celky trvalých porastov</i> <i>e</i>	<i>Základ. stádo a ťažné zvieratá</i> <i>f</i>	<i>Ostatný DHM</i> <i>g</i>	<i>Obsta- rávaný DHM</i> <i>h</i>	<i>Poskyt. preddav ky na DHM</i> <i>i</i>	Spolu <i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	598	396979	951794			229097	41033		1619501
Prírastky			19394				2174519		2193913
Úbytky							19394		19394
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	598	396979	971188			229097	2196158		3794020
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		218860	921209			222575			1362644
Prírastky		19854	35753			1301			56908
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		238714	956962			223876			1419552
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	598	178119	30585			6522	41033		256857
Stav na konci účtovného obdobia	598	158265	14226			5221	2196158		2374468

Počas bežného účtovného obdobia spoločnosť zrekonštruovala teplovod okruh kotolne Kukučínova a Pázmáňa, Šafa. Rekonštrukcia je financovaná z NFP SIEA a z úverových zdrojov Tatra banky, a.s. Ku kolaudácii dôjde v nasledujúcom účtovnom období.

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2017 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								Spolu
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľ ské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obsta- rávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	598	393959	947803			229097	4564		1576021
Prírastky		3020	6791				46281		56092
Úbytky			2800				9812		12612
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	598	396979	951794			229097	41033		1619501
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		199030	878360			221274			1298664
Prírastky		19830	45649			1301			66780
Úbytky			2800						2800
Stav na konci účtovného obdobia		218860	921209			222575			1362644
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	598	194929	69443			7823	4564		277357
Stav na konci účtovného obdobia	598	178119	30585			6522	41033		256857

2. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha r. 021)

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

3. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 034)

a) Prehľad o pohyboch zásob (podľa jednotlivých položiek súvahy)

Zásoby <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Prírastok <i>c</i>	Úbytok <i>d</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>e</i>	<i>f</i>
Materiál	4363	10201	4363	10201	
Zásoby spolu	4363	10201	4363	10201	

4. ÚDAJE O POHLÁDÁVKACH (Súvaha r. 041 a r. 053)

a) Prehľad o opravných položkách

Pohľadávky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba OP <i>c</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti <i>d</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva <i>e</i>	Stav OP na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Pohľadávky z obchodného styku	9161				9161
Pohľadávky spolu	9161				9161

b) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky <i>a</i>	V lehote splatnosti <i>b</i>	Po lehote splatnosti <i>c</i>	Pohľadávky spolu <i>d</i>
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky-odlož.daň.pohľad.			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky voči prepoj.účt.jedn.	1208		1208
Ostatné pohľadávky	97076	5254	102330
Daňové pohľadávky a dotácie	136781		136781
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	235065	5254	240319

c) Odložená daňová pohľadávka

Pozri časť J. bod 3.

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

5. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 071)

a) Štruktúra finančných účtov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	454	607
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	454	607

6. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 074)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2087	2070
Poistné	1855	1922
Ostatné	232	148
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	150	159
Vyúčt. energií	150	159

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 080)

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Základné imanie spoločnosti bolo tvorené peňažným vkladom vo výške 66388 EUR spoločnosťou MENERT spol. s r.o. Celé základné imanie je splatené.

b) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

c) Rozdelenie účtovného zisku za minulé účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná zisk	9831
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do SF	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	9831
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Spolu	9831

2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 136)

a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2018 a 31.12.2017

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba <i>c</i>	Použitie <i>d</i>	Zrušenie <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3938	7184	3938		7184
Na nevyčerp. dovolenky+odvody	3938	7184	3938		7184

Názov položky <i>a</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba <i>c</i>	Použitie <i>d</i>	Zrušenie <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3499				3938
Na nevyčerp. dovolenky+odvody	3499	3938	3499		3938
SPOLU	3999	3938	3499		3938

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOV (Súvaha r. 102 a r. 122)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti (Súvaha r. 123)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka -voči prepoj.účt.jedn.	58384	74137
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane-ost.	19829	42152
Krátkodobé záväzky spolu	78213	116289
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

b) Odložený daňový záväzok

Pozri časť J bod 3.

c) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu (Súvaha r. 114)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	401	535
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	639	607
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	639	607
Čerpanie sociálneho fondu	786	741
Konečný zostatok sociálneho fondu	254	401

4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 121 a r. 139)

a) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Inv.splátkový úver S00930/2018	EUR	2,95	30.06.2030	295792	0
Splátk.úver preklen. S00945/2018	EUR	2,65	30.06.2030	181688	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent	EUR	2,95	31.08.2019	1109	4208

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

b) Zabezpečenie jednotlivých úverov

Investičný úver splátkový č. S00930/2018 bol uzatvorený s Tatra bankou,a.s., na spolufinancovanie Projektu rekonštrukcie teplovodov v Šali, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP (kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20) v hodnote 317 297,52 EUR so záložným právom k pohľadávkam.

Úver splátkový preklenovací č. S00945/2018 bol uzatvorený na spolufinancovanie Projektu rekonštrukcie teplovodov v Šali, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP (kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2017-20) a na financovanie neoprávnených výdavkov v celkovej hodnote 186 891,70 EUR so záložným právom k pohľadávkam a ručením materskej spoločnosti.

5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 141)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	15505	7045
Výdavky z vyúčtovania za teplo, ost. energie	15505	7045
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	1841913	51539
VBO dlhodobé z poskytnut. dotácií Kukučínova	21461	24143
VBO dlhodobé z poskytnut. dotácií Pázmáňa	21028	24032
VBO dlhodobé z poskytnut. dotácií Sládkovičovo	1405	3364
VBO z NFP SIEA Kuk. Rekonštr.teplovodu	1041996	0
VBO z NFP SIEA Páz. Rekonštr.teplovodu	756023	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 205)

Celkové tržby a ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (dodávka tepla)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (ostatné služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. Predchádz. účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dodávka tepla	641394	670650				
Ost.slужby			20615	22558		
Spolu	641394	670650	20615	22558		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

2. ČISTÝ OBRAT (Výkaz ziskov a strát r. 201)

Čistý obrat v zmysle §19 ods. 1 písm. a) je tvorený nasledovne:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	662009	693208
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z predaja mot.voz.		417
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7648	18643
Čistý obrat celkom	669657	712268

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na materiál, energiu, z toho:	335260	373006
Spotreba materiálu – biomasa, ost. materiál	269637	279772
Spotreba energie	65623	93234
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	88167	91495
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1150	1150
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky - nedaňové	1150	1150
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	52563	49704
Opravy a udržiavanie	26254	23472
Nájomné	26309	26232
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	233066	232216
Osobné náklady	168114	157569
Dane a poplatky	3189	3100
Odpisy	56908	66779
Opravné položky k pohľadávkam		
Ostatné náklady	4855	4768
Finančné náklady, z toho:	5928	2839
Úroky z úveru	3142	689
Bankové poplatky	2786	2150
Ostatné finančné náklady		
Mimoriadne náklady, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

J. DAŇ Z PRÍJMOV

1. VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽEJNEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7236			12711		
teoretická daň		1520	21		2669	21
Daňovo neuznané náklady	1338	281	21	1471	309	21
Výnosy nepodliehajúce dani	1150	241	21	1150	241	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné-členský príspevok	897	187	21	592	124	21
Spolu	8321	1747	21	13624	2861	21
Splatná daň z príjmov		1747			2880	
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		1747			2880	

K. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

1. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI (okrem vzťahu s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami)

Spoločnosť nemá uzavreté obchody na základe neobvyklých obchodných podmienok.

2. ÚDAJE O TRANSAKCIÁCH S MATERSKOU ÚČTOVNOU JEDNOTKOU A DCÉRSKÝMI ÚČTOVNÝMI JEDNOTKAMI

Spoločnosť nemá uzavreté obchody na základe neobvyklých obchodných podmienok.

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

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za bežný rok, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA (Súvaha r. 80)

Pohyby vlastného imania v roku 2018 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i> <i>b</i>	<i>Prírastky</i> <i>c</i>	<i>Úbytky</i> <i>d</i>	<i>Presuny</i> <i>e</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i> <i>f</i>
Základné imanie	66388				66388
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapit. fondy	78675				78675
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	6640				6640
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	10478	9831			20309
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9831	5488	9831		5488
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO 3 1 4 2 0 9 9 1								
	DIČ 2 0 2 0 3 7 3 7 4 0								

Pohyby vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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	66388				66388
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena zákl. imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitál.fondy	78675				78675
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceň.rozdiely z kapit. účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezerv.fond	6640				6640
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	192766	8088	190376		10478
Neuhradená strata minulých rokov	-190376		190376		
Výsledok hosp. bežného účtovného obdobia	8088	9831	8088		9831
Vyplatené dividendy					
Ostatné pol.vl. imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Informácie o peňažných tokoch

Spoločnosť nemá povinnosť vykazovania peňažných tokov.

Body, pre ktoré nemáme náplň nepopisujeme.



Ing. Marta Wöllnerová
Konateľ spoločnosti