

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

účtovná jednotka Pow-en a. s.
 obdobie 01 / 2018 – 12 / 2018
 predchádzajúce obdobie 01 / 2017 – 12 / 2017

A. Informácia o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Pow-en a. s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava

IČO:43860125, DIČ:2022502394, IČ DPH:SK2022502394

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 317/2007, Nz 46929/2007 dňa 15.11.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dátum vzniku 07.12.2007.

ÚJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny - veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č. MF/23377/2014-74).

b) Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávacích služieb
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
- elektroenergetika - dodávka elektriny
- prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- administratívne služby, vedenie účtovníctva
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- prenájom hnutelných vecí
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu

c) Údaje o zamestnancoch (tabuľka č. 1)

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

e) Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NRSR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.januára 2018 do 31.decembra 2018.

f) Účtovná závierka spoločnosti za rok 2017 bola schválená na základe zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Pow-en a. s. zo dňa 27.06.2018.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	34	33
počet vedúcich zamestnancov	8	8

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu z dôvodu neprekročenia veľkostných kritérií podľa § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve.

Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek:

PS-energy, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 45465886, DIČ: 2022989914, IČ DPH:SK2022989914,

NS-Slovakia, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 44278136, DIČ: 2022665766, IČ DPH: SK2022665766,

HYDRO-PP, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 46558578, DIČ: 2023460989, IČ DPH: SK2023460989,

RO INVEST, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 46433350, DIČ: 2023397002.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka za rok 2018 bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. 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.
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 plnenia.
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 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 sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich 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 vykazuje 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 účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Prepočet údajov v cudzích menách na euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom určeným v kurzovom listu ECB:
- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo
- v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov - prvé ocenenie.
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je:
a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - obstarávacou cenou,
b) dlhodobý finančný majetok - ocenený ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania (zvýšenie ocenenia majetku má za následok zvýšenie vlastného imania),
c) zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou,
d) zákazková výroba - sa oceňuje metódou stupňa dokončenia zákazky. Pri určovaní metódy stupňa dokončenia zákazky sa stupeň dokončenia zisťuje podľa skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu. Určuje sa ako pomer skutočne už vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a rozpočtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu,
e) pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou,
f) krátkodobý finančný majetok - obstarávacou cenou,
g) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
h) záväzky, vrátane rezerv a pôžičiek - pri ich vzniku - menovitou hodnotou,
i) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
j) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie - podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21%, po úpravách o niektoré položky na daňové účely, daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t.j. 21%,
k) rezervy - v očakávanej výške záväzku.

10. Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa začína odpisovať dňom zaradenia do používania. Pri odpisovaní majetku bola použitá metóda rovnomerného odpisovania. Evidovaný majetok je zaradený v odpisovej skupine 1 s dobou odpisovania 4 roky a v odpisovej skupine 2 s dobou odpisovania 6 rokov. Sadzba odpisov v 1 odpisovej skupine je 25% a sadzba odpisov v 2 odpisovej skupine je 16,66%.

Doba odpisovania závisí od zaradenia majetku do príslušnej odpisovej skupiny. Odpisové skupiny sú:

- 1 odpisová skupina - doba odpisu 4 roky.
- 2 odpisová skupina - doba odpisu 6 rokov.
- 3 odpisová skupina - doba odpisu 8 rokov.
- 4 odpisová skupina - doba odpisu 12 rokov.
- 5 odpisová skupina - doba odpisu 20 rokov.
- 6 odpisová skupina - doba odpisu 40 rokov.

D. Ďalšie informácie

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018 bude nasledovný:

Spoločnosť výsledok hospodárenia za rok 2018 preúčtuje v roku 2019 na účet nerozdeleného zisku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Na strane aktív vykazujeme:

- a) dlhodobý hmotný majetok - prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku je uvedený v tabuľkách na str. 6 a 7,
- b) dlhodobý nehmotný majetok - prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v tabuľkách str. 4 a 5,
- c) dlhodobý finančný majetok - prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku je uvedený v tabuľkách str. 8 až 11,
- d) zásoby obstarané kúpou:

Spoločnosť na začiatku účtovného obdobia evidovala zásoby celkovo v sume 29.293,26 EUR, z toho 711,85 EUR tvoril zostatok pHl v nádrži motorových vozidiel a hodnota tovarov - elektromerov v sume 28.581,41 EUR.

Spoločnosť na konci účtovného obdobia evidovala zásoby celkovo v sume 852.469,45 EUR, z toho 755,75 EUR tvoril zostatok pHl v nádrži motorových vozidiel a hodnota tovarov - elektromerov v sume 851.713,70 EUR.

Na zásoby - elektromery máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v Allianz - Slovenskej poisťovni.

- e) údaje o zákazkovej výrobe - informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené na str. 13,
- f) krátkodobé a dlhodobé pohľadávky - informácie o pohľadávkach sú uvedené v tabuľkách str. 14 a 15,
- g) krátkodobý finančný majetok - informácie o krátkodobom finančnom majetku sú uvedené v tabuľkách str. 15,
- h) časové rozlíšenie aktív - informácie o časovom rozlíšení aktív sú uvedené v texte na str. 17.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný 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		100024,72		-4532,52				95492,20
Prírastky		11000,00				11000,00		22000,00
Úbytky						11000,00		11000,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		111024,72		-4532,52				108492,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		87043,99		-4532,52				82511,47
Prírastky		21138,00						21138,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		108181,99		-4532,52				103649,47
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12980,73						12980,73
Stav na konci účtovného obdobia		2842,73						2842,73

Záporný goodwill vznikol zlúčením spoločnosti En-servis, a.s. so spoločnosťou Pow-en a. s. dňa 8.11.2017.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný 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		100620,30						100620,30
Prírastky		1250,00		1726075,48		1250,00		1728575,48
Úbytky		1845,58		1730608,00		1250,00		1733703,58
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		100024,72		-4532,52				95492,20
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		68999,57						68999,57
Prírastky		19890,00						19890,00
Úbytky		1845,58		4532,52				6378,10
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		87043,99		-4532,52				82511,47
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31620,73						31620,73
Stav na konci účtovného obdobia		12980,73						12980,73

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	

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné alebo obmedzené právo za predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosť nevykazovala.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	366745,14	833512,85			126564,24	50000,00		1463945,60
Prírastky			241463,47				241463,47	300000,00	782926,94
Úbytky			36020,77				241463,47		277484,24
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	366745,14	1038955,55			126564,24	50000,00	300000,00	1969388,30
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		106486,00	685230,19			52453,00			844169,19
Prírastky		24984,00	82291,74			14652,00			121927,74
Úbytky			36020,77						36020,77
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia		131470,00	731501,16			67105,00			930076,16
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	260259,14	148282,66			74111,24	50000,00		619776,41
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	235275,14	307454,39			59459,24	50000,00	300000,00	1039312,14

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežov a živelnou pohromou.

Na motorové vozidlá je uzatvorené zákonné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie v Komunálnej poisťovni.

Výška zákonného poistenia je stanovená na základe cm3 uvedeného vozidla a trhovej ceny vozidla.

Výška havarijného poistenia je rôzna v závislosti od typu vozidla.

Výška úrazového poistenia je stanovená jednotne - pri trvalých následkoch úrazom 66.387,84 EUR a pri smrti následkom úrazu 33.193,92 EUR.

Kancelárske zariadenia sú poistené v Allianz - Slovenskej poisťovni do hodnoty 255.000,00 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	366745,14	819471,48			123264,24			1396604,23
Prírastky			90011,20			3300,00	143311,20		236622,40
Úbytky			75969,83				93311,20		169281,03
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	366745,14	833512,85			126564,24	50000,00		1463945,60
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		81502,00	664303,56			37801,00			783606,56
Prírastky		24984,00	96896,46			14652,00			136532,46
Úbytky			75969,83						75969,83
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia		106486,00	685230,19			52453,00			844169,19
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	87123,37	285243,14	155167,92			85463,24			612997,67
Stav na konci účtov. obdobia	87123,37	260259,14	148282,66			74111,24	50000,00		619776,41

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežov a živelnou pohromou.

Na motorové vozidlá je uzatvorené zákonné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie v Komunálnej poisťovni.

Výška zákonného poistenia je stanovená na základe cm3 uvedeného vozidla a trhovej ceny vozidla.

Výška havarijného poistenia je rôzna v závislosti od typu vozidla.

Výška úrazového poistenia je stanovená jednotne - pri trvalých následkoch úrazom 66.387,84 EUR a pri smrti následkom úrazu 33.193,92 EUR.

Kancelárske zariadenia sú poistené v Allianz - Slovenskej poisťovni do hodnoty 255.000,00 EUR.

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	

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné alebo obmedzené právo za predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosť nevykazovala.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	643130,25			92437,50	10960000,00	538250,00			12233817,75
Prírastky	271136,35					38250,00			325323,85
Úbytky				38250,00	10960000,00	541437,50			11555625,00
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	914266,60			54187,50	0,00	35062,50			1003516,60
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	643130,25			92437,50	10960000,00	538250,00			12233817,75
Stav na konci účtov. obdobia	914266,60			54187,50	0,00	35062,50			1003516,60

Spoločnosť na začiatku účtovného obdobia evidovala dlhodobé a krátkodobé pôžičky v sume 11.590.687,50 EUR, v priebehu roka sa stav pôžičiek znížil o 11.501.437,50 EUR. Stav týchto pôžičiek na konci účtovného obdobia je 89.250,- EUR.

Spoločnosť evidovala na začiatku účtovného obdobia podielové cenné papiere v sume 643.130,25 EUR.

Podielové cenné papiere boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenené metódou vlastného imania. Takéto ocenenie nemá vplyv na výsledok hospodárenia, ale na výšku vlastného imania, ktoré sa týmto zvýšilo o 271.136,35 EUR.

Celková hodnota dlhodobého finančného majetku tak má na konci účtovného obdobia hodnotu 1.003.516,60 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	14507043,75			130687,50	13060000,00	688250,00			28385981,25
Prírastky	101626,50					38250,00	3000,00		142876,50
Úbytky	13965540,00			38250,00	2100000,00	188250,00	3000,00		16295040,00
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	643130,25			92437,50	10960000,00	538250,00			12233817,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtov. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	14507043,75			130687,50	13060000,00	688250,00			28385981,25
Stav na konci účtov. obdobia	643130,25			92437,50	10960000,00	538250,00			12233817,75

Spoločnosť na začiatku účtovného obdobia evidovala dlhodobé a krátkodobé pôžičky v sume 13.878.937,50 EUR, v priebehu roka sa stav pôžičiek znížil o 2.288.250,- EUR. Stav týchto pôžičiek na konci účtovného obdobia je 11.590.687,50 EUR.

Spoločnosť evidovala na začiatku účtovného obdobia podielové cenné papiere v sume 14.507.043,75 EUR, v priebehu roka však Spoločnosť predala podiely spoločnosti E-Group, a.s. a tým si znížila finančný majetok o 12.207.432,00 EUR, a prišlo tiež k zníženiu podielových CP spoločnosti En-Servis a. s. z dôvodu zlúčenia a tým sa znížila hodnota tohto majetku o ďalších 1.758.108,00 EUR.

Podielové cenné papiere boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky ocenené metódou vlastného imania. Takéto ocenenie nemá vplyv na výsledok hospodárenia, ale na výšku vlastného imania, ktoré sa týmto zvýšilo o 101.626,50 EUR.

Celková hodnota dlhodobého finančného majetku tak má na konci účtovného obdobia hodnotu 12.233.817,75 EUR.

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	

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné alebo obmedzené právo za predchádzajúce obdobie Spoločnosť nevykazovala.

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					
PS-energy, a.s.	85	85	90036,00	60036,00	76530,60
NS-Slovakia, a.s.	100	100	773374,00	293396,00	773374,00
HYDRO-PP, a.s.	100	100	54398,00	-696,00	54398,00
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	904302,60

RO INVEST, a.s. - podiel na základnom imania je 100%, podiel na hlasovacích právach 100%, hodnota vlastného imania je 9.964,00 EUR, hospodársky výsledok za rok 2018 je strata 2.244,00 EUR, účtovná hodnota je 9.964,00 EUR.

Celková účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku je 914.266,60 EUR.

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

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť nedisponuje dlhovými cennými papiermi.

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

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov	11141174,53		10960000,00		181174,53
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	92437,50		92437,50		0,00
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane		92437,50	38250,00		54187,50
Do splatnosti do jedného roka vrátane		38250,00	3187,50		35062,50
Dlhodobé pôžičky spolu	11233612,03	130687,50	11093875,00	0,00	270424,53

Spoločnosť eviduje poskytnuté dlhodobé pôžičky na riadkoch 26, 29 a na riadku 51 (časť 181.174,53 EUR) Účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018.

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

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť netvorila za vykazované obdobie opravné položky k zásobám.

Tabuľka č. 2

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

Spoločnosť za vykazované obdobie neevidovala predaj nehnuteľnosti.

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	

Spoločnosť vo vykazovanom období nemala zriadené záložné právo na zásoby a ani žiadne obmedzenia pri nakladaní s uvedeným majetkom.

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	570000,00	0,00	4945000,00
Náklady na zákazkovú výrobu	375695,86	29731,43	4413302,29
Hrubý zisk / hrubá strata	194304,14	-29731,43	531697,71

Náklady na zákazkovú výrobu tvoria iba priame náklady.

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	570000,00	4945000,00
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	-121168,00	0,00
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby	57000,00	494500,00

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		

Spoločnosť neeviduje.

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	90962,50	56706,78	94,74	0,00	147574,54
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	90962,50	56706,78	94,74	0,00	147574,54

Spoločnosť tvorila vo vykazovanom období iba zákonné opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku.

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	1867935,67	22664,11	1890599,78
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	226073,88	0,00	226073,88
Dlhodobé pohľadávky spolu	2094009,55	22664,11	2116673,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť vo vykazovanom období neviduje krátkodobý finančný majetok.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť neviduje tvorbu opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku.

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	

Spoločnosť vo vykazovanom období neviduje finančný majetok zabezpečený záložným právom.

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 a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť neeviduje.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií	Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií	Podiel na upísanom základnom imaní v %	Menovitá hodnota prevedených vlastných akcií	Počet a hodnota prevedenia vlastných akcií	Podiel na základnom imaní v %
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia		Počet a hodnota nadobudnutia vlastných akcií držaných k poslednému dňu účtovného obdobia		Podiel na upísanom základnom imaní v %	
spoločnosť					
neviduje					

zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

ROK 2018: Náklady budúcich období krátkodobé sú vo výške 532.896,31 EUR a tvoria ich náklady na nájomné v sume 52.413,98 EUR, náklady za prevod práv súvisiacich s odberom elektrickej energie v sume 394.834,95 EUR a ostatné náklady vo výške 85.647,38 EUR. Náklady budúcich období dlhodobé sú v sume 375.603,87 EUR a tvoria ich náklady na prevod práv. Príjmy budúcich období krátkodobé spolu v sume 291.782,51 EUR tvorí odhad nevyfakturovaných dodávok zemného plynu, elektrickej energie a distribučných služieb.

ROK 2017: Náklady budúcich období krátkodobé sú vo výške 668.293,36 EUR a tvoria ich náklady na nájomné v sume 50.582,33 EUR, náklady za prevod práv súvisiacich s odberom elektrickej energie v sume 566.817,29 EUR a ostatné náklady vo výške 50.893,74 EUR. Náklady budúcich období dlhodobé sú v sume 770.450,14 EUR a tvoria ich náklady na prevod práv. Príjmy budúcich období krátkodobé spolu v sume 334.865,92 EUR tvorí odhad nevyfakturovaných dodávok zemného plynu, elektrickej energie a distribučných služieb, pokles vznikol z dôvodu používania smartmetrov, čiže fakturácia bola presná a nebolo potrebné doúčtovať dohady.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť neeviduje.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Na strane pasív súvahy vykazujeme:

- a) záväzky, vrátane rezerv - prehľad o pohybe záväzkov, vrátane rezerv je v uvedený v tabuľkách na str. 20 a 21,
- b) pôžičky a návratné finančné výpomoci - prehľad o prijatých pôžičkách je uvedený v tabuľkách na str. 23,
- c) časové rozlíšenie na strane pasív - prehľad o časovom rozlíšení je uvedený v tabuľke na str. 23,
- d) základné imanie - prehľad o základnom imaní je uvedený v tabuľke na str. 18 a 30,
- e) emisné ážio - prehľad o emisnom ážiu je uvedený v tabuľke na str. 30,
- f) oceňovacie rozdiely z precenenia majetku - prehľad o oceňovacích rozdieloch je uvedený na str. 18
- g) rezervný fond - prehľad o rezervnom fonde je uvedený v tabuľke na str. 30,
- h) sociálny fond - prehľad o sociálnom fonde je uvedený v tabuľke na str. 22,
- i) prehľad o zisku predchádzajúceho účtovného obdobia - prehľad o pohybe zisku je uvedený v tabuľke na str. 19,
- j) odložený daňový záväzok - prehľad o odloženom daňovom záväzku je uvedený v tabuľke na str. 21.

Informácie o základnom imaní:

Základné imanie spoločnosti je vo výške 33.200,00 EUR. Počet akcií 100 kusov v menovitej hodnote 332,00 EUR.

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu dňa 7.12.2007.

Zisk na akciu za rok 2018 predstavuje sumu 61.850,89 EUR, za rok 2017 to bolo 74.453,81 EUR.

Informácie o oceňovacích rozdieloch:

Spoločnosť vykazuje podiely v dcérskych účtovných jednotkách, tieto podiely sa ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňujú reálnou hodnotou a účtujú sa bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania.

ROK 2018: Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku:

PS-energy, a.s. - zníženie oceňovacieho rozdielu v sume 19.319,65 EUR na sumu 53.155,60 EUR,
 NS-Slovakia, a.s. - zvýšenie oceňovacieho rozdielu v sume 293.396,00 EUR na sumu 747.874,00 EUR,
 HYDRO-PP, a.s. - zníženie oceňovacieho rozdielu v sume 696,00 EUR na sumu 26.898,00 EUR,
 RO INVEST, a.s. - zníženie oceňovacieho rozdielu v sume 2.244,00 EUR na sumu -17.536,00 EUR.
 Celková hodnota oceňovacích rozdielov za rok 2018 je 810.391,60 EUR.

ROK 2017: Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku:

PS-energy, a.s. - zvýšenie oceňovacieho rozdielu v sume 4.843,30 EUR na sumu 72.475,25 EUR,
 NS-Slovakia, a.s. - zvýšenie oceňovacieho rozdielu v sume 99.102,20 EUR na sumu 454.478,00 EUR,
 HYDRO-PP, a.s. - zníženie oceňovacieho rozdielu v sume 1.719,00 EUR na sumu 27.594,00 EUR,
 RO INVEST, a.s. - zníženie oceňovacieho rozdielu v sume 3.600,00 EUR na sumu -15.292,00 EUR.
 Celková hodnota oceňovacích rozdielov za rok 2017 je 539.255,25 EUR.

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	7445381,02
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	6700842,92
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	744538,10
Iné	
Spolu	7445381,02

--

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	0,00

--

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	68155,95	66138,06	68155,95		66138,06
nevyčerpaná dovolenka	61255,95	58338,06	61255,95		58338,06
audit účtovnej závierky	4200,00	5000,00	4200,00		5000,00
audit účtovníctva	2700,00	2800,00	2700,00		2800,00

Spoločnosť uvedené rezervy použije v roku 2019.

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 účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	57995,47	68155,95	57995,47		68155,95
nevyčerpaná dovolenka	51345,47	61255,95	51345,47		61255,95
audit účtovnej závierky	4000,00	4200,00	4000,00		4200,00
audit účtovníctva	2650,00	2700,00	2650,00		2700,00

Spoločnosť uvedené rezervy použila v roku 2018.

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	136074,15	4889882,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	12941,15	4775449,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	123133,00	114433,00
Krátkodobé záväzky spolu	20446464,55	36534983,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	20446464,55	36534983,85
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

--

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:	18823,60	143271,53
odpočítateľné	18823,60	143271,53
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00	21,00
Odložená daňová pohľadávka	29002,06	32955,02
Uplatnená daňová pohľadávka	-3952,96	30087,02
Zaúčtovaná ako náklad	3952,96	-30087,02
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Odložená daňová pohľadávka je vytvorená z titulu nerovnosti účtovných a daňových odpisov, porovnanie účtovnej a daňovej zostatkovej ceny a nevyužitých daňových odpočtov budúcich období.

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	10604,94	8935,29
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5604,55	5592,70
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5604,55	5592,70
Čerpanie sociálneho fondu	3268,34	3923,05
Konečný zostatok sociálneho fondu	12941,15	10604,94

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Spoločnosť neeviduje.

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						
kreditná karta	EUR			63,01	63,01	201,05

Tabuľka č. 2

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 pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období na strane pasív:

ROK 2018: Spoločnosť eviduje krátkodobé výdavky budúcich období vo výške 5.694,87 EUR, ktoré tvorí dobropis z predaja repkového oleja.

ROK 2017: Spoločnosť neeviduje.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná 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:				

Spoločnosť neeviduje.

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

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Spoločnosť neeviduje.

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spoločnosť neeviduje majetok prenášaný formou finančného prenájmu.

H. Informácie o výnosoch

a) účtovná jednotka účtovala v roku 2018 o výnosoch, ktorých oblasť odbytu bola uskutočnená v rámci SR a EÚ:

Tržby z predaja ostatných služieb - dispečing a sprostredkovateľské služby boli v celkovej výške 22.183.241,83 EUR, Tržby z regulovaných služieb boli v celkovej výške 24.873.075,77 EUR, kde sú zahrnuté iba výnosy priamo súvisiace s regulovanou činnosťou ako odchýlky, distribučné služby, jadrový fond, preprava a tiež poplatky za upomienky zákazníkom.

Výnosy zo zákazky boli vo výške 448.832,00 EUR,

Tržby za tovar - predaj repkového oleja a elektromerov boli vo výške 9.049.192,02 EUR,

Tržby za regulovaný tovar - predaj elektrickej energie a zemného plynu boli vo výške 124.551.304,64 EUR,

b) účtovná jednotka neeviduje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob,

c) účtovná jednotka neúčtovala o aktivácii nákladov,

d) ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli za rok 2018 vo výške 143.015,93 EUR z toho:

Tržby z predaja hmotného a nehmotného majetku vo výške 5.350,00 EUR,

Zmluvné úroky z omeškania vo výške 31.802,74 EUR, ktoré tiež súvisia s regulovanými výnosmi,

Poistné plnenia vo výške 105.846,66 EUR, Ostatné výnosy vo výške 16,53 EUR,

e) finančné výnosy za rok 2018 boli vo výške 396.279,16 EUR z toho:

Bankové úroky vo výške 36,85 EUR,

Úroky z poskytnutých pôžičiek v sume 325.861,87 EUR,

Kurzové zisky v sume 29,89 EUR,

Výnosy z dlhodobého finančného majetku v sume 70.350,55 EUR.

f) účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch.

g) Suma čistého obrátu za rok 2018 predstavovala sumu 181.501.858,68 EUR.

Informácie o výnosoch za rok 2017 sú rozpisané na str. 32

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manká a škody	x	x	x	0,00	0,00
Reprezenčné	x	x	x		
Dary	x	x	x	0,00	
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Spoločnosť neeviduje.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	47056317,60	41913432,73
Tržby za tovar	133600496,66	92040231,21
Výnosy zo zákazky	448832,00	36290,00
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	396212,42	2599817,37
Čistý obrat celkom	181501858,68	136589771,31

Do čistého obratu Spoločnosť zahŕňa výnosy z predaja tovarov a služieb, výnosy zo zákazky, výnosy vo forme prijatých úrokov a tiež výnosy z cenných papierov a podielov.

I. Informácie o nákladoch

a) Spoločnosť v roku 2018 účtovala o nákladoch za prijaté služby, ktoré predstavovali sumu 39.768.915,64 EUR, z toho: Opravy a udržiavanie vo výške 19.712,26 EUR, Pracovné cesty boli vo výške 12.231,04 EUR, Náklady na reprezentáciu vo výške 42.218,96 EUR, Ostatné služby v celkovej výške 39.694.753,38 EUR, a to služby za odchýlky v sume 910.762,98 EUR, distribučné služby v sume 21.917.268,47 EUR, jadrový fond v sume 708.730,79 EUR, nájomné v sume 246.802,50 EUR, právne služby v sume 600.000,00 EUR, reklamné služby 143.652,86 EUR, prepravné služby v sume 877.166,79 EUR.

b) ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali za rok 2018 sumu 34.774,26 EUR, z toho: zmluvné a ostatné pokuty a penále v sume 6.871,29 EUR, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, úrazové poistenie a poistenie majetku predstavovalo sumu 15.419,02 EUR, členské príspevky v sume 3.700,00 EUR, manká a škody boli v sume 8.231,62 EUR, ostatné náklady 452,33 EUR.

c) finančné náklady predstavovali sumu 415.771,49 EUR, z toho najvýznamnejšie položky tvorili úroky z prijatých pôžičiek v sume 327.578,19 EUR, bankové úroky vo výške 10,63 EUR, bankové poplatky v sume 38.080,81 EUR a bankové záruky v sume 49.669,80 EUR a kurzové straty vo výške 432,06 EUR,

d) V roku 2018 Spoločnosť neúčtovala o mimoriadnych nákladoch,

e) Osobné náklady boli vo výške 1.409.406,19 EUR, z toho mzdové náklady boli vo výške 1.044.748,36 EUR, zdravotné poistenie vo výške 102.712,56 EUR, sociálne poistenie vo výške 241.054,16 EUR, a účty sociálneho zabezpečenia boli vo výške 20.891,11 EUR.

Informácie o nákladoch za rok 2017 sú rozpísané na str. 32

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	16200,00	15000,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	16200,00	15000,00
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov

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

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21%.

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 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:	7876468,57	x	x	8871253,79	x	x
teoretická daň	x	1654058,40	21	x	1862963,30	21
Daňovo neuznané náklady	342567,55	71939,18	21	345318,97	72516,98	21
Výnosy nepodliehajúce dani	183703,96	38577,83	21	2283486,44	479532,15	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	8035332,16	1687419,75	21	6789814,79	1425861,11	21
Splätaná daň z príjmov	x	1687426,69	21	x	1455959,80	21
Odložená daň z príjmov	x	3952,96	21	x	-30087,02	21
Celková daň z príjmov	x	1691379,65	21	x	1425872,78	21

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť neeviduje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť je účastníkom súdneho sporu voči dlžníkom:
Andrea Dibarborová

Spoločnosť je účastníkom exekučných konaní voči dlžníkom:
TEMINO, s.r.o.
SKYTEGRA, s.r.o.
RE-PLAST Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť nie je spoluručiteľom a nepristúpila k žiadnemu záväzku.

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

Spoločnosť nevyplatila žiadne príjmy a neposkytla žiadne výhody členom štatutárnych a iných orgánov.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Strana 31

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

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne nové skutočnosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania**Bežné účtovné obdobie rok 2018**

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 19.602.295,38 EUR
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) vlastného imania: - 2.666.131,33 EUR
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 16.936.164,05 EUR

Dôvody zmien:

a) základné imanie zapísané do OR: 33.200,00 EUR
b) emisné ážio: 3.320,00 EUR
c) zákonný rezervný fond: 3.320,61 EUR
d) oceňovacie rozdiely: 810.391,60 EUR
e) nerozdelený zisk minulých rokov: 9.900.842,92 EUR
f) účtovný zisk: 6.185.088,92 EUR
g) vyplatené dividendy: 9.122.356,60 EUR

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2017

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 33.204.113,37 EUR
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) vlastného imania: - 13.601.817,99 EUR
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 19.602.295,38 EUR

Dôvody zmien:

a) základné imanie zapísané do OR: 33.200,00 EUR
b) emisné ážio: 3.320,00 EUR
c) zákonný rezervný fond: 3.320,61 EUR
d) oceňovacie rozdiely: 539.255,25 EUR
e) nerozdelený zisk minulých rokov: 11.577.818,50 EUR
f) účtovný zisk: 7.445.381,02 EUR
g) vyplatené dividendy: 14.208.061,12 EUR

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
E-Group, a.s. SK	prenájom	3 675,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	poskytnuté služby a tovar	6 890,98 €
SPOLU		10 565,98 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
ENE-TEP, a.s. SK	prijaté služby	1 538 418,50 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	poskytnuté služby	1 351 312,99 €
SPOLU		2 889 731,49 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
NS-Slovakia, a.s. SK	poskytnuté služby	15 842,21 €
dcérska účtovná jednotka	prijaté služby	150,00 €
SPOLU		15 992,21 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
PS-energy, a.s. SK	vrátenie poskytnutej pôžičky	41 437,50 €
dcérska účtovná jednotka	úroky z pôžičky	2 243,94 €
	poskytnuté služby	3 600,00 €
	prenájom	587,00 €
	podieľ na zisku	70 350,55 €
SPOLU		118 218,99 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
HYDRO - PP, a.s. SK	prenájom	587,00 €
dcérske účtovná jednotka	poskytnuté služby	19,92 €
SPOLU		606,92 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
LASON, s.r.o. SK	poskytnuté služby	4 972,11 €
klúčový manažment účtovnej jednotky		
SPOLU		4 972,11 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
En-Invest, a.s. SK	prenájom	1 761,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	poskytnuté služby	19,92 €
SPOLU		1 780,92 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
DG-energy, a.s. SK	prijaté služby	5 760 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	poskytnuté služby	3 085 165,65 €
SPOLU		8 845 165,65 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
PIL PATRIA INVESTMENTS LIMITED, CY	vrátenie pôžičky	20 000 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	zaplatené úroky	499 053,48 €
SPOLU		20 499 053,48 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
POSIO SLOVAKIA a.s. SK	splátka pôžičky	10 960 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	prijaté úroky	794 227,49 €
SPOLU		11 754 227,49 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
PATRIA INVEST, a.s. SK	prijaté služby	123 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky	poskytnuté služby	33 870,33 €
	nájom priestorov	40 000,00 €
SPOLU		196 870,33 €

Názov spoločnosti	Charakter transakcií	Suma transakcie k 31.12.2018
REVONA, s.r.o. SK	prijaté služby	120 000,00 €
klúčový manažment účtovnej jednotky		
SPOLU		120 000,00 €

H. Informácie o výnosoch

- a) účtovná jednotka účtovala v roku 2017 o výnosoch, ktorých oblasť odbytu bola uskutočnená v rámci SR a EÚ:
 Tržby z predaja ostatných služieb - dispečing FVE, ostatné sprostredkovateľské služby boli v celkovej výške 21.178.681,63 EUR,
 Tržby z regulovaných služieb boli v celkovej výške 20.734.751,10 EUR, kde sú zahrnuté iba výnosy priamo súvisiace s regulovanou činnosťou ako odchýlky, distribučné služby, jadrový fond, preprava a tiež poplatky za upomienky zákazníkom.
 Výnosy zo zákazky boli vo výške 36.290,00 EUR,
 Tržby za tovar - predaj repkového oleja a elektromerov boli vo výške 6.293.806,32 EUR,
 Tržby za regulovaný tovar - predaj elektrickej energie a zemného plynu boli vo výške 85.746.424,89 EUR,
 b) účtovná jednotka neeviduje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob,
 c) účtovná jednotka neúčtovala o aktivácií nákladov,
 d) ostatné výnosy z hospodárskej činnosti boli za rok 2017 vo výške 113.063,07 EUR z toho:
 Tržby z predaja hmotného a nehmotného majetku vo výške 660,00 EUR,
 Zmluvné úroky z omeškania vo výške 11.485,20 EUR, ktoré tiež súvisia s regulovanými výnosmi,
 Výnosy z odpísaných pohľadávok vo výške 79.500,00 EUR,
 Ostatné výnosy vo výške 21.417,87 EUR,
 e) finančné výnosy za rok 2017 boli vo výške 9.600.222,57 EUR z toho:
 Tržby z predaja cenných a papierov a podielov vo výške 7.000.275,00 EUR,
 Bankové úroky a úroky zo zábezpeky vo výške 62,96 EUR,
 Úroky z poskytnutých pôžičiek v sume 416.340,78 EUR,
 Kurzové zisky v sume 67,24 EUR,
 Výnosy z dlhodobého finančného majetku v sume 2.183.476,59 EUR,
 f) účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch,
 g) Suma čistého obratu za rok 2017 predstavovala sumu 136.589.771,31 EUR.

Informácie o výnosoch za rok 2016 sú rozpísané na str. 32

I. Informácie o nákladoch

- a) Spoločnosť v roku 2017 účtovala o nákladoch za prijaté služby, ktoré predstavovali sumu 34.682.288,44 EUR, z toho:
 Opravy a udržiavanie vo výške 20.718,98 EUR, Pracovné cesty boli vo výške 11.326,71 EUR,
 Náklady na reprezentáciu vo výške 49.280,97 EUR,
 Ostatné služby v celkovej výške 34.600.961,78 EUR, a to služby za odchýlky v sume 810.755,87 EUR, distribučné služby v sume 17.940.279,78 EUR, jadrový fond v sume 583.379,81 EUR, nájomné v sume 194.552,32 EUR, právne služby v sume 600.000,00 EUR, reklamné služby 123.913,21 EUR, prepravné služby v sume 878.642,68 EUR,
 b) ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavovali za rok 2017 sumu 132.129,12 EUR, z toho:
 zmluvné a ostatné pokuty v sume 3.770,15 EUR, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, úrazové poistenie a poistenie majetku predstavovalo sumu 13.991,31 EUR, odpis pohľadávky v sume 79.695,31 EUR, manká a škody boli v sume 12.907,11 EUR, ostatné náklady 21.765,24 EUR,
 c) finančné náklady predstavovali sumu 7.239.746,71 EUR, z toho najvýznamnejšie položky tvorili predané cenné papiere v sume 7.000.275,00 EUR, úroky z prijatých pôžičiek v sume 178.817,75 EUR, bankové poplatky v sume 23.462,07 EUR a bankové záruky v sume 37.012,34 EUR,
 d) V roku 2017 Spoločnosť neúčtovala o mimoriadnych nákladoch,
 e) Osobné náklady boli vo výške 1.415.411,41 EUR, z toho mzdové náklady boli vo výške 1.048.898,15 EUR, zdravotné poistenie vo výške 105.393,12 EUR, sociálne poistenie vo výške 237.762,19 EUR, a účty sociálneho zabezpečenia boli vo výške 23.357,95 EUR.

Informácie o nákladoch za rok 2016 sú rozpísané na str. 32

Článok X - Prehľad peňažných tokov			
Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	+7 876 468,57	8 871 253,79
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.) (+/-)	704 688,96	-2 772 084,59
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	+143 065,74	+148 403,27
A.1.2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		+3 486,67
A.1.3.	Rezervy (+/-)		
A.1.4.	Opravné položky (+/-)	+56 612,04	+33 002,59
A.1.5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	+579 021,63	-535 654,54
A.1.6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-5 350,00	-260,00
A.1.7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	-70 350,55	-2 183 476,59
A.1.8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	+1 690,10	-237 585,99
A.1.9.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-17 166 673,33	+12 994 016,89
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-5 210 668,09	-1 394 364,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-20 831 838,51	+14 390 166,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-823 176,19	-1 785,11
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A2)	-8 585 515,80	+19 093 186,09
A.4.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.6.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-231 471,63	+981 157,60
A.7.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		79 500,00
A.8.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 8.)	-8 816 987,43	20 153 843,69
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	252 463,47	144 561,20
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	+5 350,00	+660,00
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		-7 000 275,00
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		+7 000 275,00
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		
B.9.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do revádzkových činností (+)	+919 256,34	+467 371,49
B.10.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	+70 350,55	+2 183 476,59
B.11.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej		

	činnosti (-)		
B.12.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.13.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 13.)	+1 247 420,36	+2 796 069,28
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)	-996 340,74	+6 248 630,42
C.2.	Peňažné výdavky (úroky) na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-443 624,69	
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-9 122 356,60	-14 208 061,12
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Peňažné príjmy (splátky/istiny) z úverov a pôžičiek (+)		
C.6.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		
C.7.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.8.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.9.	Príjaté výnosové úroky (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 11.)	-10 562 322,03	-7 959 430,70
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-18 131 889,10	+14 990 482,27
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	21 998 284,33	7 007 802,06
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	3 866 395,23	21 998 284,33