

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIC	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Račianska teplárenská, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 19.4.2004 a do obchodného registra bola zapísaná 19.5.2004 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 3333/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- výroba tepla,
- rozvod tepla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy,
- reklamné a marketingové služby.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
počet vedúcich zamestnancov	0	0

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. mája 2018.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 a výročnou správou správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 6. júna 2018.

8. Schválenie audítora

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti z 30. mája 2018 bola schválená spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. za audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**1. Orgány Spoločnosti**

Predstavenstvo	Ing. Roman Doupovec predseda Ing. Michal Hrdlička (do 19. 2. 2019) Ing. Miroslav Pajchl
Dozorná rada	Ing. Peter Strýček (do 19. 2. 2019) Ing. Martin Žigo Ing. František Sás JUDr. Juraj Madzin

2. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2018 je takáto:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.	165 970	100	100	-
Spolu	165 970	100	100	-

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku a zahŕňa sa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ENGIE ENERGY SERVICES S.A. 1 Place des Degres, 92800 Puteaux, Francúzska republika. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri v Nanterre pod N 552 046 955. Údaje z konsolidovanej účtovnej závierky je možné získať v sídle materskej spoločnosti.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

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

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

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

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

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	1 - 4	lineárna	25 - 100
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	12 až 20	lineárna	5 až 8,3
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 8	lineárna	12,5 až 25
Dopravné prostriedky	3 až 4	lineárna	25 až 33
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(d) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(f) Rezervy

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

(g) Závazky

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

(h) Splatná daň z príjmov

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

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(k) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 4 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(l) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	8	6	7	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	9	1	6	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(m) Výnosy

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

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 19 až 22.

Prima banka Slovensko a. s. a Československá obchodná banka, a .s. majú záložné právo na financovaný hnuteľný majetok z úveru s vinkuláciou poistného plnenia založeného hnuteľného majetku umiestneného v kotolniciach a odovzdávacích staniciach tepla.

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo v Prima banke	494 545
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo v ČSOB	590 000
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0
Spoločnosť nemá k 31.12.2018 žiaden majetok na finančný leasing. Formou operatívneho leasingu má 1 auto.	

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 8 6 7 8 1
DIČ 2 0 2 1 9 1 6 0 7 2

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2018	0	11 065	0	0	0	0	0	11 065
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	11 065	0	0	0	0	0	11 065
Oprávky								
Stav k 1.1.2018	0	9 597	0	0	0	0	0	9 597
Prírastky	0	408	0	0	0	0	0	408
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	10 005	0	0	0	0	0	10 005
Opravné položky								
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2018	0	1 468	0	0	0	0	0	1 468
Stav k 31.12.2018	0	1 060	0	0	0	0	0	1 060

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 8 6 7 8 1
 DIČ 2 0 2 1 9 1 6 0 7 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	11 065	0	0	0	0	0	11 065
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	11 065	0	0	0	0	0	11 065
Opravy								
Stav k 1.1.2017	0	9 189	0	0	0	0	0	9 189
Prírastky	0	408	0	0	0	0	0	408
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	9 597	0	0	0	0	0	9 597
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	1 876	0	0	0	0	0	1 876
Stav k 31.12.2017	0	1 468	0	0	0	0	0	1 468

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 8 6 7 8 1
DIČ 2 0 2 1 9 1 6 0 7 2

Dlhodobý hmotný majetok

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

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2018	6 107	4 660 113	1 080 690	0	0	0	2 000	0	5 748 910
Prírastky	0	0	0	0	0	0	577 672	0	577 672
Úbytky	0	0	-7 235	0	0	0	0	0	-7 235
Presuny	1	119 663	304 077	0	0	0	-423 741	0	0
Stav k 31.12.2018	6 108	4 779 776	1 377 532	0	0	0	155 931	0	6 319 347
Opravy									
Stav k 1.1.2018	0	3 054 681	180 202	0	0	0	0	0	3 234 883
Prírastky	0	385 670	80 882	0	0	0	0	0	466 552
Úbytky	0	0	-7 235	0	0	0	0	0	-7 235
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	3 440 351	253 849	0	0	0	0	0	3 694 200
Opravné položky									
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2018	6 107	1 605 432	900 488	0	0	0	2 000	0	2 514 027
Stav k 31.12.2018	6 108	1 339 425	1 123 683	0	0	0	155 931	0	2 625 147

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 8 6 7 8 1
DIČ 2 0 2 1 9 1 6 0 7 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	6 106	4 643 153	665 715	0	0	0	8 636	0	5 323 610
Prírastky	0	0	0	0	0	0	489 014	0	489 014
Úbytky	0	-63 714	0	0	0	0	0	0	-63 714
Presuny	1	80 674	414 975	0	0	0	-495 650	0	0
Stav k 31.12.2017	6 107	4 660 113	1 080 690	0	0	0	2 000	0	5 748 910
Opravy									
Stav k 1.1.2017	0	2 726 212	123 992	0	0	0	0	0	2 850 204
Prírastky	0	392 183	56 210	0	0	0	0	0	448 393
Úbytky	0	-63 714	0	0	0	0	0	0	-63 714
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	3 054 681	180 202	0	0	0	0	0	3 234 883
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	6 106	1 916 941	541 723	0	0	0	8 636	0	2 473 406
Stav k 31.12.2017	6 107	1 605 432	900 488	0	0	0	2 000	0	2 514 027

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

2. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)					Stav opravnej položky k 31.12.2018
	Stav opravnej položky k 31.12.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva		
a	b	c	d	e		f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	0	0	0	0	0	0

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	112 624	0	112 624
Dlhodobé pohľadávky spolu	112 624	0	112 624
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	311 989	0	311 989
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	21 409	0	21 409
Iné pohľadávky	173	0	173
Krátkodobé pohľadávky spolu	333 571	0	333 571

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	78 325	0	78 325
Dlhodobé pohľadávky spolu	78 325	0	78 325
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	280 297	9 661	289 958
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	82 336	0	82 336
Krátkodobé pohľadávky spolu	362 633	9 661	372 294

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2018	31.12.2017
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	9 661
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	333 571	362 633
Krátkodobé pohľadávky spolu	333 571	372 294
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	112 624	78 325
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	112 624	78 325
Dlhodobé pohľadávky spolu	112 624	78 325

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva a	Bežné účtovné obdobie (2018)	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	1 084 545	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	311 989
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

Spoločnosť má založené pohľadávky v prospech Prima banky Slovensko a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. z titulu poskytnutia bankových úverov na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam a toto právo je registrované v Notárskom centrálnom registri záložných práv.

Spoločnosť vytvára opravné položky na pochybné a sporné a nevymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti, pri ktorých je pochybnosť, či budú úplne zaplatené. V roku 2018 nie je potrebné vytvoriť opravnú položku.

3. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2018	31.12.2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku	-77 006	-72 130
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-77 006	-72 130
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov	-459 299	-300 846
a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-459 299	-300 846
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	112 624	78 325
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	-34 299	-56 698
Zaúčtovaná ako náklad	-34 299	-56 698
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Spoločnosť má zriadené záložné právo k všetkým súčasným a budúcim pohľadávkam na výplatu z akýchkoľvek účtov vedených v Prima banke Slovensko, a.s. a v Československej obchodnej banke, a.s. Slovensko vo výške úverovej pohľadávky. S ostatnými účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	113	14
Bežné bankové účty	139 473	155 521
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	139 586	155 535

5. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 331	1 908
Poistné	6 130	908
Ostatné	2 201	1 000
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	28 260	26 945
Ostatné	28 260	26 945
Spolu	36 591	28 853

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2017				k 31. 12. 2018
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	820	0	0	0	820
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odstupné a vernostné	820	0	0	0	820
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	820	0	0	0	820
Krátkodobé rezervy, z toho:	17 611	12 835	11 574	6	18 866
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 516	3 884	3 510	6	3 884
Iné zákonné rezervy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	3 516	3 884	3 510	6	3 884
Ostatné rezervy krátkodobé					
Bonusy vrátane sociálneho zabezpečenia	6 084	5 611	6 084	0	5 611
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 980	1 980	1 980	0	1 980
Iné	6 031	1 360	0	0	7 391
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	14 095	8 951	8 064	0	14 982

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2016				k 31. 12. 2017
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	820	0	0	0	820
Ostatné rezervy dlhodobé					
Odstupné a vernostné	820	0	0	0	820
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	820	0	0	0	820
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 358	13 944	10 686	5	17 611
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2 761	3 516	2 756	5	3 516
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Iné zákonné rezervy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 761	3 516	2 756	5	3 516
Ostatné rezervy krátkodobé					
Bonusy vrátane sociálneho zabezpečenia	5 950	6 084	5 950	0	6 084
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového	1 980	1 980	1 980	0	1 980
Iné	3 667	2 364	0	0	6 031
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	11 597	10 428	7 930	0	14 095

Rezerva na mzdy za dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia je tvorená z prepočtu nevyčerpaných dovoleniak k 31.12.2018.

Predpokladaná doba použitia krátkodobých rezerv je v roku 2019.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Závazky po lehote splatnosti	1 256 823	1 044 490
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	438 307	786 260
Krátkodobé záväzky spolu	1 695 130	1 830 750
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	815	771
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	815	771

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj záväzky v rámci konsolidovaného celku. Okrem krátkodobých záväzkov z bežnej činnosti spoločnosť eviduje záväzky voči zamestnancom (5 165 EUR), sociálnym a daňovým inštitúciám (38 881 EUR), záväzky z nevyfakturovaných dodávok (5 218 EUR) a ostatné záväzky (36 EUR). Dlhodobé záväzky (815 EUR) tvorí sociálny fond.

Záväzky z finančného lízingu k 31. decembru 2018 Spoločnosť neeviduje

	31.12.2018			31.12.2017		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	b	c	d
Istina	0	0	0	726	0	0
Finančný náklad	0	0	0	5	0	0
Spolu	0	0	0	731	0	0

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Začiatkový stav sociálneho fondu	771	820
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	647	616
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	647	616
Čerpanie sociálneho fondu	603	665
Konečný zostatok sociálneho fondu	815	771

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2018	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver - Bianco	EUR	3M EURIBOR+1,10 %	2021	42 322	68 678
Bankový úver	EUR	3M EURIBOR+1,10 %	2018	0	0
Bankový úver- Experiment	EUR	3M EURIBOR+1,80 %	2022	118 800	158 400
Bankový úver	EUR	3M EURIBOR+1,80 %	2024	222 871	267 467
Bankový úver	EUR	3M EURIBOR+1,20 %	2028	530 000	0
Dlhodobé úvery spolu				913 993	494 545
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver - Bianco	EUR	3M EURIBOR+1,10 %	2019	26 356	25 095
Bankový úver	EUR	3M EURIBOR+1,10 %	2019	0	255 991
Bankový úver- Experiment	EUR	3M EURIBOR+1,80 %	2019	39 600	39 600
Bankový úver	EUR	3M EURIBOR+1,80 %	2019	44 596	44 596
Bankový úver	EUR	3M EURIBOR+1,20 %	2019	60 000	0
Krátkodobé úvery spolu				170 552	365 282
Spolu				1 084 545	859 827

Spoločnosť ručí za úvery bianco zmenkami, pohľadávkami spoločnosti a patronátnym vyhlásením spoločnosti GDF SUEZ vo forme osobitnej listiny. Banka má záložné právo na financovaný hnuťelný majetok s vinkuláciou poisťného plnenia založeného hnuťelného majetku.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v EUR k 31.12.2018	Suma istiny v EUR k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé úvery a pôžičky mimo bánk, z toho:				0	0
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.	EUR	2		0	0
Krátkodobé úvery a pôžičky mimo bánk, z toho:				0	178000
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.	EUR	2	31.12.2018	0	18 000
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.	EUR	1,5	30.11.2018	0	160000
Spolu				0	178000

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony podľa typu výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Teplo		Obsluha kotolní		Ostatné		Spolu	
	2018 b	2017 c	2018 d	2017 e	2018 f	2017 g	2018	2017
Slovenská republika	2 765 180	2 704 319	0	3 360	101 796	86 691	2 866 976	2 794 370
Spolu	2 765 180	2 704 319	0	3 360	101 796	86 691	2 866 976	2 794 370

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2018	2017
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 958	9 100
Výnosy z predaja dlhodobého majetku	1 958	9 000
Iné	0	100
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 5 8 8 6 7 8 1

DIČ 2 0 2 1 9 1 6 0 7 2

	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 866 976	2 794 370
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	<u>2 866 976</u>	<u>2 794 370</u>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

	2018	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	419 535	436 665
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 350</i>	<i>3 350</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	3 350	3 350
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>416 185</i>	 <i>433 315</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	0	0
Prenájom priestorov	24 211	16 036
Prenájom tepelné hospodárstvo	39 834	39 834
Náklady na inzerciu, reklamu	0	0
Právne a ekonomické poradenstvo	3 059	3 898
Služby za revízie, zákonné prehliadky tepelných zariadení	45 505	48 210
Telekomunikačné a poštovné poplatky	634	1 426
Monitoring tepelných zdrojov	33 122	24 899
Opravy	117 090	128 770
Vedenie účtovníctva a poradenstvo	143 313	156 297
Reprezentačné náklady	102	235
Školenia	510	600
Garancia úverov	1 360	3 389
Náklady na operatívny leasing	2 091	2 067
Ostatné	5 354	7 654
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 9 310	 8 836
Poistné	7 573	0
Iné	1 737	8 836
 Finančné náklady, z toho:	 16 013	 20 302
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>16 013</i>	 <i>20 302</i>
Nákladové úroky	13 795	19 179
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 218	1 123

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	139 702		100,00 %	131 032		100,00 %
teoretická daň		29 337	21,00 %		27 517	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	294 368	61 817	21,00 %	328 392	68 962	21,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-130 209	-27 344	21,00 %	-53 617	-11 260	21,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	303 861	63 810	45,68 %	405 807	85 219	65,04 %
Splatná daň z príjmov		63 811	45,68 %		85 219	65,04 %
Odložená daň z príjmov		-34 299	-24,55 %		-56 698	-43,27 %
Celková daň z príjmov		29 512	21,12 %		28 521	21,77 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH*Ostatné finančné povinnosti*

Spoločnosť má v dlhodobom prenájme tepelné hospodárstvo od Mestskej časti Rača. Zostatková hodnota tohto majetku bola k 31.12.2017 EUR 2 989 a k 31.12.2018 EUR 904.

Spoločnosť sa zaviazala v Zmluve o dlhodobom prenájme v Mestskej časti Rača, že preinvestuje počas doby nájmu 133 000 TSKK t.j. 4 414 791 EUR z toho 79 800 TSKK t.j. 2 648 875 EUR (v cenách roku 2003) v prvých piatich rokoch. Spoločnosť k 31. decembru 2018 preinvestovala 5 909 300 EUR do rozvoja tepelného hospodárstva vrátane rozvodov.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

2. Podmienení majetok

Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 5 178 EUR (v roku 2017: 5 178 EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 5 178 EUR (v roku 2017 5 178 EUR).

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - rok 2018			Časť 1 - rok 2018		
a	Časť 1 - rok 2017			Časť 1 - rok 2017		
Peňažné príjmy	5 178	5 178	0	0	0	0
	5 178	4 644	0	0	538	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018	2017
a	b	c	d
Prijaté služby v oblasti vedenia účtovnej a ek.agendy -Engie Services	01	131 965	144 962
Prijaté služby v oblasti dozorovania tepelných objektov-Engie Services	01	33 122	24 899
Prijatá technická pomoc a nákup investícií-Engie Services	01	543 463	440 088
Prijaté iné služby -Engie Services	01	1 996	3 913
Prijaté služby za revízie a zákonné prehliadky a opravy-Engie Services	01	23 028	19 577
Platené poistné-Engie Services	11	0	108
Poskytnuté služby - Engie Services	02	247	0
Prijaté iné služby - Prvá ružinovská spoločnosť	01	277	224
Nákup DHM_MV-Prvá ružinovská spoločnosť	01	1 178	0
Prijatá pôžička - Prvá ružinovská spoločnosť	08	0	100 000
Platený úrok z pôžičky - Prvá ružinovská spoločnosť	11	2 263	4 021
Poskytnuté služby - KPT	02	43	0
Poskytnuté služby v oblasti osluhy kotolní-Termming	02	0	3 360
Prijaté služby-prenájom MV - Termming	01	465	0

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s materskou spoločnosťou ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.:

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018	2017
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
Prijaté služby v oblasti poradenstva - Mng.fee	01	11 348	11 335
Poplatok za garanciu úverov	10	1 360	3 390
Platené poistné	11	831	1 658

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Pohľadávky z poskytnutých pôžičiek	0	0
Spolu aktíva	0	0
Závazky z prijatej pôžičky	0	178 000
Závazky z obchodného styku	1 358 093	1 160 788
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0
Spolu pasíva	1 358 093	1 338 788

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

Po 31. decembri 2018 došlo k zmene vo funkcii štatutárov a členov dozornej rady:.

.Ing. Michal Hrdlička – člen predstavenstva do 19. 2. 2019
 Ing. Róbert Pajdlhauser – člen predstavenstva od 20. 2. 2019
 Ing. Peter Strýček - člen dozornej rady do 19. 2. 2019
 Ing. Juraj Sochor - člen dozornej rady od 20. 2. 2019

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				31.12.2018
	31.12.2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	165 970	0	0	0	165 970
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	33 194	0	0	0	33 194
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	139 049	0	0	0	139 049
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	102 510	110 190	0	-102 510	110 190
Vyplatené dividendy*	0	0	-102 510	102 510	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	440 723	110 190	-102 510	0	448 403

Základné imanie Spoločnosti vo výške 165 970 EUR (31. decembra 2017: 165 970 EUR) tvorí:

- 500 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 331,94 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2017: 500 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 331,94 EUR).

Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 331,94 EUR predstavuje jeden hlas.

K 31. decembru 2018 bol základný zisk vo výške 220,38 EUR na jednu kmeňovú akciu (k 31. decembru 2017: 205,02 EUR na jednu kmeňovú akciu).

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					f
	31.12.2016 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	31.12.2017	
Základné imanie	165 970	0	0	0	165 970	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	
Emisné ážio	0	0	0	0	0	
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	
Zákonný rezervný fond	33 194	0	0	0	33 194	
Nedeliteľný fond	-	0	0	0	0	
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0	
Nerozdelený zisk minulých rokov	139 049	0	0	0	139 049	
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	115 607	102 510	0	-115 607	102 510	
Vyplatené dividendy	0	0	-115 607	115 607	0	
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	
Spolu	453 820	102 510	-115 607	0	440 723	

Účtovný zisk za rok 2017 bol rozdelený takto:

	2017
Účtovný zisk	102 510
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom	102 510
Iné	0
Spolu	102 510

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 110 190 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

P. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2018

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

	2018 EUR	2017 EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	139 702	131 031
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého majetku	466 960	447 881
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu rezerv	1 255	3 253
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 959	-8 079
Úrokové náklady (netto)	13 795	19 179
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	619 753	593 265
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	52 394	-12 129
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	92 162	445 838
Prevádzkové peňažné toky	764 309	1 026 974
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	764 309	1 026 974
Zaplatené úroky	- 13 795	- 19 179
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	- 134 958	- 12 662
Vyplatené dividendy	-102 510	-115 607
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	-31
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	513 046	879 495
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	- 577 672	- 489 014
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 959	9 000
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	- 575 713	- 480 014
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	224 718	-408 812
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-178 000	-158 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	46 718	- 566 812
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-15 949	-167 331
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	155 535	322 866
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	139 586	155 535

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO	3	5	8	8	6	7	8	1		
DIČ	2	0	2	1	9	1	6	0	7	2

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.