

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Energy Edge ZC s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Mostová 2, 811 02, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Predmet podnikania:

- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním výlučne základných služieb spojených s prenájomom
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Reklamné a marketingové služby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Počítačové služby
- Elektroenergetika
- Výroba tepla, rozvod tepla

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	18
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.12.2018

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí	x	
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☐ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☒ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Pri majetku - Stavba - Sklad (býv.Admin.Preglejkáreň) - k 1.1.2017 bol prehodnotený a zmenený účel využitia budovy bývalej Administratívy Preglejkárne na Skladové priestory. Zmena doby odpisovania (od 1.1.2017) zo 40 rokov na 20 rokov. Inventárne č. ST0003.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíšťovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
viď posledná strana			

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok Riadok súvahy:	Aktivované náklady na vývoj 04	Softvér 05	Ocenenie práva 06	Goodwill 07	Ostatný DNM 08	Obstarávaný DHM 09	Poskytnuté preddavky na DNM 10	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 749						27 749
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 749						27 749
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 613						21 613
Prírastky		5 550						5 550
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 163						27 163
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 136						6 136
Stav na konci účtovného obdobia		586						586

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27 749						27 749
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		27 749						27 749
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 063						16 063
Prírastky		5 550						5 550
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		21 613						21 613
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 686						11 686
Stav na konci účtovného obdobia		6 136						6 136

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	932 841	2 894 493	18 561 844				7 729 341	7 210 083	37 328 602
Prírastky	1 164 832		155 518				2 125 606	452 917	3 898 873
Úbytky							1 324 235		1 324 235
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	2 097 673	2 894 493	18 717 362				8 530 712	7 663 000	39 903 240
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		513 863	9 363 855						9 877 718
Prírastky		146 040	2 599 274						2 745 314
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		659 903	11 963 129						12 623 032
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	932 841	2 380 630	9 197 989				7 729 341	7 210 083	27 450 884
Stav na konci účtovného obdobia	2 097 673	2 234 590	6 754 233				8 530 712	7 663 000	27 280 208

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	919 115	2 634 181	18 420 454				2 538 494	7 741 500	32 253 744
Prírastky	13 726	260 312	141 390				5 606 275		6 021 703
Úbytky							415 428	531 417	946 845
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	932 841	2 894 493	18 561 844				7 729 341	7 210 083	37 328 602
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		367 824	6 785 639						7 153 463
Prírastky		146 039	2 578 216						2 724 255
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		513 863	9 363 855						9 877 718
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	919 115	2 266 357	11 634 815				2 538 494	7 741 500	25 100 281
Stav na konci účtovného obdobia	932 841	2 380 630	9 197 989				7 729 341	7 210 083	27 450 884

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						644 566			644 566
Prírastky						471 000			471 000
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						1 115 566			1 115 566
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						644 566			644 566
Stav na konci účtovného obdobia						1 115 566			1 115 566

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky						644 566			644 566
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						644 566			644 566
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia						644 566			644 566

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	471 000	644 566
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	471 000	644 566
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	32	32			64	
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	32	32			64	
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	32	32			64	
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	37 088		37 088
Dlhodobé pohľadávky spolu		37 088		37 088
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 114 531		1 114 531
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	331 577		331 577
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	133 334		133 334
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 579 442		1 579 442

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
	176 609	50 593	37 088	10 624

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	40 678	44 245
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	36 438	850 251
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	77 116	894 496

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	29 126	27 699
Poistné		28 999	27 624
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	492 418	
Allianz - poistné plnenie		492 418	

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	866 354	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	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	866 354	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	866 354	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 336	47 310	36 336		47 310
Rezerva na mzdy	21 315	28 108		21 315	28 108
Rezerva na odvody	7 503	9 802		7 503	9 802
Rezerva na účtovníctvo a audit	7 517	9 400	7 517		9 400

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	33 125	36 336	33 125		36 336
Rezerva na mzdy	19 079	21 315		19 079	21 315
Rezerva na odvody	6 716	7 503		6 716	7 503
Rezerva na účtovníctvo + audit	7 330	7 517	7 330		7 517

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	28 902 146	29 104 886
Záväzky po lehote splatnosti	311 609	157 404

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	62 268	45 004
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	114 341	5 588
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	37 088	10 624
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 175	2 929
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 461	2 211
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 461	2 211
Čerpanie sociálneho fondu	1 561	965
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 075	4 175

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička od spoločníkov	EUR	0 %			27 695 300	28 695 300
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Stravné lístky za december, kúpené v januári nasled.roka		958	894
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 433 236	x	x	1 067 264		
teoretická daň	x					
Daňovo neuznané náklady	135 444			157 793		
Výnosy nepodliehajúce dani	135 226			129 662		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				181 756		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-1 433 018			913 640		
Splatná daň z príjmov	x				191 864	
Odložená daň z príjmov	x	-26 463			9 041	
Celková daň z príjmov	x				200 910	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15		572 499
- mzdy	16	467 830	414 443
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	158 620	145 960
- sociálne zabezpečenie	19	15 411	12 096

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Opravy a udržiavanie	1 407 586	135 981
Prevzatie zodpovednosti za odchýlku	178 356	216 425
Distribučná služba	132 341	185 725

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistenie	123 205	87 904
Spotreba materiálu	4 289 202	4 638 786

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie účtovnej závierky	6 400	6 400
uist'ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		7 224 612	9 517 633
- Výrobky	04		7 199 928	9 517 632
- Tovar	03			
- Služby	05		24 684	
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom BO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota celkom PO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zo súdnych rozhodnutí				
Z poskytnutých záruk				
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Z ručenia				
Iné podmienené záväzky - EKOL s.r.o.			600 000	

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Do zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka nezaznamenala významné udalosti, ktoré by mali byť predmetom zverejnenia

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrát bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Prijem na účet ostatných kapitálových fondov a to na základe rozhodnutia MVZ kapitalizáciou pôžičiek poskytnutých spoločníkmi v minulých obdobiach.

Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Ostatné kapitálové fondy - kapitalizácia pohľadávky spoločníka (Pôžička od M.Grunda)	800 000	
Ostatné kapitálové fondy - kapitalizácia pohľadávky spoločníka (Pôžička od R.Marka)	800 000	

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)		1 600 000			1 600 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatútne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 986 025	866 354			2 852 379
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)	-9				-9
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	866 354		2 273 127		-1 406 773
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	5 000				5 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	500				500
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	1 046 985	939 040			1 986 025
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)	-9				-9
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	939 040		72 686		866 354
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Inv.č.	Názov	OC	VC daňová	VC účtovná	ZC daňová	ZC účtovná	Zaradený	Skupina	Typ DO	Typ ÚO	KP
DHM0001	Kotol	7 285 941,25	7 285 941,25	7 285 941,25	2 985 321,25	2 985 321,25	17.12.2013	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	28.21.1
DHM0002	Elektrická prípojka na SSE Distribúcia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	1 235,00	1 235,00	17.12.2013	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	
DHM0003	Kontajner lodný	1 650,00	1 650,00	1 650,00	948,00	948,00	17.12.2013	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0004	Kontajner na popol 1	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 804,00	3 804,00	17.12.2013	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0005	Kontajner na popol 2	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 804,00	3 804,00	17.12.2013	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0006	Kontajner na popol 3	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 804,00	3 804,00	17.12.2013	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0007	Filtračné zariadenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	67 604,00	67 604,00	17.12.2013	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	28.29.1
DHM0008	Filtračné zariadenie ECOFIL	4 822,80	4 822,80	4 822,80	1 974,80	1 974,80	17.12.2013	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	28.29.1
DHM0009	Nosníkový mostový žeriav Konecranes CXTS1	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 260,00	6 260,00	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.22
DHM0010	Turbína	3 724 617,43	3 724 617,43	3 724 617,43	1 530 235,43	1 530 235,43	17.12.2013	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	28.11.2
DHM0011	Odsávačka NH3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 291,00	2 291,00	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.13
DHM0012	Ponorné čerpadlo AMAREX F100-210/034	1 573,00	1 573,00	1 573,00	236,00	236,00	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.13
DHM0013	Nábytková zostava - šatne a jedáleň	9 377,85	9 377,85	9 377,85	1 431,85	1 431,85	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0014	Nábytková zostava	3 913,15	3 913,15	3 913,15	593,15	593,15	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0015	Nábytková zostava s minikuchynkou 1	4 985,20	4 985,20	4 985,20	760,20	760,20	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0016	Nábytková zostava s minikuchynkou 2	4 985,20	4 985,20	4 985,20	760,20	760,20	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0017	Nábytková zostava s minikuchynkou 3	4 985,20	4 985,20	4 985,20	760,20	760,20	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0018	Nábytková zostava - ubytovanie	6 983,28	6 983,28	6 983,28	1 066,28	1 066,28	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0019	Operátorské pulty velín	13 769,80	13 769,80	13 769,80	2 102,80	2 102,80	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	
DHM0020	Rokovací stôl	4 380,20	4 380,20	4 380,20	664,20	664,20	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0021	Elektronická mostová cestná váha TENZONA	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 123,00	2 123,00	17.12.2013	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.29
DHM0022	Vybavenie VN a NN rozvodne a transformátorov	667 000,00	667 000,00	667 000,00	273 284,00	273 284,00	17.12.2013	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	27.1
DHM0023	Kontajner na hákový nakladač	5 740,00	5 740,00	5 740,00	3 744,00	3 744,00	3.11.2014	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0024	Tepelné čerpadlá - zušľachtovňa	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	13.5.2014	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.25.13
DHM0025	Čelný nakladač VOLVO L90F	141 000,00	141 000,00	141 000,00	23 500,00	23 500,00	2.1.2014	II	Rovnomerný	ÚO = DO	29.10.5
DHM0026	Tepelné čerpadlá - učilište	7 700,00	7 700,00	7 700,00	1 280,00	1 280,00	1.1.2014	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.25.13
DHM0027	Hydraulický systém - sklad paliva	89 000,00	89 000,00	89 000,00	21 011,00	21 011,00	12.6.2014	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.29
DHM0028	Vlhkometer	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	10.6.2014	I	Rovnomerný	ÚO = DO	26.51
DHM0029	Chladiaci systém	161 236,20	161 236,20	161 236,20	37 805,20	37 805,20	13.5.2014	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.25.13
DHM0030	Nábytková zostava 2	2 339,20	2 339,20	2 339,20	486,20	486,20	30.4.2014	II	Rovnomerný	ÚO = DO	31.0
DHM0031	Klimatizácia NN rozvodne	2 602,40	2 602,40	2 602,40	1 171,40	1 171,40	19.6.2014	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	28.25
DHM0032	Výstražný systém Zušľachtovňa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	13.5.2014	I	Rovnomerný	ÚO = DO	26.3
DHM0033	SILO - technológia	164 557,63	164 557,63	164 557,63	102 844,63	102 844,63	16.10.2014	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0034	Vysokotlakové čističe	5 915,59	5 915,59	5 915,59	2 135,59	2 135,59	13.3.2015	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.29
DHM0035	Zušľachtovňa - časť "Dopravné trasy"	413 190,00	413 190,00	413 190,00	172 759,00	172 759,00	17.7.2015	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.22
DHM0036	Zušľachtovňa - časť "Výmeníková stanica školy"	203 000,00	203 000,00	203 000,00	124 760,00	124 760,00	21.12.2015	III (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	28.25
DHM0037	Kontajner lodný 40'HC	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 462,00	1 462,00	3.6.2016	IV (od 2015)	Rovnomerný	ÚO = DO	25.29
DHM0038	Vysokozdvíhací vozík HYSTER 16 ton	78 000,00	78 000,00	78 000,00	52 000,00	52 000,00	1.1.2017	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.22
DHM0039	Nakladač Loader Volvo L120	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 332,00	23 332,00	1.1.2017	II	Rovnomerný	ÚO = DO	29.10.5
DHM0040	Vysokozdvíhací vozík Fork Lift Ling 8 ton	26 000,00	26 000,00	26 000,00	17 332,00	17 332,00	1.1.2017	II	Rovnomerný	ÚO = DO	28.22

DHM0041	Motorové vozidlo MAN	17 700,00	17 700,00	17 700,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14.2.2018	II		Rovnomerný	ÚO = DO	29.10.5
DHM0042	Priemyselný vysávač	2 886,66	2 886,66	2 886,66	2 344,66	2 344,66	2 344,66	24.4.2018	I		Rovnomerný	ÚO = DO	26.4
DHM0043	Prekladač dreva SISU Kalmar RTD 1523, BGL	87 000,00	87 000,00	87 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	1.1.2018	II		Rovnomerný	ÚO = DO	28.22
DHM0044	Nakladač Long loader Volvo BM160B,pos. 1700500	41 000,00	41 000,00	41 000,00	34 166,00	34 166,00	34 166,00	1.1.2018	II		Rovnomerný	ÚO = DO	29.10.5
DHM0045	Kompresor GX3FF-10	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	16.10.2018	II		Rovnomerný	ÚO = DO	28.13
DNM0001	Softvér pre elektrárň	27 748,98	27 748,98	27 748,98	586,21	586,21	586,21	17.12.2013	I		DO = ÚO	Lineárne	
P001	Pozemok Žarnovica	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	26.4.2010	I		Neodpisová	Neodpisová	
P002	Pozemok Kráľova Lehota	169 374,66	169 374,66	169 374,66	169 374,66	169 374,66	169 374,66	15.3.2012	I		Neodpisová	Neodpisová	
P003	Pozemok - Preglejkáreň	389 740,00	389 740,00	389 740,00	389 740,00	389 740,00	389 740,00	17.12.2014	I		Neodpisová	Neodpisová	
P004	Pozemok - Sklad k preglejkárni	7 726,50	7 726,50	7 726,50	7 726,50	7 726,50	7 726,50	1.1.2017	I		Neodpisová	Neodpisová	
P005	Pozemok č.2 - Žarnovica	1 170 832,00	1 170 832,00	1 170 832,00	1 170 832,00	1 170 832,00	1 170 832,00	1.1.2017	I		Neodpisová	Neodpisová	
ST0001	Stavba BioElektrárne EE ZC Žarnovica	1 708 090,09	1 708 090,09	1 708 090,09	1 273 947,09	1 273 947,09	1 273 947,09	17.12.2013	V (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	1
ST0002	Stavba Preglejkáreň	254 790,00	254 790,00	254 790,00	240 988,00	240 988,00	202 770,13	17.12.2014	V (od 2015)		Rovnomerný	Lineárne	1
ST0003	Stavba Administratíva Preglejkáreň	90 480,00	90 480,00	90 480,00	81 055,00	81 055,00	74 269,00	17.12.2014	VI (od 2015)		Rovnomerný	Lineárne	1220
ST0004	Stavba Automatizovaný sklad	97 850,00	97 850,00	97 850,00	75 424,00	75 424,00	75 424,00	10.6.2014	V (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	1
ST0005	Stavba Zušľachtovňa	337 978,90	337 978,90	337 978,90	259 947,90	259 947,90	259 947,90	13.5.2014	V (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	1
ST0006	Spevnené plochy	105 600,00	105 600,00	105 600,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	10.6.2014	V (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	2
ST0007	Gabionový plot	39 392,45	39 392,45	39 392,45	32 552,45	32 552,45	32 552,45	19.12.2016	IV (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	
ST0008	Sociálny dom - studený sklad	213 038,00	213 038,00	213 038,00	191 734,00	191 734,00	191 734,00	1.1.2017	V (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	1
ST0009	Sklad k preglejkárni (1876/14) - studený sklad	47 273,50	47 273,50	47 273,50	42 545,50	42 545,50	42 545,50	1.1.2017	V (od 2015)		Rovnomerný	ÚO = DO	1
		23 737 277,12	23 737 277,12	23 737 277,12	11 132 086,35	11 132 086,35	11 087 082,48						

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 406 772,98	1 067 264,46
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	2 238 486,89	2 694 283,91
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 750 863,44	2 729 805,44
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	31,80	-3 624,48
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-493 782,57	-27 552,54
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-18 625,78	-4 344,51
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
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 hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)	5 752,41	2 836 487,89
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	305 284,06	-344 168,38
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	-118 768,09	3 612 805,89
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-180 763,56	-432 149,62
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	837 466,32	6 598 036,26
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	18 625,78	4 344,51
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	856 092,10	6 602 380,77
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-205 684,25	-314 636,02
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)	650 407,85	6 287 744,75
	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 578 522,91	-5 715 804,03
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)	-2 578 522,91	-5 715 804,03
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	1 600 000,00	
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	1 600 000,00	
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.8.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-489 268,05	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	1 110 731,95	
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	-817 383,11	571 940,72
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	894 495,54	322 554,82
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	77 112,43	894 495,54
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	77 112,43	894 495,54

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama