

---

**SOUTHERM, s.r.o.**  
Športová 4021/13A, 929 01 Dunajská Streda  
Slovenská republika

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
k účtovnej závierke a výročnej správe  
k 31. decembru 2018, Výročná správa

Audítor:  
**MG ATAC, s.r.o.**  
Krškanská 21, 949 05 Nitra  
licencia SKAU č. 284  
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro., vložka č. 15517/N

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**  
Spoločníkom a konateľom spoločnosti **SOUTHERM, s.r.o.**

**Správa z auditu účtovnej závierky**

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **SOUTHERM, s.r.o.** (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je

vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

26. marca 2019  
Nitra, Slovenská republika

Audítorská spoločnosť:  
MG ATAC, spol. s r. o.  
Krškanská 21, Nitra  
Licencia SKAU č. 284



Kľúčový štatutárny audítor:  
Ing. Miroslav Galamboš  
Licencia SKAU č. 502

**SOUTHERM**

**SOUTHERM,s.r.o. Športová 4021/13 A , 929 01 Dunajská Streda**

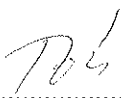
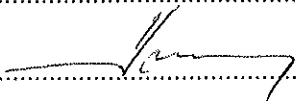
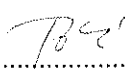
**Výročná správa o stave  
hospodárenia a výsledkoch  
spoločnosti k 31.12.2018**

v Dunajskej Strede , dňa 28.02.2019

Vypracovala : Mgr.Tóthová

Konateľ spoločnosti : Ing.Viliam Varga

Mgr.Tóthová Eva

  
.....  
  
.....  
  
.....

## OBSAH

### Úvod

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti
2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2018
3. Prehľad vybraných techn.-ekonom. ukazovateľov v a údržbe a v iných činnostiach
4. Pracovníci a mzdy
5. Investičná činnosť
6. Účtovné postupy
7. Rozbor bilancie hospodárenia
8. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku
9. Finančná situácia spoločnosti
10. Ochrana životného prostredia
11. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti
12. Udalosti osobitného významu po skončení účt.obdobia
13. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
14. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
15. Organizačná zložka v zahraničí
16. Účtovná závierka a správa audítora
17. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

### Spoločníci

1.	GGE a.s.	podiel na základnom imaní	100%
----	----------	---------------------------	------

### Konatelia

Ing. Pavol Bero  
Ing. Rudolf Pradla  
Ing. Viliam Varga  
Mgr. Tóthová Eva

## ÚVOD

Spoločnosť Southerm s r.o. , založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1996 , zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vložka č.2493/T pokračovala v roku 2018 svoju hospodársku činnosť vo všetkých oblastiach , okrem oblasti správa bytov a nebyt.priestorov, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti bola naďalej výroba a rozvod tepla na vykurovanie a na ohrev vody a údržbárska činnosť .

Rok 2017 bol 22. rokom spoločnosti Southerm s r.o..

### 1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti

Rok 2018 z hľadiska technicko-ekonomických ukazovateľov bol horší než rok 2017 , hlavne z dôvodu vyšších teplôt počas zimy a na jar , čo negatívne vplýva na predaj tepla, a aj z dôvodu právnych zmien , ako je napríklad zákonník práce , čo má za následok nárast osobných nákladov .

Výroba a rozvod tepla aj v roku 2018 bola regulovaná činnosť , ktorá sa riadila vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví . Vyhlášky naďalej limitujú náklady vstupujúce do ceny tepla , výsledkom čoho nie je možné všetky náklady týkajúce sa výroby a rozvodu tepla premietnuť do finálnej ceny tepla .

Southerm predložil na rok 2018 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh ceny tepla nasledovne :  
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0440 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 199,1323 EUR/kW .

Návrh ceny bol schválený Rozhodnutím ÚRSO č. :0050/2018/T . Cena je platná do 31.12.2021 .

## 2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2018

Southern s.r.o. zásobuje teplom svojich odberateľov hlavne z CZT Mlyny prostredníctvom výroby tepla v plynovej kotolni Mlyny a z nákupu tepla z kogeneračného zdroja , pričom využíva primárny rozvod tepla , 9 blokových odovzdávacích staníc a sekundárne rozvody. Okrem toho dodáva teplo z plynovej kotolne Sever II , z plynovej kotolne Jesenského a z plynovej kotolne Západ . V novembri 2018 sme prevzali do nájmu plynovú kotolňu Sládkovičova .

Tepelný zdroj	Dodávka tepla 2018 ( v kWh )	Dodávka tepla 2017 ( v kWh )
kot.Sever II	570000	650000
kot.Západ s DOST	2888000	3234000
kot.Mlyny (lok.Mlyny)	8751583	9751856
kot.Jesenského II	216001	210076
OST Sever I cez CZT Mlyny	4699340	5191880
OST Boriny cez CZT Mlyny	782867	828905
OST MŠ cez CZT Mlyny	108500	119800
OST ZŠ cez CZT Mlyny	583300	716200
OST Sever II cez CZT Mlyny	8567533	8883014
OST Stred cez CZT Mlyny	2004170	2005200
OST Východ I cez CZT Mlyny	5050242	5291782
OST Východ II cez CZT Mlyny	2246570	2325850
OST St.Mesto cez CZT Mlyny	6497600	6704248
primárny rozvod CZT Mlyny	2315700	1145200
Sládkovičova	39576	0
<b>Celkom</b>	<b>45 320 982</b>	<b>47 058 011</b>

V roku 2018 bola zima teplejšia , než v roku 2017 .

V roku 2017 objem predaného tepla bol 47 058 011 kWh , kým v roku 2018 sa znížil na 45 320 982 kWh.  
Regulačný príkon v roku 2017 predstavoval 8974,65 kW ale v roku 2018 len 8843,2941 kW.

Pre Southern s.r.o. na rok 2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenu tepla nasledovne :  
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0440 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 199,1323 EUR/kWh . Ceny sú uvedené bez DPH.

Skutočná cena tepla bez DPH za rok 2018 bola nasledovná :

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0427 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 165,0333 EUR/kWh .

Podľa predpisov ÚRSO , cena sa kalkuluje ,ako spoločná cena za dodávateľa Southern pre celé mesto Dunajská Streda .

Hlavné ekonomické ukazovatele pre výrobu tepla :	
1. Tržby za vlastnú výrobu a rozvod tepla	3 394 644 €
2. Ekon.oprávnené náklady na výrobu a distribúciu tepla bez zisku	3 206 925 €
z toho :	
a. Variabilné náklady ( palivo, elektrina, voda)	1 937 466 €
b. Fixné náklady (oprava , revízie, mzdy , odpisy atd. )	1 269 459 €

Tržby z výroby tepla za rok 2017 predstavovali 3 389 393 €. V roku 2018 tržby predstavujú 3 394 644 €. Tržby sú vyššie len o 5 251 €, hlavne z dôvodu vyšších opráv v cene tepla .Zvýšenie cien za komoditu - plyn , a teplo- zapríčinil pri podstatne nižšej spotrebe paliva ( nižší predaj tepla o 1 737 029 kWh) pokles celkových variabilných nákladov len o 12 727 € a zároveň aj nižšie tržby z variabilu.

Tržby z predaja vody na teplú úžitkovú vodu predstavovali v roku 2018 celkom 284 855 € .

### 3. Prehľad vybraných technicko - ekonomických ukazovateľov v údržbe a v iných činnostiach

Southern v roku 2018 vykonával aj údržbársku činnosť a iné ekonomické činnosti , ako sú napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb vedenie účtovníctva pre spoločnosť Southern správa a pre Energetiku Sereď a poskytovanie iných služieb spojených so správou pre spoločnosť Southern správa . Pre spoločnosť Teplo GGE - prevádzka Železovce tiež poskytuje viaceré služby , ako aj pre spoločnosť Tepláreň Považská Bystrica .

#### Výnosy z opravy a údržby :

Popis činnosti	Suma v €
Vykonané opravy a údržba -stredisko .č. 900002 : (bez vykonaných opráv v kotolniciach )	52 505 €
<b>CELKOM</b>	<b>52 505 €</b>

#### Iné výnosy spoločnosti:

Popis činnosti	Suma v €
Výnosy z prenájmu a z iných služieb :	155 255 €
Tržby z predaja dlhodobého majetku:	0 €
Postúpenie pohľadávky :	0 €
Poplatky z omeškania , komp.platby a ostatné výnosy z hosp.činnosti:	352 €
Finančné výnosy :	36 470 €
Zúčtovanie dotácie :	28 134 €
Ostatné :	0 €
<b>CELKOM</b>	<b>220 211 €</b>

#### 4. Pracovníci a mzdy

K 31.12.2018 celkový počet zamestnancov predstavuje 23 . Okrem toho spoločnosť zamestnávala k 31.12.2018 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti v počte 2 . Celý rok nebola obsadená 1 pozícia . V roku 2018 mzdové náklady vrátane mzdy za dohody predstavovali 336 008 € , a zákonné soc. zabezpečenie predstavovalo 114 214 € .

Riadiacimi pracovníkmi sú :

výkonný riaditeľ  
manažér výroby (vedúci údržby)  
vedúca ekon.úseku

Stručný prehľad pracovníkov a miezd za rok 2018 :

Počet pracovníkov na prac.zmluvu	k 01.01.2018	k 31.12.2018
THP	9	9
Údržbár	5	5
Kurič+ kurič údržbár	9	9
<b>Spolu</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

#### 5. Investičná činnosť spoločnosti

**Vlastné investície :**

*Spoločnosť v roku 2018 uskončila nasledovné investície :*

1. Rekonštrukcia CZT K18- Mlyny: 1 682 934 €

**CELKOM :** 1 682 934 €

K tejto investícii bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 1 238 301 €

**Vlastné investície-nedokončené :**

**Celkom vlastné nedokončené investície predstavovali :** 0 €

## 6. Účtovné postupy

V roku 2018 Southernm nakupoval dlhodobý hmotný majetok , a oceňoval ho obstarávacou cenou v zložení :

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním ( dopravné atď.),

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu , pričom sadzby účtovných odpisov zodpovedajú sadzbám daňových odpisov .

Hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne .

Zásoby na sklad spoločnosť v roku 2018 nakupovala.Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou v zložení :

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním ( dopravné atď. ) .

Spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu príslušného nákladového účtu až v okamihu skutočnej spotreby na základe výdajov zo skladu .

## 7. Rozbor bilancie hospodárenia

Do roka 2018 vstupovala spoločnosť s vlastným imanom 2 738 445 € . Vlastné imanie k 31.12. 2018 predstavuje 2 751 537 € .

Pohyb vlastného imania :

Popis	Stav k 01.01.2018	Prírastok	Úbytok	Stav k 31.12.2018
Základné imanie	10 000	0		10 000
Zák.rezervný fond	1000	0		1 000
Nerozd.zisk minulých rokov	2 650 341	24 104		2 674 445
Účtovný zisk, strata	77 104	66 092	77 104	66 092
Vlastné imanie	2 738 445	90 196,32	77 104,00	2 751 537

## Rozbor aktív

Majetok celkom predstavuje hodnotu :	brutto	11 653 227 €
	netto	8 133 708 €
	korekcia	3 519 519 €

Štruktúra majetku	Rok 2018		Rok 2017
	Brutto hodnota	Netto hodnota	Netto hodnota
<b>SPOLU majetok</b>	<b>11 653 227</b>	<b>8 133 708</b>	<b>6 865 366</b>
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>9 469 388</b>	<b>5 983 672</b>	<b>4 805 531</b>
A.II. Dlhodobý hmot.maj.	9 465 813	5 980 097	4 801 956
A.II.1.Pozemky	268 977	268 977	268 977
2. Stavby	7 698 250	5 425 928	4 108 805
3. Sam.hn.veci a súbor	1 498 586	285 192	376 955
7. Obdstaranie dhm	0	0	47 219
A.III.Dlhodobý finančný majetok	3 575	3 575	3 575
A.III.1.Pod.cenné papiere a podiely v prepoj. účt.jedn.	3300	3300	3300
8.Ost.dlhodob.fin.maj.	275	275	275
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>2 123 615</b>	<b>2 089 812</b>	<b>2 004 182</b>
B.I. Zásoby	14 536	14 536	13 700
B.I.1. Materiál	14 536	14 536	13 700
B.II. Dlhodob.pohľadávky	12 236	12 236	10 576
B.II.8.Odl.daň.pohľ.	12 236	12 236	10 576
B.III. Krátkodobé pohľadávky	1 137 331	1 103 528	1 102 001
B.III.1. Pohľ.z obch.styku	243 325	209 522	190 924
1.a. Pohľ.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	52 473	52 473	30 958
1.c. Ost.pohľ.z obch.styku	190 852	157 049	159 966
3. Ostat.pohľ.voči prepoj.účt.jedn.	885 877	885 877	889 374
4.Ost.pohľ.v rámci podiel.účasti	0	0	0
7.Daň pohľadávky	3 962	3 962	17 556
9. Iné pohľadávky	4 167	4 167	4 147
B.V.Fin.účty	959 512	959 512	877 905
B.V.1. Peniaze	1 766	1 766	1 721
2. Účty v bankách	957 746	957 746	876 184
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>60 224</b>	<b>60 224</b>	<b>55 653</b>
C.2 Nákl.bud.období	2 057	2 057	2 004
4. Príjmy bud.obd.	58 167	58 167	53 649

A. Z neobežného majetku **dlhodobý hmotný majetok tvorí v brutto hodnote 9 465 813 € , podiel v dcérskej účtovnej jednotke ( SOUTHERM SPRÁVA s.r.o. ) 3 300 € a ostatný dlhodobý finančný majetok 275 € ( akcia v IFM a.s. ) .**

B. Z obežného majetku **zásoby ( materiál na sklade ) činia 14 536 € , dlhodobé pohľadávky 12 236 € (odložená daň.pohľad.- z nedaň.opravnej pol. k pohľad, a z ostatných rezerv ) , krátkodobé pohľadávky 1 137 331 € (napr. sú to pravidelné pohľadávky za neuhradené faktúry , opravná položka k pohľad. vo výške 33 803 € , potom krátkodobé pohľadávky netto 1 103 528 € ) , a finančné účty 959 512 € ( pokladnica 1 575 , ceniny 191 , účty v bankách 957 746 € )**

D. Časové rozlíšenie tvoria **náklady budúcich období vo výške 2 057 € ( poistné , predplatné , telekom.poplátky ) a príjmy budúcich období vo výške 58 167 € ( hlavne nedoplatok z vyúčtovania tepla a teplej vody ) .**

## Rozbor pasív

Celková hodnota pasív predstavuje 8 133 708 €

Štruktúra pasív	2018	2017
<b>SPOLU v. imanie a záväzky</b>	<b>8 133 708</b>	<b>6 865 366</b>
<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>2 751 537</b>	<b>2 738 445</b>
A.I. Základné imanie	10 000	10 000
A.III. Zák.rezervné fondy	1 000	1 000
A.III.1. Zák.rezervný fond	1 000	1 000
A.VII. Výsledok,hosp.min.rokov	2 674 445	2 650 341
A.VII.1. nerozd.zisk min.rok.	2 674 445	2 650 341
A.V. Výsledok hosp.za účt.obd.	66 092	77 104
<b>B. Záväzky</b>	<b>3 884 656</b>	<b>3 968 864</b>
B.I.Dlhodob.záväzky	1 123 032	1 205 376
5. Ostatné dlhodob.záväzky	1 105 000	1 190 000
9. Záväzky zo soc.f.	18 032	15 376
B.IV. Krátkodob.záväzky	2 707 121	2 715 798
B.IV.1. Záväzky z obch.st.	372 558	391 751
1.a. Záväzky.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	251 617	255 641
1.c. Ost.záväzky.z obch.styku	120 941	136 110
3. Ostatné záväzky voči prepoj. ÚJ	2 284 643	2 284 643
5. Záväzky voči spoločníkom a zdr.	0	0
6.Záváz. voči zamest.	17 763	16 413
7.Záváz.zo soc.zabezp.	11 252	11 220
8.Daň záväzky	20 483	11 266
10.Iné záväzky	422	505
B.V. Krátkodobé rezervy	54 503	47 690
B.V.1.Zákonné rezervy	7 777	8 551
2.Ostatné rezervy	46 726	39 139
B.VI.Bežné bankové úvery	0	0
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>1 497 515</b>	<b>158 057</b>
C.2 Výdavky bud.obd.krátkod.	154 944	25 653
3. Výnosy bud.obd.dlhodob.	1 273 161	124 909
4. Výnosy bud.obd.krátkod.	69 410	7 495

A. Z vlastného imania tvorí **základné imanie** čiastku v hodnote 10 000 € , **fondy zo zisku** 1 000 € , **hospodársky výsledok minulých rokov** 2 674 445 € a **hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia** 66 092 € .

B. Zo záväzkov **dlhodobé záväzky predstavujú** 1 123 032 € ( záväzky zo soc.fondu 18 032 € a záv. ostatné - kúpa majetku mesta DS 1 105 000 ) **krátkodobé rezervy** 54 503 € (krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky- tzv.zákonné , ostatné rezervy -za audit , za nevyfakt.dodávky a rezervy na nevyplatené odmeny zam. ) **krátkodobé záväzky** 2 707 121 € ( záväzky z obchodného styku 372 558 € , ost.záväzky voči prepoj ÚJ- úver obd GGE 2 284 643 € , záväzky voči zamestnancom 17 763 ,záväzky zo soc.zabezpečenia 11 252 € , daňové záväzky 20 483 € a iné záväzky 422 € ).

C.**Časové rozlíšenie činí** 1 497 515 € ( výdavky budúcich období predstavujú 154 944 € , hlavne preplatky z vyúčtovania tepla , výnosy budúcich období - dlhodobé vo výške 1 273 161 € a krátkodobé vo výške 69 410 €

nenávratný fin.príspevok z EÚ fondov na rekonštrukcie rozvodov kot. Západ - 124 909 € a kot.Mlyny - 1 217 662 € .

## 8. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku

Základnou činnosťou spoločnosti je činnosť na základe povolenia ÚRSO - výroba a rozvod tepelnej energie , čím pádom hospodársky výsledok je značne ovplyvnený pohybom cien plynu , vonkajšími teplotami počas vykurovacej sezóny , ale aj spôsobom regulácie cien tepelnej energie .

### Náklady :

Celkové náklady v roku 2018 predstavujú 3 867 377 € . V roku 2017 náklady predstavovali 3 817 132 € .

V spotrebe paliva, energie a vody vykazujeme oproti roku 2017 zníženie , len vo výške 2 561 € .

Je to hlavne z dôvodu , že napriek výraznému poklesu spotreby plynu a elektriny vysoký nárast jednotkových cien týchto komodít navýšil náklady energií skoro na úroveň roka 2017 -

Pri službách oproti 2017 je zvýšenie o 19 160 € z dôvodu , že sme potrebovali vyššie opravy a aj služby súvisiace s opravami .

Osobné náklady rástli oproti 2017 o 34 319 € , hlavne z dôvodu zmeny zákonov , t.j. z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a príplatkov .

Odpisy oproti roku 2017 sa zvýšili o 14 042 € , nakoľko boli uskutočnené nové investície do tepelného hospodárstva.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť sa znížili o 11 756 € .

Z hore uvedeného rozboru vidno , že náklady sa zvýšili hlavne z dôvodu vyšších opráv a z dôvodu zmeny zákonov , ako je zákon o minimálnej mzde a zákonník práce

### Výnosy :

Celkové výnosy za rok 2018 predstavujú 3 952 214 € . Výnosy za rok 2017 predstavovali 3 918 792 € .

Tržby sú vyššie len o 5 251 € , hlavne z dôvodu vyšších opráv v cene tepla .

Tržby za služby ( oprava, údržba , prenájom a iné služby ) predstavujú v roku 2018 celkom 492 615 € , čo znamená oproti 2017 zvýšenie o 14 748 € .

Ostatné výnosy z hosp. činnosti v roku 2018 predstavujú 28 486 € , čo oproti roku 2017 predstavuje zvýšenie o 15 761 € z dôvodu vyššej dotácie , ktorá sa má zaúčtovať do výnosov ( nový NFP v roku 2018 ) .

Z hore uvedeného rozboru vidno , že výnosy sa zvýšili hlavne z dôvodu , že spoločnosť poskytuje viac služieb než v predchádzajúcom roku ( účtovné služby , ekonomické služby , administratívne služby , obsluha KGJ ) .

V doleuvedenej tabuľke je porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti za posledné dva roky , ako aj plán na rok 2018.

Porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti ( údaje sú v € )

Ukazovateľ	Plán 2018	Rok 2018	Rok 2017
<b>Náklady na hosp.činn. celkom</b>	<b>3 825 489</b>	<b>3 774 902</b>	<b>3 724 799</b>
<i>B. Spotr.materiálu a energie</i>	2 591 269	2 538 898	2 556 987
Spotr.materiálu	47 190	37 287	52 815
Spotr.energie a vody	2 544 079	2 501 611	2 504 172
<i>D. Služby</i>	277 275	289 304	270 144
Oprava a údržba	98 500	103 332	96 174
Ostatné služby - spoje, nájomné,poštovné atď.	178 775	185 972	173 970
<i>E. Osobné náklady</i>	477 427	468 605	426 010
E.1. Mzdové náklady	337 739	336 008	301 689
3. Náklady na soc.poist.	118 883	114 214	105 058
4. Sociálne náklady	20 805	18 383	19 263
<i>F. Dane a poplatky</i>	10 940	9 403	9 505
<i>G. Odpisy a opr.pol.k DNM a DHM</i>	451 053	457 575	443 533
G.1. Odpisy DNM a DHM	451 053	457 575	443 533
<i>H. Zost.cena pred.dlh.maj a mat</i>	0	0	0
<i>I. Opravné polož.k pohl.</i>	0	3 222	-1 031
<i>J. Ostatné náklady na hosp.č.</i>	17 525	7 895	19 651
<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>93 389</b>	<b>92 475</b>	<b>92 333</b>
<i>K. Predané cenné pap.a podiely</i>	0	0	0
<i>L. Nákladové úroky</i>	91 454	91 454	91 454
N.1. Nákl.úroky pre prep.ú.j.	91 454	91 454	91 454
2. Ost.nák.úroky	0	0	0
<i>M. Kurzové straty</i>	0	0	0
<i>N. Ost.nákl.na fin.činnosť</i>	1 935	1 021	879
<b>Náklady celkom</b>	<b>3 918 878</b>	<b>3 867 377</b>	<b>3 817 132</b>
<b>Výnosy z hosp.činnosti spolu</b>	<b>3 975 698</b>	<b>3 915 745</b>	<b>3 880 385</b>
<i>I. Tržby z pred.vlast.vyr.</i>	3 465 949	3 394 644	3 389 393
Tržby z vyr.tepla	3 465 949	3 394 644	3 389 393
<i>III. Tržby z predaja služieb</i>	485 686	492 615	477 867
<i>VI. Tržby z predaja d.maj.a mat.</i>	0	0	400
<i>VII. Ost.výnosy z hosp.činn.</i>	24 063	28 486	12 725
<b>Výnosy z finanč.činnosti spolu</b>	<b>36 232</b>	<b>36 469</b>	<b>38 407</b>
<i>VIII. Tržby z pred.cen.pap.a podiel.</i>			
<i>IX. Výnosy z dlhodob. fin.maj.</i>	0	0	0
IX.3.Ost.výn.z c.pap. a pod.			
<i>XI. Výnosové úroky</i>	36 232	36 469	38 407
XI.1.Výn.úroky od prep.ú.j.	36 232	36 232	38 086
2.Ost.výnos.úroky	0	237	321
<i>XII. Kurzové zisky</i>	0	0	0
<i>XIV. Ost.výnosy z finančnej činnosti</i>	0	0	0
<b>Výnosy celkom</b>	<b>4 011 930</b>	<b>3 952 214</b>	<b>3 918 792</b>

<b>Hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>93 052</b>	<b>84 837</b>	<b>101 660</b>
---	--	---------------	---------------	----------------

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením v roku 2018 predstavuje 84 837 € .  
Splatná daň je 20 360,08 € , zrážková daň 45,04 € a odložená daň je -1659,70 € .

Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 66 092 € ( 66 091,84 € ), kým v roku 2017 hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 77104,32 € .

Na základe horeuvedených skutočností môžeme konštatovať , že rok 2018 z hospodárskeho hľadiska bol menej úspešnejším rokom , ako predchádzajúci rok .

## 9. Finančná situácia spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2018 ovplyvnená cenou tepelnej energie a stavom pohľadávok .

Spoločnosť nemala k 31.12.2018 kontokorentný úver .

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2018 bol 957 746 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 1 575 € a v ceninách bolo 191 € .

Spoločnosť nemala k 31.12.2017 kontokorentný úver .

Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2017 bol 876 184 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 1648 € a v ceninách bolo 73 € .

Southern k 31.12.2018 nemal leasing .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2017 bola

$$\text{peniaze(pokladnica, účty, ceniny)} / \text{krátkodobé záväzky} = 877\,905 \text{ €} / 2\,715\,798 \text{ €} = 0,3233 .$$

Táto hodnota je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je  $>0,3$  .

Celková likvidita v roku 2017 :

$$\text{obežný majetok - dlhodobé pohľ.} / \text{krátkodobé záväzky} = 2\,024\,188 \text{ €} / 2\,715\,798 \text{ €} = 0,7453 .$$

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu .

Dôvodom je záväzok 2 284 643 € , čo je úver od materskej spoločnosti GGE a.s., kde splatnosť je najneskôr do 21.09.2030, ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2018 bola

$$\text{peniaze(pokladnica, účty, ceniny)} / \text{krátkodobé záväzky} = 959\,512 \text{ €} / 2\,707\,121 \text{ €} = 0,3544 .$$

Táto hodnota je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je  $>0,3$  .

Celková likvidita v roku 2018 :

$$\text{obežný majetok - dlhodobé pohľ.} / \text{krátkodobé záväzky} = 2\,111\,379 \text{ €} / 2\,707\,121 \text{ €} = 0,7799 .$$

Celková likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu .

Dôvodom je záväzok 2 284 643 € , čo je úver od materskej spoločnosti GGE a.s., kde splatnosť je najneskôr do 21.09.2030, ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Doba splácania záväzkov :

V roku 2017 tento ukazovateľ bol : ( krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 = ( 2 715 798 € / 3 817 132) x 365 =

259,689

V roku 2018 tento ukazovateľ bol : ( krátkodobé záväzky/ náklady) x 365 = ( 2 707 121 € / 3 867 377) x 365 =

255,496

Rentabilita aktív v roku 2017 :

$$\text{Zisk po zdanení} / \text{celkové aktíva netto} = 77\,104 \text{ €} / 6\,865\,366 \text{ €} = 0,01123 \quad ( 1,123 \% )$$

Rentabilita aktív v roku 2018 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva netto= 66 092 € /8 133 708 € = 0,00813 ( 0,813%)

EBITDA( uprav. ) spoločnosti k 31.12.2017 predstavuje 599 119 € .

EBITDA( uprav. ) spoločnosti k 31.12.2018 predstavuje 598 418 € .

(HV pred zdanením-fin.výnosy+úroky+odpisy+ost.fin.náklady )

## 10. Ochrana životného prostredia

Southern,s.r.o. má všetky kotolne spaľujúce zemný plyn , ktoré sa považujú za stredné zdroje znečistenia.Výpočet množstva emisie znečisťujúcich látok sa robí programom NEIS. Zariadenia v každom mieste vypúšťania znečisťujúcich látok dodržia určené emisné limity.

Komunálny odpad, ako aj stavebný odpad odváža a zneškodňuje FCC Environment , ktorá je spoločnosť na túto oblasť špecializovaná.

Čo sa týka obchodovania s emisnými kvótami, Southern nemá pridelené kvóty.

## 11. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj v roku 2019 ostáva výroba a rozvod tepla .

Cena tepla ostáva naďalej regulovaná . Reguláciu aj v roku 2019 vykonáva ÚRSO . Na rok 2019

spoločnosť Rozhodnutím č. 0079/2019/T má schválenú nasledovnú cenu:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0489 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 204,9635 €/kW .

## 12. Udalosti osobitného významu po skončení účt. obdobia

Po skončení účtovného obdobia roka 2018, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali žiadne významné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli mať vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

## 13. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v priebehu roka 2018 nevynaložila výdavky na výskum a vývoj, pričom ani v ďalšom období neplánuje zaoberať sa vlastným výskumom.

## 14. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby.

Spoločnosť v priebehu roka 2018, neobstarala dočasné listy , ani nové obchodné podiely a akcie .

## 15. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

## 16. Účtovná zvierka a správa audítora

Účtovná zvierka spoločnosti za rok 2018 bola auditorovaná audítorom :MG ATAC,s.r.o. Krškanská 21 , 949 05 Nitra, licencia SKAU č. 284 ; zodpovedný audítor Ing.Miroslav Galamboš , licencia SKAU č. 502.

Podľa správy audítora účtovná zvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Southerm, s r.o. k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve .

Súčasťou výročnej správy je kompletná účtovná zvierka spoločnosti za rok 2018 .

## 17. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Ku dňu zostavenia Výročnej správy Valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku z roku 2018. Predpokladané rozdelenie HV z roku 2018 je nasledovné:

3 000 €	príspevok do sociálneho fondu
50 000 €	výplata podielu na zisku
13 091,84 €	nerozdelený zisk

Prílohy: Účtovná zvierka za rok 2018

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 0 1 9 5 8 1 5	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> malá	Za obdobie od 1 2 0 1 8
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> veľká	do 1 2 2 0 1 8
3 4 1 5 2 6 4 4	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 7
SK NACE			do 1 2 2 0 1 7
3 5 . 3 0 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SOUTHERM, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠPORTOVÁ

Číslo

4 0 2 1 / 1 3 A

PSC

Obec

9 2 9 0 1 DUNAJSKÁ STREDA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka

č. 2 4 9 3 / T

Telefónne číslo

0 3 1 5 5 2 2 2 3 1

Faxové číslo

0 3 1 5 5 0 2 1 7 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 8 . 0 3 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účtovné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	<b>SPOLU MAJETOK</b> r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 1 6 5 3 2 2 7	8 1 3 3 7 0 8	
			3 5 1 9 5 1 9		6 8 6 5 3 6 6
A.	<b>Neobežný majetok</b> r. 03 + r. 11 + r. 21	02	9 4 6 9 3 8 8	5 9 8 3 6 7 2	
			3 4 8 5 7 1 6		4 8 0 5 5 3 1
A.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>	03	0		0
			0		0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>	11	9 4 6 5 8 1 3	5 9 8 0 0 9 7	
			3 4 8 5 7 1 6		4 8 0 1 9 5 6
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	2 6 8 9 7 7	2 6 8 9 7 7	
					2 6 8 9 7 7
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	7 6 9 8 2 5 0	5 4 2 5 9 2 8	
			2 2 7 2 3 2 2		4 1 0 8 8 0 5
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 4 9 8 5 8 6	2 8 5 1 9 2	
			1 2 1 3 3 9 4		3 7 6 9 5 5



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	0	0	4 7 2 1 9
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	3 5 7 5	3 5 7 5	3 5 7 5
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	3 3 0 0	3 3 0 0	3 3 0 0
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	2 7 5	2 7 5	2 7 5



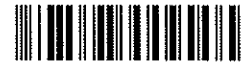
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 1 2 3 6 1 5	2 0 8 9 8 1 2	
			3 3 8 0 3		2 0 0 4 1 8 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 4 5 3 6	1 4 5 3 6	
			0		1 3 7 0 0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) -/191, 19X/	35	1 4 5 3 6	1 4 5 3 6	
					1 3 7 0 0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 2 2 3 6	1 2 2 3 6	
			0		1 0 5 7 6
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	0	0	
			0		0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2			3
			Brutto - časť 1		Netto			
			Korekcia - časť 2		Netto			
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	1 2 2 3 6	1 2 2 3 6		1 0 5 7 6		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 1 3 7 3 3 1	1 1 0 3 5 2 8		1 1 0 2 0 0 1		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 4 3 3 2 5	2 0 9 5 2 2		1 9 0 9 2 4		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	5 2 4 7 3	5 2 4 7 3		3 0 9 5 8		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 9 0 8 5 2	1 5 7 0 4 9	
			3 3 8 0 3		1 5 9 9 6 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	8 8 5 8 7 7	8 8 5 8 7 7	
					8 8 9 3 7 4
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	3 9 6 2	3 9 6 2	
					1 7 5 5 6
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 1 6 7	4 1 6 7	
					4 1 4 7
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	
					0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 5 9 5 1 2	9 5 9 5 1 2	8 7 7 9 0 5
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 7 6 6	1 7 6 6	1 7 2 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	9 5 7 7 4 6	9 5 7 7 4 6	8 7 6 1 8 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 0 2 2 4	6 0 2 2 4	5 5 6 5 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 0 5 7	2 0 5 7	2 0 0 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	5 8 1 6 7	5 8 1 6 7	5 3 6 4 9
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b> r. 80 + r. 101 + r. 141	79	8 1 3 3 7 0 8		6 8 6 5 3 6 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 7 5 1 5 3 7		2 7 3 8 4 4 5
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 0 0 0		1 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 0 0 0		1 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 0 0 0		1 0 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 0 0		1 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	0	0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	0	0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 6 7 4 4 4 5	2 6 5 0 3 4 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 6 7 4 4 4 5	2 6 5 0 3 4 1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	6 6 0 9 2	7 7 1 0 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 8 8 4 6 5 6	3 9 6 8 8 6 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 1 2 3 0 3 2	1 2 0 5 3 7 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 1 0 5 0 0 0	1 1 9 0 0 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 8 0 3 2	1 5 3 7 6
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	0	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
	2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 7 0 7 1 2 1	2 7 1 5 7 9 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 7 2 5 5 8	3 9 1 7 5 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	2 5 1 6 1 7	2 5 5 6 4 1
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 0 9 4 1	1 3 6 1 1 0
	2. Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	2 2 8 4 6 4 3	2 2 8 4 6 4 3
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
	6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 7 7 6 3	1 6 4 1 3
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 2 5 2	1 1 2 2 0
	8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 0 4 8 3	1 1 2 6 6
	9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
	10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4 2 2	5 0 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 4 5 0 3	4 7 6 9 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	7 7 7 7	8 5 5 1
	2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4 6 7 2 6	3 9 1 3 9
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 4 9 7 5 1 5	1 5 8 0 5 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 5 4 9 4 4	2 5 6 5 3
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	1 2 7 3 1 6 1	1 2 4 9 0 9
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	6 9 4 1 0	7 4 9 5



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 9 1 5 7 4 5	3 8 8 0 3 8 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 3 9 4 6 4 4	3 3 8 9 3 9 3
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 9 2 6 1 5	4 7 7 8 6 7
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktívacia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	0	4 0 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 8 4 8 6	1 2 7 2 5
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 7 7 4 9 0 2	3 7 2 4 7 9 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 5 3 8 8 9 8	2 5 5 6 9 8 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 8 9 3 0 4	2 7 0 1 4 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 6 8 6 0 5	4 2 6 0 1 0
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 3 6 0 0 8	3 0 1 6 8 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 1 4 2 1 4	1 0 5 0 5 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 8 3 8 3	1 9 2 6 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	9 4 0 3	9 5 0 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 5 7 5 7 5	4 4 3 5 3 3
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 5 7 5 7 5	4 4 3 5 3 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	3 2 2 2	- 1 0 3 1
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7 8 9 5	1 9 6 5 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 4 0 8 4 3	1 5 5 5 8 6



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 0 5 9 0 5 7	1 0 4 0 1 2 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 6 4 6 9	3 8 4 0 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	3 6 4 6 9	3 8 4 0 7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	3 6 2 3 2	3 8 0 8 6
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 3 7	3 2 1
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	9 2 4 7 5	9 2 3 3 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	9 1 4 5 4	9 1 4 5 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	9 1 4 5 4	9 1 4 5 4
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 0 2 1	8 7 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 5 6 0 0 6	- 5 3 9 2 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	8 4 8 3 7	1 0 1 6 6 0
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 8 7 4 5	2 4 5 5 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 0 4 0 5	2 4 3 8 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 6 6 0	1 7 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	6 6 0 9 2	7 7 1 0 4

**A. Informácie o účtovnej jednotke****a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

Southern,s.r.o.  
Športová 4021/13 A  
929 01 Dunajská Streda

Southern , s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 14.10.1996 . Dátum vzniku spoločnosti 18.12.1996 . Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OR Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 2493/T.

**b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:**

- výroba , rozvod a dodávka tepla a teplej vody
- obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov a nebytových priestorov
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- vodoinštalatérsvo a kúrenárske práce
- klampiarstvo

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	23
počet vedúcich zamestnancov	3	3

Celý rok bola neobsadená 1 pracovná pozícia údržbára .

**d. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.****e. 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.

**f. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie \***

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 31.05.2018 .

**B. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky****a. Štruktúra spoločníkov spoločnosti**

Spoločník	Podiel na základnom imaní v EUR	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %
GGE a.s.	10000	100	100

**C. Informácie o konsolidovanom celku**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti GGE , a.s. so sídlom Pekná cesta 6 , 834 03 Bratislava , zapísaná v OR OS Bratislava I .

**D. ĎALŠIE INFORMÁCIE:****E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

**Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

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

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2 400 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého nehmotného majetku. Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku .

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je 1 700 EUR a nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok , ktorého ocenenie je vyššie sa zaraďuje do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný majetok rovnomerne , pričom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom .

Pozemky sa neodpisujú .

**Zásoby**

Zásoby spoločnosť v roku 2018 nakupovala .

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ( prepravu a pod.). Spotreba materiálu sa účtuje na ľarchu príslušného nákladového účtu až v okamihu skutočnej spotreby na základe výdajov zo skladu .

### **Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou . Zníženle ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

### **Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

### **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.

### **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.

### **Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

### **Odložené dane**

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

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

Spoločnosť v roku 2018 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke z dôvodu tvorby opravnej položky k pohľadávkam daňovo neuznanou a o odloženej daňovej pohľadávke k rezervám (audit-nezaplatený, odmeny, nevyfakturované dodávky) .

### **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.

### **Lízing**

V roku 2018 spoločnosť nevykazoval majetok na lízing.

### **Výnosy**

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

### **Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode**

Spoločnosť nevykazovala v roku 2018 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

### **Zákazková výroba**

Spoločnosť ani v roku 2018 neúčtovala o zákazkovej výrobe

### **Deriváty**

Spoločnosť ani v roku 2018 neúčtovala o derivátoch

### **Majetok obstaraný v privatizácii**

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii





## 3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	6075210	1438691				47219		7830097
Prírastky	0	1575821	59894				0		1635715
Úbytky	0	0	0				0		0
Presuny	0	47219	0				-47219		0
Stav na konci účtovného obdobia	268977	7698250	1498585				0		9465812
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1966405	1061736						3028141
Prírastky		305917	151658						457575
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		2272322	1213394						3485716
Opravné položky									

Poznámky ÚčPOD 3-01		IČO:34152644			DIČ:2020195815		
Stav na začiatku účtovného obdobia		0					0
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia		0					0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	4108805	376955			47219	4801956
Stav na konci účtovného obdobia	268977	5425928	285192			0	5980097

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
A	b	C	D	e	f	g	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	6075210	1426196				23678		7794061
Prírastky	0	0	31213				54754		85967
Úbytky	0	0	18718				31213		49931
Presuny	0	0	0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	268977	6075210	1438691				47219		7830097
Oprávk									



## 5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo- za záväzky spoločníka	5 980 097 v ZC

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	B	c	d	e	f	G	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Prírastky	0		0						0
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0		0						0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0		0						0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	3300		275						3575

## 7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

## 8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	E	F
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.	66	66	24761	3525	
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>DFM spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	

Spoločnosť nepreceňuje obch. podiel v spoločnosti Southern správa metódou vlastného imania, ale vykazuje v reálnej hodnote 3 300 €.

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

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

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

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Zvýšenie hodnoty C	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období E	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

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

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	B	c	D	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
<b>Zásoby spolu</b>					

Tabuľka č. 2

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

## 12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

## 13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
A	b	C	D
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby A	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky A	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnutelnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj A	Za bežné účtovné obdobie B	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnutelnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

## 14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	30582	3235	14	0	33803
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>30582</b>	<b>3235</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>33803</b>

## 15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu D
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	12236		12236
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>12236</b>		<b>12236</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	72088	171237	243325
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	885877	0	885877
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	3962	0	3962
Iné pohľadávky	4167	0	4167
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>966094</b>	<b>171237</b>	<b>1137331</b>

## 16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo -za záväzky spoločníka	X	1137331

## 17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1766	1721
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	957746	876184
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>959512</b>	<b>877905</b>

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	B	C	d	E	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>					

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	B	C	D	E	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>					

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

## zc. Časové rozlíšenie

## Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	1661	1604
Prenájom.telef.popl.atď	396	399
<b>Spolu</b>	<b>2057</b>	<b>2003</b>

## Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Teplo a voda – vyúčt.	58167	51950
Ostatné		1699
<b>Spolu</b>	<b>58167</b>	<b>53649</b>

## 21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane C	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane F	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
<b>Spolu</b>						

**G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy**

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	77104
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	24104
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	50000
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>77104</b>

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	47690	54503	47690		54503
Audit účt.	7000	7000	7000		7000
Nevyč.dovolenky-mzdy	6325	5752	6325		5752
Nevyč.dovolenky-poist.	2226	2025	2226		2025
Rezervy na odmeny a odv.	32139	39726	32139		39726
Rezerva na nevyf.dodávky	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba C	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	49633	47690	49633		47690
Audit účt.	7000	7000	7000		7000
Nevyč.dovolenky-mzdy	7486	6325	7486		6325
Nevyč.dovolenky-poist.	2635	2226	2635		2226
Rezervy na odmeny a odv.	24515	32139	24515		32139
Rezerva na nevyf.dodávky	7997	0	7997		0

## 24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1123032	1205376
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	783032	865376
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	340000	340000
Krátkodobé záväzky spolu	2707121	2715798
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2707017	2714646
Záväzky po lehote splatnosti	104	1152

## e. Záväzky zabezpečené záložným právom , alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky takého druhu spoločnosť neviduje .

## 25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	11223	11223
Odpočítateľné	11223	11223
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	47042	39138
Odpočítateľné	47042	39138
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov ( v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	12236	10576
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

## 26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	15376	14308
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4152	3743
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3000	2717
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7152	6460
Čerpanie sociálneho fondu	4496	5392
Konečný zostatok sociálneho fondu	18032	15376

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

## 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	b	c	D	e	f	G
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
Kontokorentný úver	EUR			0	0	0
Splátkový úver	EUR			0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Mena b	Úrok p. a. v % C	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie G
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
GGE a.s.	EUR	4,003		2284643	2284643	0
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja D
	Pohľadávky B	záväzku C	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia B	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

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

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

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

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov D	do jedného roka vrátane E	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov G
Istina				0		
Finančný náklad				0		
Spolu				0		

Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:34152644

DIČ:2020195018

## Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Vyúčtovanie tepla a tep.vody	154944	25653
Ostatné	0	0
<b>Spolu</b>	<b>154944</b>	<b>25653</b>

Výnosy budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Nenáv.r.fin.prísp.-krátkod	69410	7495
Nenáv.r.fin.prísp.- dlhodobé	1273161	124909
<b>Spolu</b>	<b>1342571</b>	<b>132404</b>

## H. Informácie o výnosoch

## a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby z výroby tepla	3394644	3389393
Tržby z nájomného	22764	22764
Tržby za ostatné služby	469851	455103
<b>Spolu</b>	<b>3887259</b>	<b>3867260</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	D	e	F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
<b>Spolu</b>					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	x	X		
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>		

c. *Aktivácia*

Southern v roku 2018 o aktivácii neúčtoval .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosy ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
<b>Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti</b>	<b>28486</b>	<b>13125</b>
z toho tržby z predaja DHM a materiálu	0	400
výnosy z odp.pohľadávok	0	0
výnosy z poisť.udalostí	0	0
zúčtovanie dotácií	28134	7495
ostatné výnosy	352	5230
<b>Finančné výnosy</b>	<b>36469</b>	<b>38407</b>
z toho úroky	36469	38407
Výnosy z dlhodob.finančného majetku	0	0
ostatné fin.výnosy	0	0
<b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3394644	3389393
Tržby z predaja služieb	492615	477867
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>3887259</b>	<b>3867260</b>

## I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady ,náklady ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účetv. obdobia
<b>Náklady za poskytnuté služby</b>	<b>289304</b>	<b>270144</b>
z toho náklady za overenie individ.účet. závierky	7000	7000
nájomné,poštovné a telef.	25313	23447
revízie , opravy	131938	111224
Konzul. a poradenské služby	60769	53495
Ostatné	64284	74978
<b>Ostatné význ.položky z hosp. činnosti</b>	<b>3485598</b>	<b>3454655</b>
z toho spotreba materiálu	37287	52814
spotreba plynu,energie a vody	2501611	2504173
osobné náklady	468605	426010
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	478095	471658
<b>Finančné náklady</b>	<b>92475</b>	<b>92333</b>
z toho úroky	91454	91454
ost.náklady na fin.činnosť	1021	879

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7000	7000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

## 35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

## 36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	B	C	D	E	f	G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	84837	X	X	101661		
teoretická daň	x	17816	21	x	21349	21
Daňovo neuznané náklady	51491	10813	21	54750		21
Výnosy nepodliehajúce dani	237	50	21	321		21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	39138	8219	21	40272	8457	21
Spolu	96953	20360	21	115818	24322	21
Splatná daň z príjmov	x	20360	21	X	24322	21
Odložená daň z príjmov	x	-1660		x	174	
Celková daň z príjmov	x	18700		x	24496	

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

Southern,s.r.o. o iných aktívach neúčtuje .

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

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2018 žiadne príjmy ani iné výhody.

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb**

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami .

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE - nákup:

Spriaznená osoba – GGE a.s.	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Nákup IT služieb	28133	27356
Nákup iných služieb( rekl.poradenstvá atd)	62825	68615
Hmotný majetok	89495	392
Úroky z úverov	91454	91454
Služby- domena(nákl.bud.období)	16	16
<b>Celkom</b>	<b>271923</b>	<b>187833</b>

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Nákup plynu vrát.spotr.dane v nákladoch, materiálu	985865	1019012
Nákup elektriny	112274	117221
<b>Celkom</b>	<b>1098139</b>	<b>1136233</b>

Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Nákup tepla	1080609	1050463
Ostatné služby	1492	0
<b>Celkom</b>	<b>1082101</b>	<b>1050463</b>

Spriaznená osoba – Tenergy Slovensko	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Nákup opravy , údržby	19000	4300
Obstaranie majetku	0	0
<b>Celkom</b>	<b>19000</b>	<b>4300</b>

<b>Spriaznená osoba – Teplo GGE</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Opravy a ostatné služby	1959	3022
Ostatné poplatky	1	2
Nákup materiálu	0	0
<b>Celkom</b>	<b>1960</b>	<b>3024</b>

<b>Spriaznená osoba – GGT</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Nákup materiálu	0	0
Nákup materiálu cez sklad	0	0
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spriaznená osoba – GGFS</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Ostatné služby	0	0
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Nákup elektr.energie a vody	30872	14211
Ostatné	0	0
<b>Celkom</b>	<b>30871</b>	<b>14211</b>

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE – tržby, iné výnosy:

<b>Spriaznená osoba – GGE a.s.</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Výnosové úroky	36232	38087
<b>Celkom</b>	<b>36232</b>	<b>38087</b>

<b>Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Tržby z prenájmu	2304	2304
Tržby z predaja služieb	81394	79771
Úroky	0	0
Refaktur. EE	0	0
<b>Celkom</b>	<b>83698</b>	<b>82075</b>

<b>Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Tržby za prenájom pozemku	360	360
Tržby z predaja služieb	23000	18000
Prefakt. – nie je v nákladoch	204	791
Postúpenie pohľad.		0
<b>Celkom</b>	<b>23564</b>	<b>19151</b>

<b>Spriaznená osoba – Energetika Sered'</b>	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 -31.12.2017</b>
Tržby z predaja služieb	16908	0
<b>Celkom</b>	<b>16908</b>	<b>0</b>

Poznámky ÚČPOD 3-01

IČO 34192644

IBČ 3426199916

Spriaznená osoba – Teplo GGE, s.r.o.	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Tržby z predaja služieb	14520	14520
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
<b>Celkom</b>	<b>14520</b>	<b>14520</b>

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

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verne zobrazené skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**P. Informácie o Vlastnom imaní**

**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania A	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia F
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky C	Úbytky D	Presuny E	
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0			1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2650341	24104			2674445
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	77104	66092	77104	0	66092
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0			1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2615341	35000			2650341
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	147717	77104	147717	0	77104
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Ostatné body poznámok pre ktoré ÚJ nemá náplň , ÚJ neuvádza .

**Vysvetlivky k poznámkam:**

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

**Použité skratky:**

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie



evid. & insp.  
234

MATAC  
Audit-Consulting  
licensing  
282

licensing  
282