

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. Základné údaje o spoločnosti**

<b>Obchodné meno a sídlo</b>	ČEZ SERVIS, s.r.o. Volqogradská 88, 08001 Prešov
<b>Dátum založenia</b>	10.3.1995
<b>Dátum vzniku (podľa obchodného registra)</b>	11.4.1995
<b>Hospodárska činnosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia technologických zariadení tepelných zdrojov</li> <li>- inžinierska činnosť v stavebníctve</li> <li>- činnosť stavebného dozora</li> <li>- opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody - na studenú a teplú vodu</li> <li>- opravy, odborné prehliadky a skúšky, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvihových, plynových, tlakových a elektrických zariadení</li> <li>- vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla s počtom vozidiel 2(dva)</li> <li>- výroba tepla, rozvod tepla</li> </ul>

Zmena, ktorá nastala v danom roku je, že jediný spoločník na valnom zhromaždení rozhodol o rozšírení predmetu činnosti Spoločnosti (a to: výroba tepla, rozvod tepla), zmenu v počte konateľov a vymenovanie nových konateľov Spoločnosti, zriadil dozornú radu ako jeden z orgánov Spoločnosti a zároveň vymenoval jej členov, zmenil obchodné meno spoločnosti SERVISKOMFORT s.r.o. na ČEZ SERVIS, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť alebo ČEZ SERVIS, s.r.o.) a schválil všeobecné zmeny Spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Okresný súd v Prešove vykonal zápis navrhovaných údajov v Obchodnom registri dňa 26.2.2019.

Jedinou zmenou, ktorá nastala do dňa zostavenia účtovnej závierky za rok 2019 je rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 24.02.2020 je, že jediný spoločník odvolal jedného z konateľov spoločnosti a jedného člena dozornej rady a zároveň vymenoval nového konateľa a člena dozornej rady spoločnosti. Okresný súd v Prešove vykonal zápis navrhovaných údajov v Obchodnom registri dňa 09.03.2020.

**2. Zamestnanci**

<b>Názov položky</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	62	58
z toho: vedúci zamestnanci	3	3

**3. Neobmedzené ručenie**

ČEZ SERVIS, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

**4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky**

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ČEZ SERVIS, s.r.o.. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

**5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018**

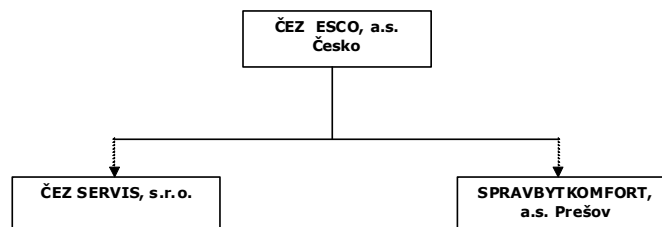
Účtovnú závierku spoločnosti ČEZ SERVIS, s.r.o., za rok 2018 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 18. júna 2019.

**ČEZ SERVIS, s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej zavierky****Zostavenej k 31. decembru 2019****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****6. Členovia orgánov spoločnosti**

<i>Orgán</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Meno</i>
Valné zhromaždenie	podpredsa predstavenstva	Ing. Milan Dorko
	člen predstavenstva	Ing. Eva Hýsková Hánová
Výkonné vedenie	predseda dozornej rady	Ing. Radoslav Jakab
	podpredsa dozornej rady	Ing. Igor Bezděk
	člen dozornej rady	Ing. Matej Šanta
	konateľka	Ing. Natália Banduričová
	konateľ	Ing. Petr Sedlák
	konateľ	Ing. Jiří Ševčík
	vedúcu investícií	Jozef Haľko
	vedúca FaPM	Mária Semancová
	vedúci údržby	Ing. Marián Pempek

**7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní/Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

<i>Spoločníci/akcionári</i>	<i>Podiel na základnom imaní</i>		<i>Hlasovacie práva v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných VI ako na</i>
	<i>v eurách</i>	<i>v %</i>		
ČEZ ESCO, a.s.	19 917	100	100	-
<b>Spolu</b>	<b>19 917</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**8. Konsolidovaná účtovná zavierka**

Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.2018 spoločnosť ČEZ ESCO, a.s., odkúpila od spoločnosti FACILITYCOMFORT GmbH so sídlom vo Viedni v Rakúsku 100% obchodný podiel. Z tohto dôvodu spoločnosť SERVISKOMFORT s.r.o., sa stala dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ ESCO, a.s. so sídlom Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle, Česko, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Okresný súd v Prešove vykonal zápis navrhovaných údajov v Obchodnom registri dňa 12.12.2018.

Sesterskými spoločnosťami sú spoločnosti SRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ČEZ Slovensko s.r.o., ČEZ Distribučné systavy, a.s..

Spoločnosť ČEZ SERVIS, s.r.o. je súčasťou konsolidovanej účtovnej zavierky ČEZ, a.s. za rok 2019. Konsolidujúcou účtovanou jednotkou je ČEZ, a.s., Duhová 2/444, 14053 Praha 4, kde bude konsolidovaná ÚZ k nahliadnutiu.

**II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

**9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie**

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). V máji 2019 naša spoločnosť kúpila časť podniku „STREDISKO TEPLO“ od spoločnosti KVARTET, a.s. a z toho dôvodu boli jednotlivé zložky majetku a záväzkov ocenené v súlade s § 25 ods. 1 písm. e) bod 1 reálnou hodnotou.
- Spoločnosť netvorila dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
- Spoločnosť netvorila dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou.
- Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii
- Zásoby obstarané kúpou:
  - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii.
- Podnik v bežnom roku účtoval o nedokončenej výrobe, ktorá v danom roku bola aj ukončená.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

- Pohľadávky:
  - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
  - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Krátkodobý finančný majetok – spoločnosť nemá.
- Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- Závázky:
  - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

#### 10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na odchodné, jubileá, mimoriadne odmeny, nevyčerpané náhrady mzdy. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
  - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
    - k dlhodobému majetku z titulu jeho rýchleho opotrebenia,
    - k materiálovým zásobám /štiepka/ – zvýšený podiel vody, nižšia výhrevnosť
    - k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
    - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 % a nad 1.080 dní 100%.
  - Plán odpisov  
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do užívania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

<b>Druh majetku</b>	<b>Životnosť</b>	<b>Ročná sadzba</b>
Pozemky	-	-
Stavby - budovy nebytové Teplodody, prípojky, rozvody	20 rokov	1/20
Technológia kotolne	8 rokov	1/8
Stroje a zariadenia	6 rokov	1/6
Dopravné prostriedky – na špeciálne účely	6 rokov	1/6
Softvér	4 roky	1/4

Spoločnosť neuplatňovala komponentný spôsob odpisovania.

**ČEZ SERVIS, s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavené k 31. decembru 2019****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

---

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie. Záporný goodwill je účtovne jednorázovo odpísaný v roku jeho zaradenie t.j. 2019 v plnej výške, daňové odpisy sa budú uplatňovať počas siedmich rokov v zmysle Zákona o dani z príjmov.

b) Podiel na základnom imaní v obchodnej spoločnosti sa ponecháva v pôvodnom ocenení.

**11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eura referenčným výmenným kurzom určeným ECB alebo NB Slovenská.

**12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód**

V danom roku neboli žiadne zmeny.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty  
31. december 2018

<i>Riadok súvahy</i>	<i>Pozemky</i> 012	<i>Stavby</i> 013	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i> 014	<i>Pestova- teľské celky trvalých porastov</i> 015	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i> 016	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i> 017	<i>Obstará- vaný dlhodobý hmotný majetok</i> 018	<i>Poskytnuté preddavky</i> 019	<i>Celkom</i> 011
<b>Prvotné ocenenie</b>									
K 1. januára 2018			149 114						149 114
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
K 31. decembru 2018	0	0	149 114	0	0	0	0	0	149 114
<b>Oprávky</b>									
K 1. januára 2018			119 458						119 458
Prírastky			5 437						5 437
Úbytky									0
K 31. decembru 2018	0	0	124 895	0	0	0	0	0	124 895
<b>Opravná položka</b>									
K 1. januára 2018			4 000						4 000
Prírastky			2 000						2 000
Úbytky									0
K 31. decembru 2018	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
<b>Zostatková hodnota</b>									
K 1. januára 2018	0	0	25 656	0	0	0	0	0	25 656
K 31. decembru 2018	0	0	18 219	0	0	0	0	0	18 219

V rokoch 2017 a 2018 spoločnosť vytvorila opravnú položku k nakladaču Caterpillar vo výške 6000,- EUR.

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO 3 1 7 0 6 0 5 3

**ČEZ SERVIS, s.r.o.**  
 Poznámky individuálnej účtovnej závierky  
 Zostavenej k 31. decembru 2019  
 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

DIČ 2 0 2 0 5 2 3 6 4 8

31. december 2019

<i>Riadok súvahy</i>	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestova- tel'ské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstará- vaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
<i>012</i>	<i>013</i>	<i>014</i>	<i>015</i>	<i>016</i>	<i>017</i>	<i>018</i>	<i>019</i>	<i>011</i>	
<b>Prvotné ocenenie</b>									
K 1. januára 2019			149 114						149 114
Prírastky	74 341	239 264	1 231 809						1 545 414
Úbytky		3 182	0						3 182
Presuny									0
K 31. decembru 2019	74 341	236 082	1 380 923	0	0	0	0	0	1 691 346
<b>Oprávky</b>									
K 1. januára 2019			124 895						124 895
Prírastky		11 054	134 346						145 400
Úbytky		3 182	0						3 182
K 31. decembru 2019	0	7 872	259 241	0	0	0	0	0	267 113
<b>Opravná položka</b>									
K 1. januára 2019			6 000						6 000
Prírastky			3 000						3 000
Úbytky									0
K 31. decembru 2019	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000
<b>Zostatková hodnota</b>									
K 1. januára 2019	0	0	18 219	0	0	0	0	0	18 219
K 31. decembru 2019	74 341	228 210	1 112 682	0	0	0	0	0	1 415 233

V roku 2019 spoločnosť kúpila centrálny tepelný zdroj v Partizánskom (ďalej len CTZ Partizánske) v hodnote 1,480.000 EUR. V danom roku spoločnosť vytvorila opravnú položku k nakladaču Caterpillar vo výške 3000,- EUR.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

## 1.2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poist'ovne
		2019	2018	
Osobné a nákladne automobily	Havarijné, zákonné poistenie	1846	1815	Allianz Bratislava
Dopravné prostriedky na špeciálne účely, mer. Prístroj, zásoby - Prešov	poistenie majetku: krádež, vandalizmus, škody	3580	3926	Allianz Bratislava
Stavby - nebytové budovy, Teplovody, rozvody, prípojky, Technológia kotolne, stroje a zariadenia, dopr. prostr. Na špeciálne účely - Partizánske	poistenie majetku: krádež, vandalizmus, škody	1248	-	Allianz Bratislava

## 2. Zásoby (r. 034 súvahy)

## 2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	Riadok	Stav k 1. 1. 2019	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstat- nenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31. 12. 2019
Materiál	35	6 921	11 682	6 921		11 682
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36					0
Výrobky	37					0
Zvieratá	38					0
Tovar	39					0
Poskytnuté preddavky	40					0
<b>Spolu</b>	<b>34</b>	<b>6 921</b>	<b>11 682</b>	<b>6 921</b>	<b>0</b>	<b>11 682</b>

Spoločnosť v danom roku nakupovala materiálové zásoby pre údržbu a zásoby drevnej štiepky. Stav zásob k 31.12.2019 je vo výške 25 978 EUR a zásoby štiepky vo výške 141 061 EUR.

Pri zásobách drevnej štiepky v danom roku spoločnosť tvorila opravnú položku z dôvodu zvýšeného podielu vody a nižšej výhrevnosti štiepky vo výške 11 682 EUR.

**3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)**3.1. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2018</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i>	<i>Stav k 31. 12. 2018</i>
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spoločnosť v roku 2018 netvorila žiadne opravné položky k pohľadávkam.

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2019</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva</i>	<i>Stav k 31. 12. 2019</i>
Pohľadávky z obchodného styku	0	118	0	0	118
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

Spoločnosť v danom roku tvorila opravné položky k nepremličaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník, úplne alebo čiastočne nezaplatí. Tvorbu opravených položiek spoločnosť vykonala k pohľadávkam spoločnosti BAIDO s.r.o. a RISE s.r.o. v súlade § 20 odst.14.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zavierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.2. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2018

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote	po lehote	
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			0
Pohľadávky z obchodného styku (r. 042)			0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 043)			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 044)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 045)			0
Čistá hodnotá pohľadávky (r. 046)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 047)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 048)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)			0
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 050)			0
Iné pohľadávky (r. 051)			0
Odložená daňová pohľadávka (r. 052)	77 988		77 988
<b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>	<b>77 988</b>	<b>0</b>	<b>77 988</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 054)	283207	415	283622
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 055)	237083		237083
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 056)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	46124	415	46539
Čistá hodnotá pohľadávky (r. 058)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 059)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 060)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)			0
Sociálne poistenie (r. 062)			0
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)	10743		10743
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 064)			0
Iné pohľadávky (r. 065)	1951		1951
<b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>	<b>295901</b>	<b>415</b>	<b>296316</b>

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2019

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote	po lehote	
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 042)			0
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 043)			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 044)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 045)			0
Čistá hodnotá pohľadávky (r. 046)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 047)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 048)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 049)			0
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 050)			0
Iné pohľadávky (r. 051)			0
Odložená daňová pohľadávka (r. 052)	58 952		58 952
<b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>	<b>58 952</b>	<b>0</b>	<b>58 952</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku (r. 054)	493 401	1 359	494 760
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 055)	338 155		338 155
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 056)			0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (r. 057)	155 246	1 359	156 605
Čistá hodnotá pohľadávky (r. 058)			0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 059)			0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkam (r. 060)			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (r. 061)			0
Sociálne poistenie (r. 062)			0
Daňové pohľadávky a dotácie (r. 063)	2 457		2 457
Pohľadávky z derivátových operácií (r. 064)			
Iné pohľadávky (r. 065)	1 738		1 738
<b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>	<b>497 596</b>	<b>1 359</b>	<b>498 955</b>

## 3.3. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2018	2019
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>		
Pohľadávky po lehote splatnosti	415	327
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	295 901	498 628
<b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>	<b>296 316</b>	<b>498 955</b>
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	77 988	71 725
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
<b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>	<b>77 988</b>	<b>71 725</b>

**ČEZ SERVIS, s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2019****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****3.4. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka (r. 117, 052 súvahy)**

<b>Položka</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	12 921	<b>-40 137</b>
<i>odpočítateľné</i>	12 921	20 682
<i>zdaniteľné</i>		-60 819
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	362 451	<b>320 864</b>
<i>odpočítateľné</i>	362 451	320 864
<i>zdaniteľné</i>		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	78 828	58 953
Uplatnená daňová pohľadávka:	77 988	58 952
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	77 988	58 952
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku:	0	0
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>		
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>		

**4. Finančné účty (r. 071 súvahy)**4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

<b>Položka</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Peňažné prostriedky</b>		
Peniaze	1 328	816
Bankové účty bežné	742 104	1 211 200
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
<b>Spolu</b>	<b>743 432</b>	<b>1 212 016</b>

**5. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)**

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>31.12 2018</b>	<b>31.12 2019</b>
Náklady budúcich období dlhodobé	75	0	0
<i>z toho:</i>			
Náklady budúcich období krátkodobé	76	5 790	3 988
<i>z toho: nájom mot. vozidiel Arval</i>		3 479	3 564
<i>environment.poistenie</i>		2 043	145
<i>domena ČEZ SERVIS, publikácie, prenaj.plyn fliaš</i>		268	279
Príjmy budúcich období dlhodobé	77	0	0
<i>z toho:</i>			
Príjmy budúcich období krátkodobé	78	973	632
<i>z toho:</i>			

Do nákladov budúcich období je zahrnuté nájomné motorových vozidiel od spoločnosti Arval, environmentálne poistenie, publikácie, doména ČEZ SERVIS s.r.o. a prenájom plynových fliaš.

Príjmy budúcich období zahŕňujú províziu za sprostredkovanie stravovania, vyúčtovanie tepla od sesterskej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie pozostáva z vkladu spoločníka vo výške 19 917 EUR.

Rezervný fond je vo výške 3 621 EUR, presahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

Spoločnosť ČEZ SERVIS, s.r.o. prijala v danom roku peňažný vklad vo výške 1.500.000,- EUR od jediného spoločníka ČEZ ESCO, a.s. do vlastného imania mimo základného imania spoločnosti t.j. na ostatné kapitálové fondy.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Nerozdelený zisk“ o 79 780 EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2018. Nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške 313 594 EUR.

Zisk spoločnosti za rok 2019 sa zdanil 21% dane z príjmu a dosahuje pred zdanením výšku 422 004,36 EUR.

**1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2018**

<b>Položka</b>	<b>2018</b>
<b>Účtovný zisk</b>	279 786
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>2019</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	6
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	79 780
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	200 000
Iné	-
<b>Spolu</b>	<b>279 786</b>

<b>Položka</b>	<b>2018</b>
<b>Účtovná strata</b>	-
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>2019</b>
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-
Iné	-
<b>Spolu</b>	<b>0</b>

V roku 2019 spoločnosť ČEZ SERVIS, s.r.o. dosiahla zisk v celkovej hodnote 308 051,27 EUR, ktorý navrhujeme na schválenie konateľom, dozornej rade na následne valnému zhromaždeniu rozdeliť nasledovne:

doplnenie rezervného fondu	1,27 EUR
nerozdelený zisk minulých rokov	108 050,- EUR
vyplatenie dividendy pre spoločnosť ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, ČR	200 000 ,- EUR

**2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)**2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)  
31. december 2018

<b>Položka</b>	<b>Stav</b> <b>k 1. 1. 2018</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Použitie</b>	<b>Zrušenie</b>	<b>Stav</b> <b>k 31. 12. 2018</b>
<b>Dlhodobé rezervy (118)</b>	<b>127 095</b>	<b>131 725</b>	<b>4 679</b>	<b>122 416</b>	<b>131 725</b>
Dlhodobé zákonné rezervy (r.119)	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	127 095	131 725	4 679	122 416	131 725
<i>z toho: rezerva na odchodné a dovody</i>	<i>127 095</i>	<i>131 725</i>	<i>4 679</i>	<i>122 416</i>	<i>131 725</i>
<b>Krátkodobé rezervy (136)</b>	<b>286 311</b>	<b>254 103</b>	<b>182 335</b>	<b>103 976</b>	<b>254 103</b>
Krátkodobé zákonné rezervy (r.137)	22 858	25 027	22 776	82	25 027
<i>z toho: na nevyčer.náhr.mzdy a odvody</i>	<i>22 858</i>	<i>25 027</i>	<i>22 776</i>	<i>82</i>	<i>25 027</i>
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	263 453	229 076	159 559	103 894	229 076
<i>z toho:rezerva na prémie a odvody</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>rezerva na jubileá a odvody</i>	<i>8 128</i>	<i>9 188</i>	<i>3 268</i>	<i>4 860</i>	<i>9 188</i>
<i>rezerva na mimoriadne odmeny a odvody</i>	<i>255 325</i>	<i>219 888</i>	<i>156 291</i>	<i>99 034</i>	<i>219 888</i>

Všetky rezervy tvorené k 31.12.2018 boli v priebehu roka 2018 vyčerpané alebo zrušené.

31. december 2019

<b>Položka</b>	<b>Stav</b> <b>k 1. 1. 2019</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Použitie</b>	<b>Zrušenie</b>	<b>Stav</b> <b>k 31. 12. 2019</b>
<b>Dlhodobé rezervy (118)</b>	<b>131 725</b>	<b>87 876</b>	<b>9 966</b>	<b>121 759</b>	<b>87 876</b>
Dlhodobé zákonné rezervy (r.119)	0	0	0	0	0
<i>z toho:</i>					
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)	131 725	87 876	9 966	121 759	87 876
<i>z toho: rezerva na odchodné a odvody</i>	<i>131 725</i>	<i>87 876</i>	<i>9 966</i>	<i>121 759</i>	<i>87 876</i>
<b>Krátkodobé rezervy (136)</b>	<b>254 103</b>	<b>258 379</b>	<b>190 547</b>	<b>63 556</b>	<b>258 379</b>
Krátkodobé zákonné rezervy (r.137)	25 027	27 041	19 049	5 978	27 041
<i>z toho: na nevyčer.náhr.mzdy a odvody</i>	<i>25 027</i>	<i>27 041</i>	<i>19 049</i>	<i>5 978</i>	<i>27 041</i>
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)	229 076	231 338	171 498	57 578	231 338
<i>z toho:rezerva na prémie a odvody</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>rezerva na jubileá a odvody</i>	<i>9 188</i>	<i>9 433</i>	<i>4 610</i>	<i>4 578</i>	<i>9 433</i>
<i>rezerva na mimoriadne odmeny a odvody</i>	<i>219 888</i>	<i>221 905</i>	<i>166 888</i>	<i>53 000</i>	<i>221 905</i>

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 27.041 EUR bola tvorená podľa zostatkov dovoleniek jednotlivých zamestnancov.

Rezerva na mimoriadne odmeny vrátane sociálneho zabezpečenia bola tvorená vo výške 221.905 EUR podľa hmotnej zainteresovanosti zamestnancov.

Rezerva na odchodné vrátane sociálneho zabezpečenia vo výške 87.876 EUR bola tvorená po zohľadnení aktuálneho stavu zamestnancov. Pre výpočet rezervy boli použité poisťno-matematické metódy.

Rezerva na jubileá vo výške 9.433 EUR bola tvorená podľa kolektívnej zmluvy na pracovné a životné jubileá.

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO 3 1 7 0 6 0 5 3

ČEZ SERVIS, s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 5 2 3 6 4 8

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)**3.1. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>Spolu k 31. 12. 2018</b>	<b>Spolu k 31. 12. 2019</b>
<b>Krátkodobé záväzky:</b>			
Závazky po lehote splatnosti		0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		278 075	599 876
<b>Spolu krátkodobé záväzky</b>	<b>122</b>	<b>278 075</b>	<b>599 876</b>
<b>Dlhodobé záväzky:</b>			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		80 160	72 170
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		-	180 000
<b>Spolu dlhodobé záväzky</b>	<b>102</b>	<b>80 160</b>	<b>252 170</b>

Dlhodobé záväzky z obchodného styku – jedna sa o zádržné voči subdodávateľom vo výške 66 830 EUR, ktoré vzniklo zo Zmlúv o dielo „Dodanie a inštalácia frekvenčných meničov a čerpadiel v kotolniach Wolkerova a OST – LUNA, ČSAD, B1, B3, B5, CDE1, CDE2, Engelsova“, „Inštalácia KGJ v CK Jazdecká, Prešov“, „Rekonštrukcia OS P500/2 Prešov“, „Výmena kotla č. K3, Jazdecká 19 – Prešov“, „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lesnícka Prešov“, „Obnova NS Opal“, „Rekonštrukcia kotolne SK-1 a SK-2“, „Inštalácia KGJ v CK Sekčov, Prešov“, „Výmena kotla č.2 CK Jazdecká“, „Dodanie a inštalácia nového RC kompenzačného rozvádzača a rozvádzača pre čerpadla biomasy s frekvenčnými meničmi pre CK Jazdecká“, „Rekonštrukcia kotolne SDH“, „Oprava strechy AB na Jazdecká“, „Výmena primárnych rozvodov od šachty č. 59 smer NC Kaufland“, „Rekonštrukcia OST Družba + ZŠ Mukačevská na RS Siemens“, „Oprava fasády na OST P500/1“, „Modernizácia kotolne Solivar“, „Výmena primárneho rozvodu od šachty č.7 smer sídl. III“. Medzi dlhodobé záväzky patria aj záväzky so sociálneho fondu vo výške 5 340 EUR. Dlhodobý záväzok vo výške 180 000 EUR vznikol pri kúpe CTZ Partizánske.

3.2. Závazky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 285	4 411
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 815	10 856
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu celkom	14 100	15 267
Čerpanie sociálneho fondu	9 689	9 927
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>4 411</b>	<b>5 340</b>

**V. VÝNOSY****1. Výnosy z hospodárskej činnosti**1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 04, 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

<b>Oblasť odbytu</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>EUR</b>	<b>%</b>	<b>EUR</b>	<b>%</b>
Slovensko z toho:	<b>4 515 552</b>	100%	<b>5 523 200</b>	100%
- výroba a predaj tepla			498 915	
- servisné práce a inžinierska činnosť	2 623 026		2 955 469	
- dodávka štiepky	1 892 526		2 068 816	
Zahraničie celkom				

Poznámky Úč PODV 3 – 01

IČO

3 1 7 0 6 0 5 3

ČEZ SERVIS, s.r.o.

DIČ

2 0 2 0 5 2 3 6 4 8

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

<b>Položka</b>	<b>31.12 2018</b>	<b>31.12 2019</b>
Tržby za vlastné výroby	-	498 916
Tržby z predaja služieb	4 515 552	5 024 284
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z predaja nehnuteľnosti	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	902	30 428
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>4 516 454</b>	<b>5 553 628</b>

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Významné položky pri aktivácii nákladov	7	<b>12 181</b>	<b>10 773</b>
<i>z toho: prepravné služby</i>		12 181	10 773
Tržby z predaja dlhodob. nehmot., hmotného majetku	8	<b>0</b>	<b>3 774</b>
<i>z toho: - predaj potrubia priemyselnej vody</i>		-	3 774
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	9	<b>902</b>	<b>30 428</b>
<i>z toho: - nesplnenie podmienky pokles spotreby tepla KVARTET, a.s.</i>		-	30 000
<i>- provízia za sprostredkovanie stravovania</i>		482	383
<i>- predaj vyradeného majetku</i>		420	-
<i>- náhrada škody zamestnancom</i>		-	45
Finančné výnosy			
<i>kurzové zisky, z toho:</i>	42	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		-	-

Aktivácia – prepravné služby súvisí so zásobovaním skladových zásob pre úsek údržby. Ostatné výnosy – nesplnenie podmienky v zmysle „Zmluvy o predaji časti podniku „stredisko TEPLo“ spoločnosťou KVARTET, a.s.“

## VI. NÁKLADY

### 1. Náklady z hospodárskej činnosti

#### 1.1. Výrobná spotreba (r. 11 až 14 výkazu ziskov a strát)

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11	-	-
Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad. dodávok	12	<b>2 174 259</b>	<b>2 533 702</b>
<i>z toho: - spotreba materiálu</i>		2 141 885	2 321 815
<i>- spotreba energie a plynu</i>		32 374	204 119
<i>- spotreba ostatných neskladovateľných dodávok</i>		-	7 768
Opravná položka k zásobám	13	<b>-2 549</b>	<b>4 761</b>
Služby	14	<b>901 952</b>	<b>1 290 640</b>
<i>z toho: -telekom.služby, audit a poradenské služby, ost.služby</i>		83 611	147 227
<i>- nájomne budov</i>		30 687	31 395
<i>- cestovné</i>		2 579	7 017
<i>- opravy a udrzavanie</i>		12 433	47 405
<i>- náklady na reprezentáciu</i>		1 331	616
<i>- subdodávky</i>		771 311	1 056 980

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Náklady za služby poskytnuté auditorom, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

<b>Položka</b>	<b>Riadok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Náklady za poskytnuté služby:	14	<b>901 952</b>	<b>1 290 640</b>
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>			
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>		3 300	3 300
<i>iné uisťovacie auditorské služby</i>		-	-
<i>súvisiace auditorské služby</i>		-	-
<i>daňové poradenstvo</i>		-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		<b>898 652</b>	<b>1 287 340</b>
<i>z toho: opravy a udržiavanie</i>		12 433	47 405
<i>cestovné</i>		2 579	7 017
<i>náklady na reprezentáciu</i>		1 331	616
<i>telefónne a poštové služby</i>		4 033	5 182
<i>upgrade</i>		3 443	3 417
<i>školenie, poradenstvo, právne sl.,ISO, pover.odbernej spôsobil.</i>		6 817	44 710
<i>ostatné neauditorské služby - materskej a sesterskej spol.</i>		10 119	10 126
<i>nájomné budov</i>		30 687	31 395
<i>nájom motor.vozidiel a plynov.fliaš</i>		42 917	55 448
<i>subdodávky</i>		771 311	1 056 980
<i>služby dozorcov výťahov</i>		7 940	7 971
<i>služby bezpečnostného technika</i>		2 400	2 838
<i>reklama</i>		0	354
<i>ostatné služby</i>		2 642	4 910
<i>technologická úprava vody, revízie, ostatné služby teplo</i>		0	8 971
tvorba opravnej položky k pohľadávkam	25	-	<b>118</b>
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	26	<b>6 269</b>	<b>7 092</b>
<i>z toho: - poisť.(zakonné a havar.,environment.,zasob, majetok)</i>		6 269	7 047
<i>- manka a škody</i>			45
Náklady na finančnú činnosť:	45	<b>1 768</b>	<b>1 957</b>
Nákladové úroky, z toho: - Caterpillar	49	<b>449</b>	<b>0</b>
Kurzové straty	52	<b>0</b>	<b>185</b>
ostatné významné položky finančných nákladov:	54	1 319	<b>1 772</b>
<i>z toho: - bankové poplatky</i>		1 319	1 772

Medzi náklady so spriaznenými osobami patria náklady vyplývajúce zo zmlúv so sesterskými spoločnosťami:

- Spravbytkomfort a.s. : Zmluva o nájme nebytových priestorov, Zmluva o poskytovaní služieb, a to za spracovanie personálnej a mzdovej agendy, právne poradenstvo, zabezpečenie IT služieb, kontroling, marketing a pod., Zmluva o dodávke tepla a Zmluva o rozdelení elektrickej energie.
- ČEZ Slovensko s.r.o. : Dohoda nadobudnutí práv k zmluve o združenej dodávke plynu a prevzatí práv po pôvodnom odberateľovi KVARTET, a.s..
- ČEZ Distribučné sústavy a.s.: Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca, Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie.

**VII. DAŇ Z PRÍJMOV**

Sadzba dane z príjmov pre rok 2019 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Odsúhlasenie dane z príjmov

<b>Položka</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Daň z príjmov:		
<i>Daň z príjmov splatná (r. 058)</i>	68 819	94 917
<i>Daň z príjmov odložená (r. 059)</i>	7 162	19 036
<b>Daň z príjmov celkom</b>	<b>75 981</b>	<b>113 953</b>

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

	2018			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	355 767			422 004		
z toho:						
teoretická daň		74 711	21%	88 621	88 621	21%
Daňovo neuznané náklady	373 611	78 458	22%	399 354	83 864	20%
Výnosy nepodliehajúce dani	401 668	84 350	24%	369 372	77 568	18%
Umorenie daňovej straty	0	-	-	0	-	-
<b>Spolu</b>	<b>327 710</b>	<b>68 819</b>		<b>451 986</b>	<b>94 917</b>	
Splatná daň z príjmov		68 819	19%		94 917	22%
Odložená daň z príjmov		7 162	2%		19 036	5%
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>75 981</b>	<b>21%</b>		<b>113 953</b>	<b>27%</b>

## VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

### 1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

### 2. Budúce práva a povinnosti

Po 31. decembri 2019 nevyplývajú pre spoločnosť žiadne práva a povinnosti, ktoré nie sú vykázané v týchto účtovných výkazoch.

## IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNÝCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov					
	štatutárnych		dozorných		iných	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Peňažné príjmy	11 950	16 811	-	13 945	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté úvery	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**X. SPRIAZNENÉ OSOBY**

Medzi spriaznené osoby patria 100% vlastníci spoločnosti ČEZ ESCO, a.s. Praha 4-Michle, Česko. Sesterskými spoločnosťami sú: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ČEZ Slovensko s.r.o., ČEZ Distribučné systavy a.s..

<b>Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2018</b>					
<b>Spriaznené osoby</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>Závazky</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Iné</b>
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti:	<b>237 083</b>	<b>12 702</b>	<b>81 120</b>	<b>4 233 403</b>	-
Spravbytkomfort, a.s. PO	237 083	12 702	81 120	4 233 403	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>237 083</b>	<b>12 702</b>	<b>81 120</b>	<b>4 233 403</b>	-

<b>Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2019</b>					
<b>Spriaznené osoby</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>Závazky</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Iné</b>
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti:	<b>338 155</b>	<b>76 674</b>	<b>250 348</b>	<b>4 742 221</b>	-
Spravbytkomfort, a.s. PO	338 155	12 680	78 537	4 742 221	-
ČEZ Slovensko s.r.o.	0	60 327	161 334	0	-
ČEZ Distribučné systavy a.s.	0	3 667	10 477	0	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>338 155</b>	<b>76 674</b>	<b>250 348</b>	<b>4 742 221</b>	-

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

Po 31. decembri 2019 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

**XII. PREHL'AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**

31. december 2018

<b>Položka</b>	<b>Stav k 1.1.18</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Presuny</b>	<b>Stav k 31.12.18</b>
Základné imanie	19 917				19 917
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	996				996
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond	2 617			3	2 620
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	150 340			21 440	171 780
Nerozdelený zisk minulých rokov-odlož.daň	62 034				62 034
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	321 443	279 786		-321 443	279 786
Vyplatené dividendy			300 000	300 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

31. december 2019

<b>Položka</b>	<b>Stav k 1.1.19</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>Presuny</b>	<b>Stav k 31.12.19</b>
Základné imanie	19 917				19 917
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	996				996
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond	2 620			6	2 626
Štatutárne fondy a ostatné fondy		1 500 000			1 500 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	171 780			79 780	251 560
Nerozdelený zisk minulých rokov-odlož.daň	62 034				62 034
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	279 786	308 051		-279 786	308 051
Vyplatené dividendy			200 000	200 000	0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol rozdelený HV za rok 2018 a v danom roku bola vyplatená dividendna pre jediného spoločníka ČEZ ESCO a.s. Praha vo výške 200 000 EUR.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

**XIII. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. 12. 2019**

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (zovšeobecnená štruktúra)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť	Skutočnosť
		v celých eurách Rok 2018	v celých eurách Rok 2019
HVBO	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	279 786	308 051
Odpisy	Odpisy za účtovné obdobie	7 437	74 275
HVBO + O	Výsledok hosp. za účtovné obdobie + odpisy	<b>287 223</b>	<b>382 326</b>
A.1.	Zmena stavu zásob.	1 742	-15 030
A.2.	Zmeny stavu krátkodobých pohľadávok	-6 819	-202 638
A.3.	Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	7 162	19 036
A.4.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	-97 288	321 801
A.5.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-18 202	172 010
A.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia aktív	-2 513	2 143
A.7.	Zmena stavu časového rozlíšenia pasív	200	-200
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	<b>171 505</b>	<b>679 448</b>
B.1.	Zmena stavu dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Zmena stavu dlhodobého hmotného majetku	7 437	-1 397 014
B.3.	Zmena stavu dlhodobého finančného majetku	0	0
O.	Odpisy	-7 437	-74 275
B***	Peňažný tok z investičných činností	<b>0</b>	<b>-1 471 289</b>
D.1.	Zmena stavu základného imania	0	0
D.2.	Zmena stavu kapitálových fondov	0	1 500 000
D.3.	Zmena stavu fondov zo zisku	3	5
D.4.	Zmena stavu výsledku hospodárenia	-300 004	-200 006
D.5.	Zmena stavu rezerv	-27 578	-39 573
D.6.	Zmena stavu bankových úverov a výpomocí	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	<b>-327 579</b>	<b>1 260 426</b>
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	171 505	679 448
II.	Peňažný tok z investičných činností	0	-1 471 289
III.	Peňažný tok z finančných činností	-327 579	1 260 426
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov	<b>-156 074</b>	<b>468 585</b>
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1.1)	899 505	743 431
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia ( k 31.12)	743 431	1 212 016
I.	Kontrolné číslo správnosti výpočtu		
J.	Zmena stavu peňažných prostriedkov peňažných ekvivalentov	<b>-156 074</b>	<b>468 585</b>