

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

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

SOUTHERM SPRÁVA , s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 28.05.2009 . Dátum zápisu spoločnosti do Obchodného registra OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo : 23931/T je 16.06.2009.

**b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:**

- Prenájom nehnuteľností
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu ,výroby a služieb
- Činnosť podnikateľských ,organizačných a ekonomických poradcov
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

**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                                    | 3                     | 4                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 3                     | 3                                            |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                     | 1                                            |

**d. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.****e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra 2019.

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

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 , za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 03.12.2019 .

**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 % |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Southern,s.r.o.  | 3300                            | 66                            | 66                                |
| Mesto Dun.Streda | 1700                            | 34                            | 34                                |

**C. Informácie o konsolidovanom celku**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti GGE , a.s. so sídlom Bajkalská 19B , 821 01 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 2019 účtovala len o goodwill , ako 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 v roku 2019 neevidovala dlhodobý hmotný majetok .

Pozemky sa neodpisujú .

**Zásoby**

Zásoby spoločnosť v roku 2019 nemala .

**Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou . Zníženie 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**

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku.

**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**

Spoločnosť nemá majetok obstaraný formou lízingu .





| Poznámky ÚčPOD 3-01                       |  | IČO:44813384 |   | DIČ:2022847706 |   |
|-------------------------------------------|--|--------------|---|----------------|---|
| Prírastky                                 |  |              |   |                |   |
| Úbytky                                    |  |              |   |                |   |
| Presuny                                   |  |              |   |                |   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |              |   |                | 0 |
| Zostatková hodnota                        |  |              |   |                |   |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |              | 0 |                | 0 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |              | 0 |                | 0 |

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

| Dlhodobý nehmotný majetok                                     | Hodnota za bežné účtovné obdobia |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0                                |

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok                   | Bežné účtovné obdobia |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                           | 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                          |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0     |
| Prírastky                                 |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| Úbytky                                    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| Presuny                                   |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 0     |
| Oprávky                                   |                       |        |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |       |



| Poznámky ÚčPOD 3-01                       |  | IČO:44813384 |  |  |  | DIČ:2022847706 |  |  |   |
|-------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--|---|
| Prírastky                                 |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| Úbytky                                    |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| Presuny                                   |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |
| Oprávky                                   |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |
| Prírastky                                 |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| Úbytky                                    |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| Presuny                                   |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |
| Opravné položky                           |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |
| Prírastky                                 |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| Úbytky                                    |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| Presuny                                   |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |
| Zostatková hodnota                        |  |              |  |  |  |                |  |  |   |
|                                           |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |
|                                           |  |              |  |  |  |                |  |  | 0 |

b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:

nie je

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 | 0                                |





## 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 | 0                                |

## 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>                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
|                                                                  |                       |                                      |                                                            |                                                         |                     |
| <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>                                                 | x                     | x                                    | x                                                          | x                                                       |                     |

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

| Dlhové CP držané do splatnosti<br>A                         | Druh CP<br>b | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>c | Zvýšenie hodnoty<br>d | Zníženie hodnoty<br>e | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období<br>f | Stav na konci účtovného obdobia<br>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                       |              |                                         |                       |                       |                                                            |                                      |
| <b>Dlhové CP držané do splatnosti spolu</b>                 | x            |                                         |                       |                       |                                                            |                                      |

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

| Dlhodobé pôžičky<br>A                                       | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>B | Zvýšenie hodnoty<br>c | Zníženie hodnoty<br>d | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>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                       |                                         |                       |                       |                                                        |                                      |
| <b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>                               |                                         |                       |                       |                                                        |                                      |

## 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 obstarávanie 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 nehnuteľností 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<br>A                                      | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia<br>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<br>A                                            | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>d |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |                                                      |                                                                                                                  |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj |                               |                                                      |                                                                                                                  |
| Hrubý zisk / hrubá strata                                     |                               |                                                      |                                                                                                                  |

Tabuľka č. 4

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj<br>A                              | Za bežné účtovné obdobie<br>b | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia<br>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<br>A                                 | Bežné účtovné obdobie                      |                |                                                    |                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>f |
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 0                                          | 0              | 0                                                  | 0                                                           | 0                                       |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku          |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| Iné pohľadávky                                  |                                            |                |                                                    |                                                             |                                         |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                |

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

| Názov položky<br>A                               | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>D |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 0                        |                           | 0                     |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                          |                           |                       |
| Iné pohľadávky                                   | 0                        |                           | 0                     |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>              |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 316                      | 15156                     | 15472                 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        | 6608                     | 939                       | 7547                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 15222                    | 0                         | 15222                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  | 0                        | 0                         | 0                     |
| Sociálne poistenie                               | 0                        | 0                         | 0                     |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      | 0                        | 0                         | 0                     |
| Iné pohľadávky                                   | 0                        | 0                         | 0                     |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>22146</b>             | <b>16095</b>              | <b>38241</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          | X                                | 0                  |

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                                                  | 532                   | 635                                          |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 35519                 | 31749                                        |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>36051</b>          | <b>32384</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<br>A             | Stav OP na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba OP<br>C | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva<br>e | Stav OP na konci účtovného obdobia<br>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<br>A         | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)<br>B | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia<br>c | Vplyv ocenenia na vlastné imanie<br>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       | 584               | 584                          |
| <b>Spolu</b>  | <b>584</b>        | <b>584</b>                   |

Príjmy budúcich období - krátkodobé

| Názov položky | Bežné účt.obdobie | Bezprostr.predch.účt.obdobie |
|---------------|-------------------|------------------------------|
| Pohl. EE      | 0                 | 6405                         |
| <b>Spolu</b>  | <b>0</b>          | <b>6405</b>                  |

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

| Názov položky<br>A | Bežné účtovné obdobie        |                                               |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                               |                         |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                    | Splatnosť                    |                                               |                         | Splatnosť                                    |                                               |                         |
|                    | do jedného roka vrátane<br>B | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>C | viac ako päť rokov<br>d | do jedného roka vrátane<br>e                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | <b>3525</b>                                  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            | 0                                            |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 500                                          |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 1025                                         |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 2000                                         |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>3525</b>                                  |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovná strata</b>                            |                                              |
| <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                      | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| A                                  | B                                  | c      | d        | E        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 0                                  |        |          |          | 0                               |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 8443                               | 6376   | 8443     | 0        | 6376                            |
| Rezervy na odmeny a odv.           | 6723                               | 5562   | 6723     | 0        | 5562                            |
| Nevyč.dovolenky-mzdy               | 1272                               | 602    | 1272     | 0        | 602                             |
| Nevyč.dovolenky-poist.             | 448                                | 212    | 448      | 0        | 212                             |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |
|                                    |                                    |        |          |          |                                 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>A                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>B      | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 0                                            |             |               |               | 0                                    |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 7216                                         | 8443        | 7216          |               | 8443                                 |
| Rezervy na odmeny a odv.           | 5722                                         | 6723        | 5722          |               | 6723                                 |
| Nevyč.dovolenky-mzdy               | 1105                                         | 1272        | 1105          |               | 1272                                 |
| Nevyč.dovolenky-poist.             | 389                                          | 448         | 389           |               | 448                                  |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |
|                                    |                                              |             |               |               |                                      |

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

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>1595</b>           | <b>1266</b>                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 1595                  | 1266                                         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       | 0                                            |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>42971</b>          | <b>39610</b>                                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 42971                 | 39610                                        |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0                                            |

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

Záväzky takého druhu spoločnosť neeviduje .

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | 0                     | 0                                            |
| Odpočítateľné                                                                         | 0                     | 0                                            |
| Zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | 0                     |                                              |
| Odpočítateľné                                                                         | 0                     |                                              |
| Zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | 0                     | 0                                            |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | 0                     | 0                                            |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        |                       |                                              |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |                       |                                              |
| 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 |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 1266                  | 917                                          |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 384                   | 388                                          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 500                   | 500                                          |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 884                   | 888                                          |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 555                   | 539                                          |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 1595                  | 1266                                         |

## 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> |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |
|                                 |      |                |                  |                                                        |                                               |                                                                               |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                  | Mena<br>b | Úrok<br>p. a.<br>v %<br>c | Dátum<br>splatnosti<br>d | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene<br>za bežné<br>účetné<br>obdobie<br>e | Suma<br>istiny<br>v eurách<br>za bežné<br>účetné<br>obdobie<br>f | Suma istiny<br>v príslušnej<br>mene za<br>bezprostredne<br>predchádzajú-<br>ce účetné<br>obdobie<br>G |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>             |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
|                                     |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
|                                     |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
|                                     |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b>           |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
|                                     |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
|                                     |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
|                                     |           |                           |                          |                                                                           |                                                                  |                                                                                                       |
| <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<br>A                              | Účetná hodnota  |              | Dohodnutá cena<br>podkladového nástroja<br>D |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|
|                                                 | pohľadávky<br>b | záväzku<br>c |                                              |
| <b>Deriváty určené na obchodovanie, z toho:</b> |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
| <b>Zabezpečovacie deriváty, z toho:</b>         |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |
|                                                 |                 |              |                                              |

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

| Názov položky<br><br>A | Bežné účtovné obdobie        |                                               |                         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                               |                         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                        | Splatnosť                    |                                               |                         | Splatnosť                                    |                                               |                         |
|                        | do jedného roka vrátane<br>B | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>C | viac ako päť rokov<br>d | do jedného roka vrátane<br>e                 | od jedného roka do piatich rokov vrátane<br>f | viac ako päť rokov<br>G |
| Istina                 |                              |                                               |                         |                                              |                                               |                         |
| Finančný náklad        |                              |                                               |                         |                                              |                                               |                         |
| <b>Spolu</b>           |                              |                                               |                         |                                              |                                               |                         |

## Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

| Názov položky              | Bežné účt.obdobie | Bezprostr.predch.účt.obdobie |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Vyúčt.faktúra za elektrinu | 0                 | 0                            |
| Ostatné                    | 0                 | 0                            |
| <b>Spolu</b>               | 0                 | 0                            |

## H. Informácie o výnosoch

## a. Tržby za vlastné výkony a tovar

| Názov položky                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Tržby zo správcovského poplatku | 150398                | 148425                               |
| Tržby z predaja služieb         | 3303                  | 3236                                 |
| <b>Spolu</b>                    | <b>153701</b>         | <b>151661</b>                        |

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

| Názov položky<br>a                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                      | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                       | Konečný zostatok<br>b | Konečný zostatok<br>c                        | Začiatkový stav<br>D | Bežné účtovné obdobie<br>e            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>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> | x                     | x                                            | X                    |                                       |                                                   |

c. *Aktivácia*

Účtovná jednotka v roku 2017 o aktivácii neúčtovala .

d.,e.,f. Ostatné význ.položky výnosov z hosp.činnosti, fin.výnosov a výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

| Názov položky                                   | Bežné účt.obdobie | Bezprostredne predch.účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti</b>   | <b>2286</b>       | <b>1949</b>                          |
| z toho výnosy za úroky z omeškania              | 1421              | 827                                  |
| ostatné výnosy                                  | 865               | 1122                                 |
| <b>Finančné výnosy</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                             |
| z toho úroky                                    | 0                 | 0                                    |
| ostatné fin.výnosy                              | 0                 | 0                                    |
| <b>Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu</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 výroby                 | 0                     | 0                                            |
| Tržby z predaja služieb                 | 153701                | 151661                                       |
| Tržby za tovar                          | 0                     | 0                                            |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        | 0                     | 0                                            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 2286                  | 1949                                         |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>155987</b>         | <b>153610</b>                                |

## I. Informácie o nákladoch

a.,b.,c.,d. Náklady za poskytnuté služby, nákl. z hosp. činnosti, finančné náklady, náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

| Názov položky                                     | Bežné účt.obdobie | Bezprostredne predch.účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Náklady za poskyt.slужby</b>                   | <b>95045</b>      | <b>92455</b>                         |
| z toho náklady za vedenie účtovníctva, pohotovosť | 67200             | 73200                                |
| nájomné, poštovné a telef.                        | 25791             | 10688                                |
| revízie, opravy                                   | 1800              | 1800                                 |
| Ostatné                                           | 254               | 6767                                 |
| <b>Ostatné význ.položky z hosp. činnosti</b>      | <b>50610</b>      | <b>55579</b>                         |
| z toho spotreba materiálu                         | 955               | 394                                  |
| osobné náklady                                    | 48949             | 54510                                |
| ostatné (odpisy, opr.pol., dane atď.)             | 706               | 675                                  |
| <b>Finančné náklady</b>                           | <b>803</b>        | <b>803</b>                           |
| z toho úroky                                      | 0                 | 0                                    |
| ost.náklady na fin.činnosť                        | 803               | 803                                  |
| <b>Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                             |

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

| Názov položky                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky              | 0                     | 0                                            |
| iné uisťovacie audítorské služby                                 |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                      |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                               |                       |                                              |

## 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:     | 9529                  | X    | X       | 4773                                         | X    | X       |
| teoretická daň                                   | X                     | 2001 | 21      | x                                            | 1002 | 21      |
| Daňovo neuznané náklady                          | 11290                 | 2371 | 21      | 12552                                        | 2636 | 21      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                       |                       |      | 21      |                                              |      | 21      |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky |                       |      |         |                                              |      |         |
| Umorenie daňovej straty                          |                       |      |         |                                              |      |         |
| Zmena sadzby dane                                |                       |      |         |                                              |      |         |
| Iné                                              | 12323                 | 2588 | 21      | 11322                                        | 2377 | 21      |
| Spolu                                            | 8496                  | 1784 | 21      | 6003                                         | 1261 | 21      |
| Splatná daň z príjmov                            | x                     | 1784 | 21      | x                                            | 1261 | 21      |
| Odložená daň z príjmov                           | x                     | 0    |         | x                                            | 0    |         |
| Celková daň z príjmov                            | x                     | 1784 |         | x                                            | 1261 |         |

Zápočet daňovej licencie

0

1212

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

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

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

Spoločnosť eviduje mimo svojho účtovníctva v osobitnom účtovníctve spravovaných domov cudzí majetok a cudzí záväzok, čo nie je zahrnutý do účtovných výkazov za rok 2019.

**Prehľad cudzieho majetku a záväzkov (súvaha k 31.12.2019) :**

| Účet          | Popis                                    | Počiat stav | Obdobie Mádat'    | Obdobie Dal       | Obdobie stav | Konečný stav |
|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Aktíva</b> |                                          |             |                   |                   |              |              |
| 211001        | Pokladnica                               | 0,00        | 268 900,20        | 268 900,20        | 0,00         | 0,00         |
| 211           | <i>Pokladnica</i>                        | <i>0,00</i> | <i>268 900,20</i> | <i>268 900,20</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  |
| <b>21</b>     | <b>Peniaze</b>                           | <b>0,00</b> | <b>268 900,20</b> | <b>268 900,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 221005        | Prvá stavebná sporiteľna - Dunajská 371  | 4 572,39    | 91,39             | 20,36             | 71,03        | 4 643,42     |
| 221008        | BÚ - Ružový háj 1378                     | 1 723,74    | 34,41             | 9,53              | 24,88        | 1 748,62     |
| 221011        | Prvá stavebná sporiteľna - Radnicné 373  | 3 386,50    | 67,67             | 15,85             | 51,82        | 3 438,32     |
| 221026        | BÚ - Komenského 1214                     | 3 643,45    | 72,81             | 16,83             | 55,98        | 3 699,43     |
| 221027        | BÚ - Kukučínova 1216                     | 3 922,58    | 78,39             | 17,89             | 60,50        | 3 983,08     |
| 221038        | BÚ - Mlynská 307                         | 3 628,74    | 3 371,47          | 53,18             | 3 318,29     | 6 947,03     |
| 221039        | BÚ - Radničné 377                        | 3 038,31    | 76,04             | 76,57             | -0,53        | 3 037,78     |
| 221046        | BÚ - Veľkoblavovská 64                   | 3 853,53    | 5 925,19          | 5 017,92          | 907,27       | 4 760,80     |
| 221048        | BÚ - N.Priateľstva 2168                  | 7 840,04    | 156,74            | 32,78             | 123,96       | 7 964,00     |
| 221052        | BÚ - Kukučínova 480                      | 388,04      | 0,39              | 3,07              | -2,68        | 385,36       |
| 221139        | BÚ - Jilemnického 205                    | 46 408,44   | 60 641,76         | 67 520,65         | -6 878,89    | 39 529,55    |
| 221207        | BÚ - Ružový háj 1377                     | 1 399,67    | 27,93             | 8,30              | 19,63        | 1 419,30     |
| 221223        | BÚ - Jantárova 1870                      | 1 353,56    | 27,01             | 8,13              | 18,88        | 1 372,44     |
| 221228        | BÚ - Komenského 1218                     | 2 149,98    | 2,15              | 3,40              | -1,25        | 2 148,73     |
| 221239        | BÚ - Jilemnického 205                    | 2 837,80    | 56,70             | 13,77             | 42,93        | 2 880,73     |
| 221262        | BÚ - Nová Ves 2223                       | 3 821,44    | 3,82              | 3,72              | 0,10         | 3 821,54     |
| 221284        | BÚ - Ružový háj 1379                     | 3 047,42    | 60,89             | 14,56             | 46,33        | 3 093,75     |
| 221292        | BÚ - Á.Vámberyho 53                      | 0,00        | 6 474,35          | 107,03            | 6 367,32     | 6 367,32     |
| 221319        | BÚ - Nová Ves 2222/1 /24,25,26/          | 34 419,51   | 81 429,04         | 86 192,18         | -4 763,14    | 29 656,37    |
| 221320        | BÚ-Nová Ves 2222/1 24-26-9906004105/5900 | 4 376,45    | 87,47             | 19,61             | 67,86        | 4 444,31     |
| 221335        | BÚ - Nová Ves 2222/2 /23/                | 22 020,08   | 40 731,48         | 46 462,89         | -5 731,41    | 16 288,67    |
| 221336        | BÚ - Nová Ves 2222/2 23-9906004703/5900  | 1 732,30    | 34,59             | 9,57              | 25,02        | 1 757,32     |
| 221389        | BÚ - Jantárová 1869                      | 37 294,67   | 38 414,70         | 36 725,83         | 1 688,87     | 38 983,54    |
| 221469        | BÚ - Kracanská 4045                      | 3 611,02    | 9,96              | 37,80             | -27,84       | 3 583,18     |
| 221485        | BÚ - Malodvornická 214                   | 820,00      | 2,26              | 37,80             | -35,54       | 784,46       |
| 221497        | BÚ - Nová Ves 2225                       | 56 053,71   | 169 122,73        | 173 797,97        | -4 675,24    | 51 378,47    |
| 221498        | BÚ - Nová Ves 2226                       | 36 965,73   | 85 755,70         | 89 761,47         | -4 005,77    | 32 959,96    |
| 221501        | BÚ - Iné prevádzky                       | 3 386,86    | 9,32              | 37,80             | -28,48       | 3 358,38     |
| 221504        | BÚ - Hlavná 23                           | 9 500,07    | 35 573,83         | 30 548,99         | 5 024,84     | 14 524,91    |
| 221512        | BÚ - Polyfunkčná budova                  | 4 632,30    | 2 558,86          | 1 638,04          | 920,82       | 5 553,12     |

**Poznámky ÚčPOD 3-01**
**IČO:44813384**
**DIČ:2022847706**

|        |                                |           |              |              |            |           |
|--------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 221513 | BÚ - Mesto                     | 26 204,46 | 0,00         | 35,40        | -35,40     | 26 169,06 |
| 221514 | BÚ - Jehuda Aszáda             | 21 334,41 | 1 395,90     | 357,28       | 1 038,62   | 22 373,03 |
| 221520 | BÚ - Nová Ves 2220             | 22 733,84 | 13 276,05    | 17 557,33    | -4 281,28  | 18 452,56 |
| 221521 | BÚ - SNP 195/1 /39/            | 18 142,58 | 52 429,72    | 51 857,14    | 572,58     | 18 715,16 |
| 221522 | BÚ - Nová Ves 2227             | 59 271,97 | 81 185,91    | 80 305,93    | 879,98     | 60 151,95 |
| 221523 | BÚ - Jantárova 1870            | 19 474,95 | 32 688,09    | 35 799,39    | -3 111,30  | 16 363,65 |
| 221525 | BÚ - SNP 195/2 /37,38/         | 37 955,87 | 76 091,25    | 80 310,94    | -4 219,69  | 33 736,18 |
| 221526 | BÚ - Hlavná 47                 | 36 208,64 | 80 952,58    | 81 734,03    | -781,45    | 35 427,19 |
| 221527 | BÚ - Hlavná 47 SLSP            | 4 915,59  | 10 500,00    | 10 825,74    | -325,74    | 4 589,85  |
| 221528 | BÚ - SNP 198                   | 39 199,82 | 54 088,09    | 59 646,24    | -5 558,15  | 33 641,67 |
| 221529 | BÚ - SNP 198                   | 2 477,38  | 49,49        | 12,40        | 37,09      | 2 514,47  |
| 221560 | BÚ - Nová Ves 2221             | 11 301,97 | 7 284,58     | 5 846,87     | 1 437,71   | 12 739,68 |
| 221565 | BÚ - SNP 196                   | 24 261,30 | 48 787,00    | 53 211,07    | -4 424,07  | 19 837,23 |
| 221584 | BÚ - Ružový háj 1379           | 15 895,26 | 58 872,44    | 52 215,96    | 6 656,48   | 22 551,74 |
| 221590 | BÚ - Jilemnického 337          | 32 223,28 | 73 635,09    | 85 190,05    | -11 554,96 | 20 668,32 |
| 221599 | BÚ - Radnicné 373              | 44 856,00 | 67 537,66    | 65 769,70    | 1 767,96   | 46 623,96 |
| 221602 | BÚ - B.Kondého 5138            | 22 246,77 | 35 802,55    | 36 377,04    | -574,49    | 21 672,28 |
| 221604 | BÚ - Nová Ves 2441             | 31 834,15 | 103 216,19   | 102 725,31   | 490,88     | 32 325,03 |
| 221682 | BÚ - Nová Ves 5555             | 32 183,84 | 101 185,48   | 93 595,81    | 7 589,67   | 39 773,51 |
| 221767 | BÚ - Nová Ves 6886             | 2 692,05  | 4 059,09     | 2 980,49     | 1 078,60   | 3 770,65  |
| 221771 | BÚ - Priemyselná 5915/8,10     | 3 519,19  | 11 679,49    | 11 662,14    | 17,35      | 3 536,54  |
| 221772 | BÚ - Priemyselná 5916/12,14    | 6 092,91  | 10 282,52    | 8 661,94     | 1 620,58   | 7 713,49  |
| 221773 | BÚ - Priemyselná 5917/16,18    | 3 948,29  | 10 060,73    | 8 178,34     | 1 882,39   | 5 830,68  |
| 221781 | BÚ - Sládkovičova 7326         | 1 166,77  | 28 009,97    | 20 850,06    | 7 159,91   | 8 326,68  |
| 221900 | CSOB - Hlavný účet             | 6 773,22  | 1 939 868,04 | 1 937 762,12 | 2 105,92   | 8 879,14  |
| 221901 | BÚ - Ružový háj 1353           | 33 103,20 | 41 105,00    | 46 915,81    | -5 810,81  | 27 292,39 |
| 221902 | BÚ - Ružový háj 1373           | 37 963,65 | 59 342,79    | 60 283,13    | -940,34    | 37 023,31 |
| 221903 | BÚ - Ružový háj 1376           | 20 050,72 | 50 953,55    | 48 605,95    | 2 347,60   | 22 398,32 |
| 221905 | BÚ - Ružový háj 1375           | 27 791,21 | 63 740,77    | 60 888,94    | 2 851,83   | 30 643,04 |
| 221906 | BÚ - Boriny 1360               | 7 449,44  | 42 472,17    | 39 689,43    | 2 782,74   | 10 232,18 |
| 221907 | BÚ - Ružový háj 1377           | 15 216,91 | 28 964,47    | 27 489,80    | 1 474,67   | 16 691,58 |
| 221908 | BÚ - Ružový háj 1378           | 17 016,67 | 27 265,67    | 28 757,72    | -1 492,05  | 15 524,62 |
| 221909 | BÚ - Boriny 1528               | 28 535,16 | 73 072,72    | 73 106,77    | -34,05     | 28 501,11 |
| 221910 | BÚ - Boriny 1360 - 654805/8170 | 1 962,94  | 9,81         | 1,86         | 7,95       | 1 970,89  |
| 221911 | BÚ - SNP 192                   | 61 051,53 | 153 049,21   | 151 585,36   | 1 463,85   | 62 515,38 |
| 221912 | BÚ - SNP 197                   | 51 110,10 | 88 143,05    | 82 072,17    | 6 070,88   | 57 180,98 |
| 221913 | BÚ - Smetanov háj 287/1        | 10 554,86 | 14 698,95    | 14 805,97    | -107,02    | 10 447,84 |
| 221915 | BÚ - SNP 192 - 9905882002/5900 | 8 080,09  | 161,54       | 33,69        | 127,85     | 8 207,94  |
| 221917 | BÚ - J.Lôrincza 2133           | 13 874,64 | 66 131,03    | 64 941,43    | 1 189,60   | 15 064,24 |
| 221919 | BÚ - J.Lôrincza 2135           | 25 271,64 | 31 181,81    | 31 698,65    | -516,84    | 24 754,80 |
| 221920 | BÚ - J.Lôrincza 2136           | 24 012,76 | 33 573,02    | 30 901,15    | 2 671,87   | 26 684,63 |
| 221921 | BÚ - J.Lôrincza 2137           | 30 599,17 | 58 771,13    | 54 246,69    | 4 524,44   | 35 123,61 |
| 221922 | BÚ - Kukuciňova 1210           | 21 746,06 | 43 849,66    | 48 835,30    | -4 985,64  | 16 760,42 |
| 221923 | BÚ - Kukuciňova 1211           | 43 266,74 | 63 398,51    | 65 275,18    | -1 876,67  | 41 390,07 |
| 221924 | BÚ - Kukuciňova 1212           | 18 580,18 | 63 754,39    | 64 799,72    | -1 045,33  | 17 534,85 |
| 221925 | BÚ - Kukuciňova 1215           | 17 864,16 | 18 561,88    | 17 770,82    | 791,06     | 18 655,22 |
| 221926 | BÚ - Kukuciňova 1214           | 32 408,93 | 97 468,35    | 99 437,99    | -1 969,64  | 30 439,29 |
| 221927 | BÚ - Kukuciňova 1216           | 39 717,33 | 83 955,61    | 78 619,49    | 5 336,12   | 45 053,45 |
| 221928 | BÚ - Komenského 1218           | 6 821,13  | 44 909,55    | 42 584,78    | 2 324,77   | 9 145,90  |
| 221929 | BÚ - Á.Vámberého 53            | 36 442,66 | 454 952,30   | 475 096,28   | -20 143,98 | 16 298,68 |
| 221930 | BÚ - Á.Vámberého 54            | 40,91     | 10,09        | 51,00        | -40,91     | 0,00      |

## Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

|        |                                          |              |              |              |               |              |
|--------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 221931 | BÚ - Á.Vámberhyho 55                     | 2 691,50     | 805,51       | 3 497,01     | -2 691,50     | 0,00         |
| 221932 | BÚ - Dunajská 371                        | 15 087,53    | 66 437,75    | 70 076,13    | -3 638,38     | 11 449,15    |
| 221933 | BÚ - Dunajská 372                        | 31 905,10    | 62 374,26    | 78 796,36    | -16 422,10    | 15 483,00    |
| 221935 | BÚ - Rybný trh 335                       | 41 682,22    | 83 261,41    | 85 726,59    | -2 465,18     | 39 217,04    |
| 221937 | BÚ - Jilemnického 203                    | 23 133,99    | 37 723,36    | 28 284,07    | 9 439,29      | 32 573,28    |
| 221938 | BÚ - Mlynská 307                         | 72 856,70    | 195 891,74   | 227 931,39   | -32 039,65    | 40 817,05    |
| 221939 | BÚ - Radnicné 377                        | 46 663,00    | 79 797,54    | 83 859,25    | -4 061,71     | 42 601,29    |
| 221940 | BÚ - Radnicné 378                        | 62 276,11    | 74 124,04    | 69 560,10    | 4 563,94      | 66 840,05    |
| 221941 | BÚ - Radnicné 379                        | 52 580,63    | 78 661,00    | 75 786,42    | 2 874,58      | 55 455,21    |
| 221943 | BÚ - Jilemnického 233                    | 45 467,41    | 89 035,33    | 90 503,89    | -1 468,56     | 43 998,85    |
| 221944 | BÚ - Gen.Svobodu 1949                    | 41 818,04    | 36 870,55    | 34 647,49    | 2 223,06      | 44 041,10    |
| 221945 | BÚ - Gen.Svobodu 1946                    | 20 378,15    | 38 717,61    | 37 912,59    | 805,02        | 21 183,17    |
| 221946 | BÚ - Velkoblahovská 64/17                | 9 957,62     | 19 137,87    | 20 598,06    | -1 460,19     | 8 497,43     |
| 221947 | BÚ - Velkoblahovská 69-72                | 39 516,62    | 66 165,56    | 78 197,72    | -12 032,16    | 27 484,46    |
| 221948 | BÚ - Nám.Priatelstva 2168                | 83 592,07    | 160 829,44   | 153 058,54   | 7 770,90      | 91 362,97    |
| 221949 | BÚ - Nám.Priatelstva 2172                | 51 473,47    | 167 699,02   | 171 613,69   | -3 914,67     | 47 558,80    |
| 221950 | BÚ - Jesenského 1004                     | 18 158,00    | 14 842,90    | 19 060,42    | -4 217,52     | 13 940,48    |
| 221951 | BÚ - Nová Ves 2217                       | 30 474,10    | 79 283,44    | 84 636,80    | -5 353,36     | 25 120,74    |
| 221952 | BÚ - Kukučínová 480                      | 6 175,64     | 3 934,64     | 2 377,85     | 1 556,79      | 7 732,43     |
| 221956 | BÚ - Jesenského 1005                     | 21 282,52    | 20 802,67    | 22 208,14    | -1 405,47     | 19 877,05    |
| 221960 | BÚ - Vajanského 13                       | 1 479,16     | 1 619,95     | 1 341,44     | 278,51        | 1 757,67     |
| 221962 | BÚ - Nová Ves 2223                       | 35 001,96    | 88 486,00    | 88 923,19    | -437,19       | 34 564,77    |
| 221    | Bankové účty                             | 2 222 927,17 | 6 603 835,58 | 6 678 774,43 | -74 938,85    | 2 147 988,32 |
| 22     | Účty v bankách                           | 2 222 927,17 | 6 603 835,58 | 6 678 774,43 | -74 938,85    | 2 147 988,32 |
| 261000 | Peniaze na ceste                         | 0,00         | 326 793,96   | 326 793,96   | 0,00          | 0,00         |
| 261    | Peniaze na ceste                         | 0,00         | 326 793,96   | 326 793,96   | 0,00          | 0,00         |
| 26     | Prevody medzi finančnými účtami          | 0,00         | 326 793,96   | 326 793,96   | 0,00          | 0,00         |
| 2      | Finančné účty                            | 2 222 927,17 | 7 199 529,74 | 7 274 468,59 | -74 938,85    | 2 147 988,32 |
| 311001 | Odberateľské faktúry                     | 6 492,41     | 17 725,87    | 22 346,44    | -4 620,57     | 1 871,84     |
| 311009 | Mylne platby - za služby                 | -398,30      | 1 928 883,19 | 1 928 974,50 | -91,31        | -489,61      |
| 311010 | Poplatok z omeskania - na ucet domu      | 82,50        | 2 758,56     | 1 846,96     | 911,60        | 994,10       |
| 311013 | Mylná platba -fakt.                      | -1 833,93    | -14,54       | 0,00         | -14,54        | -1 848,47    |
| 311500 | Odberatelia - nájom                      | 439 252,08   | 4 095 231,40 | 4 049 705,62 | 45 525,78     | 484 777,86   |
| 311    | Odberatelia                              | 443 594,76   | 6 044 584,48 | 6 002 873,52 | 41 710,96     | 485 305,72   |
| 315003 | Pohľadavky za plyn Hlavna 23             | 0,00         | 11 437,34    | 0,00         | 11 437,34     | 11 437,34    |
| 315103 | Pohľadavky - ÚK a ohrev                  | 0,00         | 1 686 443,64 | 0,00         | 1 686 443,64  | 1 686 443,64 |
| 315105 | Pohľadavky - voda na TÚV                 | 0,00         | 142 026,36   | 0,00         | 142 026,36    | 142 026,36   |
| 315106 | Pohľadavky - SV                          | 0,00         | 333 555,55   | 3 701,21     | 329 854,34    | 329 854,34   |
| 315108 | Pohľadavky - zrážková voda               | 0,00         | 26 303,55    | 0,00         | 26 303,55     | 26 303,55    |
| 315109 | Pohľadavky - správcovský poplatok        | 0,00         | 180 477,09   | 0,00         | 180 477,09    | 180 477,09   |
| 315112 | Opravy - predaj náj. a vlast.-FO         | 415,58       | 374,74       | 790,32       | -415,58       | 0,00         |
| 315113 | Pohľadavky - el.energia                  | 0,00         | 70 404,60    | 0,00         | 70 404,60     | 70 404,60    |
| 315203 | Pohľadavky - ÚK a ohrev - rok.min.       | 1 548 791,56 | -624 451,90  | 924 339,66   | -1 548 791,56 | 0,00         |
| 315204 | Pohľadavky - spotreba TÚV - rok min.     | 0,00         | 565 028,86   | 565 028,86   | 0,00          | 0,00         |
| 315205 | Pohľadavky - voda na TÚV - rok min.      | 139 577,00   | -2 368,23    | 137 208,77   | -139 577,00   | 0,00         |
| 315206 | Pohľadavky - SV - rok min.               | 338 082,58   | 1 264,09     | 339 346,67   | -338 082,58   | 0,00         |
| 315208 | Pohľadavky - zrážková voda - rok min.    | 25 210,23    | 110,31       | 25 320,54    | -25 210,23    | 0,00         |
| 315209 | Pohľadavky - správcovský popl. - rok min | 176 884,97   | 0,00         | 176 884,97   | -176 884,97   | 0,00         |
| 315213 | Pohľadavky - el.energia - min.rok        | 76 385,93    | -13 283,53   | 63 102,40    | -76 385,93    | 0,00         |

## Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

|                      |                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 315223               | Pohľadavky - vyúčtovanie - vl.- rok min.    | 8 802,00             | 19 337,22            | 18 787,12            | 550,10               | 9 352,10             |
| 315243               | Pohľadavky za plyn Hlavna 23-rok min.       | 11 112,43            | -11 112,43           | 0,00                 | -11 112,43           | 0,00                 |
| 315                  | <i>Ostatné pohľadávky</i>                   | <i>2 325 262,28</i>  | <i>2 385 547,26</i>  | <i>2 254 510,52</i>  | <i>131 036,74</i>    | <i>2 456 299,02</i>  |
| <b>31</b>            | <b>Pohľadávky</b>                           | <b>2 768 857,04</b>  | <b>8 430 131,74</b>  | <b>8 257 384,04</b>  | <b>172 747,70</b>    | <b>2 941 604,74</b>  |
| 378020               | Nepreplatené                                | 871,37               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 871,37               |
| 378021               | Nepreplatené - Mesto                        | 198 194,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 198 194,25           |
| 378022               | Nepreplatené - Hlavný účet                  | 6 215,93             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6 215,93             |
| 378                  | <i>Iné pohľadávky</i>                       | <i>205 281,55</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>205 281,55</i>    |
| <b>37</b>            | <b>Iné pohľadávky a iné záväzky</b>         | <b>205 281,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>205 281,55</b>    |
| 385000               | Prijmy budúcich období                      | 3 430,98             | 48 068,43            | 3 430,98             | 44 637,45            | 48 068,43            |
| 385                  | <i>Prijmy budúcich období</i>               | <i>3 430,98</i>      | <i>48 068,43</i>     | <i>3 430,98</i>      | <i>44 637,45</i>     | <i>48 068,43</i>     |
| <b>38</b>            | <b>Casové rozlíšenie nákladov a výnosov</b> | <b>3 430,98</b>      | <b>48 068,43</b>     | <b>3 430,98</b>      | <b>44 637,45</b>     | <b>48 068,43</b>     |
| <b>3</b>             | <b>Zúčtovacie vzťahy</b>                    | <b>2 977 569,57</b>  | <b>8 478 200,17</b>  | <b>8 260 815,02</b>  | <b>217 385,15</b>    | <b>3 194 954,72</b>  |
| <b>Spolu: Aktíva</b> |                                             | <b>5 200 496,74</b>  | <b>15 677 729,91</b> | <b>15 535 283,61</b> | <b>142 446,30</b>    | <b>5 342 943,04</b>  |
| <b>Pasíva</b>        |                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 321000               | Dodávatelia                                 | -210 246,17          | 2 817 549,10         | 2 878 515,24         | -60 966,14           | -271 212,31          |
| 321001               | Dodávatelia - nevyjasnené platby            | -149,50              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -149,50              |
| 321                  | <i>Dodávatelia</i>                          | <i>-210 395,67</i>   | <i>2 817 549,10</i>  | <i>2 878 515,24</i>  | <i>-60 966,14</i>    | <i>-271 361,81</i>   |
| 324101               | Predpis - ohrev vody                        | -686 224,02          | 565 028,86           | 560 928,47           | 4 100,39             | -682 123,63          |
| 324102               | Predpis - ÚK                                | -1 584 856,55        | 924 339,66           | 918 886,01           | 5 453,65             | -1 579 402,90        |
| 324103               | Predpis - voda na TÚV                       | -158 246,81          | 137 208,77           | 135 151,39           | 2 057,38             | -156 189,43          |
| 324104               | Predpis - SV                                | -441 390,64          | 339 346,67           | 340 948,60           | -1 601,93            | -442 992,57          |
| 324105               | Predpis - osvetlenie                        | -76 319,20           | 63 102,40            | 64 440,80            | -1 338,40            | -77 657,60           |
| 324123               | Predpis - DV                                | 0,00                 | 25 320,54            | 25 320,54            | 0,00                 | 0,00                 |
| 324126               | Predpis - správcovský poplatok              | -176 884,97          | 176 884,97           | 180 477,09           | -3 592,12            | -180 477,09          |
| 324134               | Predpis - vyúčtovanie - ISTA, vl.           | 0,00                 | 18 787,12            | 18 787,12            | 0,00                 | 0,00                 |
| 324                  | <i>Prijaté preddavky</i>                    | <i>-3 123 922,19</i> | <i>2 250 018,99</i>  | <i>2 244 940,02</i>  | <i>5 078,97</i>      | <i>-3 118 843,22</i> |
| 325020               | Nepreplatené z účtu domu                    | -871,37              | 460 181,00           | 460 181,00           | 0,00                 | -871,37              |
| 325021               | Nepreplatené - Mesto                        | -198 194,25          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -198 194,25          |
| 325022               | Nepreplatené - Hlavný účet                  | -6 215,93            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -6 215,93            |
| 325                  | <i>Ostatné záväzky</i>                      | <i>-205 281,55</i>   | <i>460 181,00</i>    | <i>460 181,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>-205 281,55</i>   |
| <b>32</b>            | <b>Záväzky</b>                              | <b>-3 539 599,41</b> | <b>5 527 749,09</b>  | <b>5 583 636,26</b>  | <b>-55 887,17</b>    | <b>-3 595 486,58</b> |
| 383000               | Výdavky budúcich období                     | -5 584,64            | 6 558,02             | 9 143,20             | -2 585,18            | -8 169,82            |
| 383                  | <i>Výdavky budúcich období</i>              | <i>-5 584,64</i>     | <i>6 558,02</i>      | <i>9 143,20</i>      | <i>-2 585,18</i>     | <i>-8 169,82</i>     |
| <b>38</b>            | <b>Casové rozlíšenie nákladov a výnosov</b> | <b>-5 584,64</b>     | <b>6 558,02</b>      | <b>9 143,20</b>      | <b>-2 585,18</b>     | <b>-8 169,82</b>     |
| <b>3</b>             | <b>Zúčtovacie vzťahy</b>                    | <b>-3 545 184,05</b> | <b>5 592 779,46</b>  | <b>-58 472,35</b>    | <b>-3 603 656,40</b> |                      |
| 479001               | Fond údržby                                 | -1 348 036,14        | 1 510 969,84         | 1 580 435,86         | -69 466,02           | -1 417 502,16        |
| 479002               | Fond údržby - termostatická                 | 15 125,48            | 0,00                 | 3 463,44             | -3 463,44            | 11 662,04            |
| 479003               | Fond údržby - Mesto                         | -247 855,88          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -247 855,88          |
| 479004               | Fond údržby - Dunajská 371                  | -4 446,46            | 20,36                | 91,39                | -71,03               | -4 517,49            |
| 479005               | Fond údržby - Radnicné 373                  | -3 294,64            | 15,85                | 67,67                | -51,82               | -3 346,46            |
| 479006               | Fond údržby - Hlavná 47                     | -4 915,59            | 10 825,74            | 10 500,00            | 325,74               | -4 589,85            |
| 479008               | Fond údržby - Nová Ves 2222/23              | -1 732,30            | 9,57                 | 34,59                | -25,02               | -1 757,32            |
| 479009               | Fond údržby - Nová Ves 2222/24-26           | -4 376,45            | 19,61                | 87,47                | -67,86               | -4 444,31            |
| 479010               | Fond údržby - SNP 192                       | -8 080,09            | 33,69                | 161,54               | -127,85              | -8 207,94            |

## Poznámky ÚčPOD 3-01

IČO:44813384

DIČ:2022847706

|                      |                                           |                             |                            |                            |                          |                             |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 479011               | Fond údržby - Boriny 1360                 | -1 962,94                   | 1,86                       | 9,81                       | -7,95                    | -1 970,89                   |
| 479013               | Fond údržby - Jilemnického 205            | -2 837,80                   | 13,77                      | 56,70                      | -42,93                   | -2 880,73                   |
| 479014               | Fond údržby - Veľkoblavovská 64           | -4 465,53                   | 5 017,92                   | 5 925,19                   | -907,27                  | -5 372,80                   |
| 479015               | Fond údržby - Ružový háj 1377             | -1 399,67                   | 8,30                       | 27,93                      | -19,63                   | -1 419,30                   |
| 479016               | Fond údržby - Ružový háj 1379             | -3 047,42                   | 14,56                      | 60,89                      | -46,33                   | -3 093,75                   |
| 479017               | Fond údržby - N.Priateľstva 2168          | -7 840,04                   | 32,78                      | 156,74                     | -123,96                  | -7 964,00                   |
| 479018               | Fond údržby - Jantárova 1870              | -1 353,56                   | 8,13                       | 27,01                      | -18,88                   | -1 372,44                   |
| 479019               | Fond údržby - Mlynská 307                 | -3 628,74                   | 53,18                      | 3 371,47                   | -3 318,29                | -6 947,03                   |
| 479020               | Fond údržby - Komenského 1218             | -2 149,98                   | 3,40                       | 2,15                       | 1,25                     | -2 148,73                   |
| 479021               | Fond údržby - Komenského 1214             | -3 643,45                   | 16,83                      | 72,81                      | -55,98                   | -3 699,43                   |
| 479022               | Fond údržby - Nová Ves 2223               | -3 821,44                   | 3,72                       | 3,82                       | -0,10                    | -3 821,54                   |
| 479023               | Fond údržby - Radničné 377                | -3 038,31                   | 76,57                      | 76,04                      | 0,53                     | -3 037,78                   |
| 479024               | Fond údržby - SNP 198                     | -2 477,38                   | 12,40                      | 49,49                      | -37,09                   | -2 514,47                   |
| 479025               | Fond údržby - Kukučínova 1216             | -3 922,58                   | 17,89                      | 78,39                      | -60,50                   | -3 983,08                   |
| 479026               | Fond údržby - Ružový háj 1378             | -1 723,74                   | 9,53                       | 34,41                      | -24,88                   | -1 748,62                   |
| 479027               | Fond údržby - Kukučínova 480              | -388,04                     | 3,07                       | 0,39                       | 2,68                     | -385,36                     |
| 479292               | Fond údržby - Á.Vámbéryho 53              | 0,00                        | 107,03                     | 6 474,35                   | -6 367,32                | -6 367,32                   |
| 479                  | <i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>           | <i>-1 655 312,69</i>        | <i>1 527 295,60</i>        | <i>1 611 269,55</i>        | <i>-83 973,95</i>        | <i>-1 739 286,64</i>        |
| <b>47</b>            | <b><i>Dlhodobé záväzky</i></b>            | <b><i>-1 655 312,69</i></b> | <b><i>1 527 295,60</i></b> | <b><i>1 611 269,55</i></b> | <b><i>-83 973,95</i></b> | <b><i>-1 739 286,64</i></b> |
| <b>4</b>             | <b>Kapitálové účty a dlhodobé záväzky</b> | <b>-1 655 312,69</b>        | <b>1 527 295,60</b>        | <b>1 611 269,55</b>        | <b>-83 973,95</b>        | <b>-1 739 286,64</b>        |
| <b>Spolu: Pasíva</b> |                                           | <b>-5 200 496,74</b>        | <b>7 061 602,71</b>        | <b>7 204 049,01</b>        | <b>-142 446,30</b>       | <b>-5 342 943,04</b>        |
| <b>Rozdiel:</b>      |                                           | <b>0,00</b>                 | <b>8 616 127,20</b>        | <b>8 331 234,60</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |

## 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 a iné transakcie :

| Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o. | 01.01.2019 -31.12.2019 | 01.01.2018 -31.12.2018 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Nákup služieb - pohotovosť         | 1800                   | 1800                   |
| Nákup služieb – účtovanie a ost,   | 81843                  | 79594                  |
| Prenájom nebyt.priestorov          | 2304                   | 2304                   |
| <b>Celkom</b>                      | <b>85947</b>           | <b>83698</b>           |

| <b>Spriaznená osoba – GGE</b> | <b>01.01.2019 -31.12.2019</b> | <b>01.01.2018 -31.12.2018</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nákup – drobný hmotný majetok | 596                           | 150                           |
| <b>Celkom</b>                 | <b>596</b>                    | <b>150</b>                    |

| <b>Spriaznená osoba – ELGAS</b>                    | <b>01.01.2019 -31.12.2019</b> | <b>01.01.2018 -31.12.2018</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Refakt.el.en na domy(vrát.DPH)- nie je v nákladoch |                               | 72717                         |
| Ostatné – nie je v nákladoch                       |                               | 0                             |
| <b>Celkom</b>                                      |                               | <b>72717</b>                  |

| <b>Spriaznená osoba – GGFS</b> | <b>01.01.2019 -31.12.2019</b> | <b>01.01.2018 -31.12.2018</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ostatné služby                 | 0                             | 0                             |
| <b>Celkom</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

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

| <b>Spriaznená osoba – Southerm,s.r.o.</b> | <b>01.01.2019 -31.12.2019</b> | <b>01.01.2018 -31.12.2018</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tržby za služby                           | 0                             | 0                             |
| Refakturácia – nie je v nákladoch         | 0                             | 0                             |
| Iné transakcie                            | 0                             |                               |
|                                           | <b>0</b>                      |                               |
| <b>Celkom</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

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

Po 31.decembri 2019 nastala mimoriadna situácia, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19. Na základe informácií dostupných k obdobiu spracovania tejto výročnej správy vedenie spoločnosti dospelo k názoru, že táto mimoriadna situácia nemá významný negatívny vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti v roku 2020 .

Okrem tejto mimoriadnej situácie vyvolanej vírusom COVID19 neboli iné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli mať vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

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

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br>A                                     | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>D | Presuny<br>e |                                      |
| Základné imanie                                                   | 5000                                    | 0              | 0           | 0            | 5000                                 |
| 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, splnutí a rozdelení |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                             | 500                                     |                |             |              | 500                                  |
| Nedeliteľný fond                                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 15736                                   | 1025           |             |              | 16760                                |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |                                         |                |             |              |                                      |

| Poznámky ÚčPOD 3-01                                   |      | IČO:44813384 |      | DIČ:2022847706 |      |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|------|----------------|------|
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia       | 3525 | 7745         | 3525 | 0              | 7745 |
| Ostatné položky vlastného imania                      |      |              |      |                |      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa |      |              |      |                |      |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania                                                                          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |        |         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| A                                                                                                 | B                                            | c         | d      | e       | F                               |
| Základné imanie                                                                                   | 5000                                         | 0         | 0      | 0       | 5000                            |
| 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<br>Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín |                                              |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení                                |                                              |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                                                             | 500                                          |           |        |         | 500                             |
| Nedeliteľný fond                                                                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                                                   | 13322                                        | 2414      |        |         | 15736                           |
| Neuhradená strata minulých rokov                                                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                                                   | 2914                                         | 3525      | 2914   |         | 3525                            |
| 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 vyplní 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