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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k účtovnej závierke a výročnej správe
k 31. decembru 2019, Výročná správa

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

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

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **SOUTHERM, s.r.o.** (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

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

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na

tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

6. apríla 2020
Nitra, Slovenská republika

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




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

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

Výročná správa o stave hospodárenia a výsledkoch spoločnosti k 31.12.2019

Dunajskej Strede, dňa 21.03.2020

vypracovala : Mgr.Tóthová

onateľ spoločnosti : Ing.Viliam Varga

Mgr.Tóthová Eva

Tóth
.....
Varga
.....
Tóth
.....

OBSAH

Úvod

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti
2. Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2019
3. Prehľad vybraných techn.-ekonom. ukazovateľov v a údržbe a v iných činnostiach
4. Pracovníci a mzdy
5. Investičná činnosť
6. Účtovné postupy
7. Rozbor bilancie hospodárenia
8. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku
9. Finančná situácia spoločnosti
10. Ochrana životného prostredia
11. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti
12. Udalosti osobitného významu po skončení účt.obdobia
13. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
14. Obstarávanie dočasných listov, obchodných podielov a akcií , dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby
15. Organizačná zložka v zahraničí
16. Účtovná závierka a správa audítora
17. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločníci

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

Konatelia

Jerome Valette
Ing.Ladislav Janyík,PhD.
Ing.Viliam Varga
Mgr.Tóthová Eva

ÚVOD

Spoločnosť Southernm s r.o. , založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1996 , zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vložka č.2493/T pokračovala v roku 2019 svoju hospodársku činnosť vo všetkých oblastiach , okrem oblasti správa bytov a nebyt.priestorov, pričom hlavnou činnosťou spoločnosti bola naďalej výroba a rozvod tepla na vykurovanie a na ohrev vody a údržbárska činnosť .

Rok 2019 bol 23. rokom spoločnosti Southernm s r.o..

1. Základné charakteristiky činnosti spoločnosti

Rok 2019 z hľadiska technicko-ekonomických ukazovateľov bol trochu lepší než rok 2018 , napriek tom, že predaj tepla bola nižšia než v roku 2018 . Vyššie tržby mala spoločnosť zo služieb a z finančnej činnosti.

Výroba a rozvod tepla aj v roku 2019 bola regulovaná činnosť , ktorá sa riadila vyhláškami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví . Vyhlášky naďalej limitujú náklady vstupujúce do ceny tepla , výsledkom čoho nie je možné všetky náklady týkajúce sa výroby a rozvodu tepla premietnuť do finálnej ceny tepla .

Southernm predložil na rok 2019 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh ceny tepla nasledovne :
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0489 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 204,9635 EUR/kW .

Návrh ceny bol schválený Rozhodnutím ÚRSO č. :0079/2019/T . Cena je platná do 31.12.2021 .

Prehľad vybraných technicko-ekonomických ukazovateľov výroby tepla za rok 2019

Southerm s.r.o. zásobuje teplom svojich odberateľov hlavne z CZT Mlyny prostredníctvom výroby tepla plynovej kotolní Mlyny a z nákupu tepla z kogeneračného zdroja , pričom využíva primárny rozvod tepla , blokových odovzdávacích staníc a sekundárne rozvody. Okrem toho dodáva teplo z plynovej kotolne Sever II , plynovej kotolne Jesenského a z plynovej kotolne Západ a z plynovej kotolne Sládkovičova. loklaite Západ je aj 18 DOST a v lokalite Mlyny 28 KOST.

tepelný zdroj	Dodávka tepla 2019 (v kWh)	Dodávka tepla 2018 (v kWh)
ot.Sever II	235000	570000
ot.Západ s DOST	2894000	2888000
ot.Mlyny (lok.Mlyny s KOST)	8100826	8751583
ot.Jesenského II	180967	216001
ST Sever I cez CZT Mlyny	4705941	4699340
ST Boriny cez CZT Mlyny	764893	782867
ST MŠ cez CZT Mlyny	116500	108500
ST ZŠ cez CZT Mlyny	491200	583300
ST Sever II cez CZT Mlyny	8850047	8567533
ST Stred cez CZT Mlyny	1997579	2004170
ST Východ I cez CZT Mlyny	4920796	5050242
ST Východ II cez CZT Mlyny	2184910	2246570
ST St.Mesto cez CZT Mlyny	6105374	6497600
primárny rozvod CZT Mlyny	928700	2315700
Sládkovičova	130697	39576
elkom	42 607 430	45 320 982

roku 2019 bola zima teplejšia , než v roku 2018 .

roku 2018 objem predaného tepla bol 45 320 982 kWh , kým v roku 2019 sa znížil na 42 607 430 kWh.
regulačný príkon v roku 2018 predstavoval 8843,2941 kW ale v roku 2019 len 8651,2991 kW.

Pre Southerm s.r.o. na rok 2019 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil cenu tepla nasledovne :
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0489 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla
14,9635 EUR/kW . Ceny sú uvedené bez DPH.

aktuálna cena tepla bez DPH za rok 2019 bola nasledovná :

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0484 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla
17,6623 EUR/kW .

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

Hlavné ekonomické ukazovatele pre výrobu tepla :	
1. Tržby za vlastnú výrobu a rozvod tepla	3 599 209 €
2. Ekon.omprávnené náklady na výrobu a distribúciu tepla bez zisku	3 411 105 €
z toho :	
a. Variabilné náklady (palivo, elektrina, voda)	2 063 943 €
b. Fixné náklady (oprava , revízie, mzdy , odpisy atd.)	1 347 162 €

Tržby z výroby tepla za rok 2018 predstavovali 3 394 644 €. V roku 2019 tržby predstavujú 3 599 209 €. Tržby sú vyššie o 204 565 €, hlavne z dôvodu vyšších nákladov za plyn, teplo (aj vo variabilnej aj vo fixnej zložke) a elektrinu .

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

Tržby z predaja vody na teplú úžitkovú vodu predstavovali v roku 2019 celkom **288 386 €** .

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

Southern v roku 2019 vykonával aj údržbársku činnosť a iné ekonomické činnosti , ako sú napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb vedenie účtovníctva pre spoločnosť Southern správa a pre Energetiku Sereď a poskytovanie iných služieb spojených so správou pre spoločnosť Southern správa . Pre spoločnosť Teplo GGE - prevádzka Želiezovce tiež poskytuje viaceré služby , ako aj pre spoločnosť Tepláreň Považská Bystrica .

Výnosy z opravy a údržby :

Popis činnosti	Suma v €
vykonané opravy a údržba a iné služby -stredisko .č. 900002 : (bez vykonaných opráv v kotolniciach)	72 462 €
CELKOM	72 462 €

Iné výnosy spoločnosti:

Popis činnosti	Suma v €
Výnosy z prenájmu a z iných služieb :	156 516 €
Výnosy z poisťovníctva :	1 213 €
Zúčtovanie dotácie :	69 410 €
Výnosy z dlhodobého fin.majetku :	1 320 €
Finančné výnosy :	56 376 €
Ostatné :	0 €
CELKOM	284 835 €

I. Pracovníci a mzdy

K 31.12.2019 celkový počet zamestnancov predstavuje 24 . Okrem toho spoločnosť zamestnávala
k 31.12.2019 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti v počte 2 .
V roku 2019 mzdové náklady vrátane mzdy za dohody predstavovali 337 915 € , zákonné soc. zabezpečenie
predstavovalo 114 949 € a sociálne náklady 21 026 €.

Řiadiacimi pracovníkmi sú :

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

Ľučný prehľad pracovníkov a miezd za rok 2019 :

počet pracovníkov na prac.zmluvu	k 01.01.2019	k 31.12.2019
THP	9	9
Údržbár	6	6
Kurič+ kurič údržbár	9	9
Spolu	24	24

a neobsadenú pozíciu k 01.01.2019 nastúpil zamestnanec. Všetky pracovné pozície sú obsadené .

Investičná činnosť spoločnosti

vlastné investície :

Spoločnosť v roku 2019 uskončila nasledovné investície :

1. Plynový horák -kot. Mlyny: 47 800 €

CELKOM : 47 800 €

vlastné investície-nedokončené :

Spolu vlastné nedokončené investície predstavovali : 0 €

6. Účtovné postupy

V roku 2019 Southernm nakupoval dlhodobý hmotný majetok ,a oceňoval ho obstarávacou cenou v zložení :

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

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

Hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne .

Zásoby na sklad spoločnosť v roku 2019 nakupovala. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou zložení :

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

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

7. Rozbor bilancie hospodárenia

Do roka 2019 vstupovala spoločnosť s vlastným imaním 2 751 537 € . Vlastné imanie k 31.12. 2019 predstavuje 2 791 238 € .

Pohyb vlastného imania :

Popis	Stav k 01.01.2019	Prírastok	Úbytok	Stav k 31.12.2019
Základné imanie	10 000	0		10 000
Zák.rezervný fond	1000	0		1 000
Ocen.rozdiely z precenenia	0	16503		16 503
Nerozd.zisk minulých rokov	2 674 445	13 092		2 687 537
Účtovný zisk, strata	66 092	76 198	66 092	76 198
Vlastné imanie	2 751 537	105 793,00	66 092,00	2 791 238

Rozbor aktív

Majetok celkom predstavuje hodnotu :

brutto	12 201 538 €
netto	8 204 591 €
korekcia	3 996 947 €

Štruktúra majetku	Rok 2019		Rok 2018
	Brutto hodnota	Netto hodnota	Netto hodnota
POLU majetok	12 201 538	8 204 591	8 133 708
Neobežný majetok	9 533 691	5 558 304	5 983 672
<i>A.II. Dlhodobý hmot.maj.</i>	<i>9 513 613</i>	<i>5 538 226</i>	<i>5 980 097</i>
A.II.1. Pozemky	268 977	268 977	268 977
2. Stavby	7 698 250	5 065 911	5 425 928
3. Sam.hn.veci a súbor	1 546 386	203 338	285 192
7. Obdstaranie dhm	0	0	0
<i>A.III. Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>20 078</i>	<i>20 078</i>	<i>3 575</i>
A.III.1. Pod.cenné papiere a podiely v prepoj. účt.jedn.	19803	19803	3300
8. Ost.dlhodob.fin.maj.	275	275	275
Obežný majetok	2 661 206	2 639 646	2 089 812
<i>B.I. Zásoby</i>	<i>14 602</i>	<i>14 602</i>	<i>14 536</i>
B.I.1. Materiál	14 602	14 602	14 536
<i>B.II. Dlhodob.pohľadávky</i>	<i>9 452</i>	<i>9 452</i>	<i>12 236</i>
B.II.8. Odl.daň.pohľ.	9 452	9 452	12 236
<i>B.III. Krátkodobé pohľadávky</i>	<i>1 644 460</i>	<i>1 622 900</i>	<i>1 103 528</i>
B.III.1. Pohľ.z obch.styku	334 336	312 776	209 522
1.a. Pohľ.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	133 038	133 038	52 473
1.c. Ost.pohľ.z obch.styku	201 298	179 738	157 049
3. Ostat.pohľ.voči prepoj.účt.jedn.	1 290 529	1 290 529	885 877
4. Ost.pohľ.v rámci podiel.účasti	0	0	0
7. Daň pohľadávky	15 431	15 431	3 962
9. Iné pohľadávky	4 164	4 164	4 167
<i>B.V. Fin.účty</i>	<i>992 692</i>	<i>992 692</i>	<i>959 512</i>
B.V.1. Peniaze	1 242	1 242	1 766
2. Účty v bankách	991 450	991 450	957 746
Časové rozlíšenie	6 641	6 641	60 224
C.2 Nákl.bud.období	2 583	2 583	2 057
4. Príjmy bud.obd.	4 058	4 058	58 167

Z neobežného majetku **dlhodobý hmotný majetok tvorí v brutto hodnote 9 513 613 € , podiel dcérskej účtovnej jednotke (SOUTHERM SPRÁVA s.r.o.) 19 803 € a ostatný dlhodobý finančný majetok 5 € (akcia v IFM a.s.) .**

Z obežného majetku **zásoby (materiál na sklade) činia 14 602 € , dlhodobé pohľadávky 152 € (odložená daň.pohľad.), krátkodobé pohľadávky 1 644 460 € (334 336 € pohľ. z obchodného styku or. sú to pravidelné pohľadávky za neuhradené faktúry ; 1 290 529 € poskytnuté pôžičky do GGE Energetiky Sereď; 15 431 € nadm.odpočet DPH a daň z príjmov ; 4 164 € iné pohľad.) , právna položka k pohľad. vo výške 33 803 € , potom krátkodobé pohľadávky netto 1 622 900 €) , finančné účty 992 692 € (pokladnica 1 207 , ceniny 35 , účty v bankách 991 450 €)**

Časové rozlíšenie tvoria **náklady budúcich období vo výške 2 583 € (poistné , predplatné , telekom.poplatky) a príjmy budúcich období vo výške 4 058 € (hlavne nedoplatok z vyúčtovania tepla a teplej vody) .**

Rozbor pasív

Celková hodnota pasív predstavuje 8 204 591 €

Štruktúra pasív	2019	2018
SPOLU vl. imanie a záväzky	8 204 591	8 133 708
A. Vlastné imanie	2 791 238	2 751 537
A.I. Základné imanie	10 000	10 000
A.III. Zák.rezervné fondy	1 000	1 000
A.III.1. Zák.rezervný fond	1 000	1 000
A.VI. Ocen.rozdiely z precenenia	16 503	
A.VI.1. Ocen.rozd. z precen.maj. a záv.	16 503	0
A.VII. Výsledok.hosp.min.rokov	2 687 537	2 674 445
A.VII.1. nerozd.zisk min.rok.	2 687 537	2 674 445
A.V. Výsledok hosp.za účt.obd.	76 198	66 092
B. Záväzky	3 905 860	3 884 656
B.I.Dlhodob.záväzky	1 040 525	1 123 032
5. Ostatné dlhodob.záväzky	1 020 000	1 105 000
9. Záväzky zo soc.f.	20 525	18 032
B.IV. Krátkodob.záväzky	2 818 471	2 707 121
B.IV.1. Záväzky z obch.st.	448 234	372 558
1.a. Záväzky.z obch.st.voči prepoj.účt.jedn.	318 963	251 617
1.c. Ost.záväzky.z obch.styku	129 271	120 941
3. Ostatné záväzky voči prepoj. ÚJ	2 284 643	2 284 643
5. Záväzky voči spoločníkom a zdr.	50 000	0
6.Záváz. voči zamest.	19 628	17 763
7.Záváz.zo soc.zabezp.	12 414	11 252
8.Daň záväzky	3 025	20 483
10.Iné záväzky	527	422
B.V. Krátkodobé rezervy	46 864	54 503
B.V.1.Zákonné rezervy	7 612	7 777
2.Ostatné rezervy	39 252	46 726
B.VI.Bežné bankové úvery	0	0
C. Časové rozlíšenie	1 507 493	1 497 515
C.2 Výdavky bud.obd.krátkod.	234 332	154 944
3. Výnosy bud.obd.dlhodob.	1 203 751	1 273 161
4. Výnosy bud.obd.krátkod.	69 410	69 410

.. Z vlastného imania tvorí **základné imanie** čiastku v hodnote 10 000 €, **fondy zo zisku** 1 000 €, **hospodársky výsledok minulých rokov** 2 687 537 € a **hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia** 76 198 € a oceňovací rozdiel majetku 16 503 (podiel v Southernm správe).

. Zo záväzkov **dlhodobé záväzky predstavujú 1 040 525 €** (záväzky zo soc.fondu 20 525 € a záv. statné - kúpa majetku mesta DS 1 020 000); **rátkodobé záväzky 2 818 471 €** (záväzky z obchodného styku 448 234 € , ost.záväzky voči prepoj ÚJ- úver d GGE 2 284 643 € , záväzky voči spoločníkom 50 000- nevyplatený podiel za rok 2018, záväzky voči zamestnancom 19 628 ,záväzky zo soc.zabezpečenia 12 414 € , daňové záväzky 3 025 € a iné záväzky 527 € . **rátkodobé rezervy 46 864 €** (krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky- tzv.zákonné a

ostatné rezervy -na audit , na nevyplatené odmeny zam.)

C. Časové rozlíšenie činí 1 507 493 € (výdavky budúcich období predstavujú 234 332 €, hlavne preplatky z vyúčtovania tepla a vody, výnosy budúcich období - dlhodobé vo výške 1 203 751 € a krátkodobé vo výške 69 410 € sú nenávratný fin.príspevok z EÚ fondov na rekonštrukcie rozvodov kot. Západ - 117 414 € a kot.Mlyny - 1 155 747 € .

8. Rozbor dosiahnutého hospodárskeho výsledku

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

Náklady :

Celkové náklady v roku 2019 predstavujú 4 146 539 € .V roku 2018 náklady predstavovali 3 867 377

V spotrebe paliva,energie a vody vykazujeme oproti roku 2018 zvýšenie 183 731 € , z dôvodu zvýšenia ceny plynu, tepla a elektriny .

Pri službách oproti 2018 je zvýšenie o 59 037 € .

Osobné náklady rástli oproti 2018 o 5 285 € .

Dpisy oproti roku 2018 sa zvýšili o 32 097 € , nakoľko boli uskutočnené nové investície do tepelného hospodárstva.

Z hore uvedeného rozboru vidno, že náklady sa zvýšili hlavne z dôvodu vyšších cien energií a vody, dôvodu služieb a odpisov.

Výnosy :

Celkové výnosy za rok 2019 predstavujú 4 244 892 €. Výnosy za rok 2018 predstavovali 3 952 214 € .

Tržby za výrobu tepla sú vyššie hlavne z dôvodu vyšších cien energií , ktoré sú premietnuté vo variabilnej zložke ceny tepla.

Tržby za služby (oprava,údržba , prenájom a iné služby) predstavujú v roku 2019 celkom 517 364 € , čo znamená oproti 2018 zvýšenie o 24 749 € .

ostatné výnosy z hosp. činnosti v roku 2019 predstavujú 70 623 € , čo oproti roku 2018 predstavuje zvýšenie 42 137 € z dôvodu vyššej dotácie , ktorá sa má zaúčtovať do výnosov. (NFP načerpaný v roku 2018 sa v roku 2019 zúčtováva celý rok.)

Výnosy z finančnej činnosti sa zvýšili oproti roku 2018 o 21 227 € .

Z hore uvedeného rozboru vidno, že výnosy sa zvýšili hlavne z dôvodu , že sa zvýšila variabilná zložka ceny tepla, spoločnosť poskytovala viac služieb než v predchádzajúcom roku (opravy, účtovné služby , ekonomické služby , administratívne služby , obsluha KGJ) , zúčtovala sa vyššia dotácia a zvýšili sa aj finančné výnosy.

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

Porovnanie základných ukazovateľov hospodárenia spoločnosti (údaje sú v €)

Ukazovateľ	Plán 2019	Rok 2019	Rok 2018
Náklady na hosp.činn. celkom	4 205 429	4 054 104	3 774 902
B. Spotr.materiálu a energie	2 914 549	2 725 589	2 538 898
Spotr.materiálu	47 140	40 247	37 287
Spotr.energie a vody	2 867 409	2 685 342	2 501 611
D. Služby	275 775	348 341	289 304
Oprava a údržba	81 600	90 798	103 332
Ostatné služby - spoje, nájomné,poštovné atď.	194 175	257 543	185 972
E. Osobné náklady	496 622	473 890	468 605
E.1. Mzdové náklady	352 256	337 915	336 008
3. Náklady na soc.poist.	122 641	114 949	114 214
4. Sociálne náklady	21 725	21 026	18 383
F. Dane a poplatky	10 940	9 568	9 403
G. Odpisy a opr.pol.k DNM a DHM	490 000	489 672	457 575
G.1. Odpisy DNM a DHM	490 000	489 672	457 575
H. Zost.cena pred.dlh.maj a mat	0	0	0
I. Opravné polož.k pohľ.	0	2	3 222
J. Ostatné náklady na hosp.č.	17 543	7 042	7 895
Náklady na finančnú činnosť	93 389	92 435	92 475
K. Predané cenné pap.a podiely	0	0	0
L. Nákladové úroky	91 454	91 454	91 454
N.1. Nákl.úroky pre prep.ú.j.	91 454	91 454	91 454
2. Ost.nákl.úroky	0	0	0
M. Kurzové straty	0	0	0
N. Ost.nákl.na fin.činnosť	1 935	981	1 021
Náklady celkom	4 298 818	4 146 539	3 867 377
Výnosy z hosp.činnosti spolu	4 362 709	4 187 196	3 915 745
O. Tržby z pred.vlast.výr.	3 795 735	3 599 209	3 394 644
Tržby z výr.tepla	3 795 735	3 599 209	3 394 644
I. Tržby z predaja služieb	497 564	517 364	492 615
II. Tržby z predaja d.maj.a mat.	0	0	0
III. Ost.výnosy z hosp.činn.	69 410	70 623	28 486
Výnosy z finanč.činnosti spolu	36 232	57 696	36 469
IV. Tržby z pred.cen.pap.a podiel.			
V. Výnosy z dlhodob. fin.maj.	0	1 320	0
IX.1. Výn.z CP a pod.prep.ÚJ		1 320	
I. Výnosové úroky	36 232	43 355	36 469
XI.1. Výn.úroky od prep.ú.j.	36 232	43 253	36 232
2. Ost.výnos.úroky	0	102	237
II. Kurzové zisky	0	0	0

XIV. Ost. výnosy z finančnej činnosti		0	13021	0
Výnosy celkom		4 398 941	4 244 892	3 952 214
Hospodársky výsledok pred zdanením		100 123	98 353	84 837

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením v roku 2019 predstavuje 98 352,72 € . Splatná daň je 19 351,62 € , zrážková daň 19,49 € € a odložená daň je 2 783,92 € . Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje 76 197,69 € (76 198 €), kým v roku 2018 hospodársky výsledok po zdanení predstavoval 66 092 € .

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

9. Finančná situácia spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2019 ovplyvnená cenou tepelnej energie a stavom ohľadávok .

Spoločnosť nemala k 31.12.2019 kontokorentný úver . Stav finančných prostriedkov na účtoch k 31.12.2019 bol 991 450 € , v pokladnici spoločnosti bola hotovosť 1 207 € a v ceninách bolo 35 € .

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

Spoločnosť k 31.12.2019 nemal leasing .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2018 bola

peniaze(pokladnica, účty, ceniny) / krátkodobé záväzky = $959\,512\text{ €} / 2\,707\,121\text{ €} = 0,3544$. Táto hodnota je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je $>0,3$.

Okamžitá likvidita v roku 2018 :

okamžitá likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu . Príčinou je záväzok 2 284 643 € , čo je úver od materskej spoločnosti GGE a.s., kde splatnosť je najneskôr 21.09.2030, ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Okamžitá likvidita spoločnosti v roku 2019 bola

peniaze(pokladnica, účty, ceniny) / krátkodobé záväzky = $992\,692\text{ €} / 2\,818\,471\text{ €} = 0,3522$. Táto hodnota je dobrá . Ideálna okamžitá likvidita pre spoločnosť je $>0,3$.

Okamžitá likvidita v roku 2019 :

okamžitá likvidita spoločnosti by sa mala pohybovať okolo hodnoty 2 , teda túto hodnotu považujeme za nevyhovujúcu . Príčinou je záväzok 2 284 643 € , čo je úver od materskej spoločnosti GGE a.s., kde splatnosť je najneskôr 21.09.2030, ale zároveň splatnosť môže byť na žiadosť veriteľa kedykoľvek, tým pádom sa musí považovať za krátkodobý záväzok .

Termín splácania záväzkov :

Pre rok 2018 tento ukazovateľ bol : $(\text{krátkodobé záväzky} / \text{náklady}) \times 365 = (2\,707\,121\text{ €} / 3\,867\,377) \times 365 =$

Pre rok 2019 tento ukazovateľ bol : $(\text{krátkodobé záväzky} / \text{náklady}) \times 365 = (2\,818\,471\text{ €} / 4\,146\,539) \times 365 =$

255,496

Rentabilita aktív v roku 2018 :

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

Rentabilita aktív v roku 2019 :

Zisk po zdanení/ celkové aktíva netto= 76 198 € / 8 204 591 € = 0,00929 (0,929%)

EBITDA(uprav.) spoločnosti k 31.12.2019 predstavuje 622 764 € .

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

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

10. Ochrana životného prostredia

Southerm,s.r.o. má všetky kotolne spaľujúce zemný plyn , ktoré sa považujú za stredné zdroje znečistenia.Výpočet množstva emisie znečisťujúcich látok sa robí programom NEIS. Zariadenia / každom mieste vypúšťania znečisťujúcich látok dodržia určené emisné limity. Komunálny odpad, ako aj stavebný odpad odváža a zneškodňuje FCC Environment , ktorá je spoločnosť na túto oblasť špecializovaná. Čo sa týka obchodovania s emisnými kvótami, Southerm nemá pridelené kvóty.

11. Predpokladaný vývoj podnikania spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti aj v roku 2020 ostáva výroba a rozvod tepla .

Cena tepla ostáva naďalej regulovaná . Reguláciu aj v roku 2020 vykonáva ÚRSO . Na rok 2020 spoločnosť Rozhodnutím č. 0020/2020/T má schválenú nasledovnú cenu:

variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0501 EUR/kWh ;fixná zložka maximálnej ceny tepla 192,0280 €/kW .

2. Udalosti osobitného významu po skončení účt. obdobia

Po ukončení účtovného obdobia roka 2019 nastala mimoriadna situácia , ktorá bola vyvolaná chorobou 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 chorobou COVID19 neboli iné udalosti osobitného významu, ktoré by mohli mať vplyv na ďalšiu činnosť spoločnosti.

3. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v priebehu roka 2019 nevydala výdavky na výskum a vývoj, pričom ani v ďalšom období neplánuje zaoberať sa vlastným výskumom.

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

Spoločnosť v priebehu roka 2019, neobstarala dočasné listy , ani nové obchodné podiely a akcie .

15. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

16. Účtovná závierka a správa audítora

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2019 bola auditorovaná audítorom :MG ATAC,s.r.o. Krškanská 21 , 949 05 Nitra, licencia SKAU č. 284 ; zodpovedný audítor Ing.Miroslav Galamboš , licencia SKAU č. 502.

Podľa správy audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Southerm, s r.o. k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve . Súčasťou výročnej správy je kompletná účtovná závierka spoločnosti za rok 2019 .

17. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Ku dňu zostavenia Výročnej správy Valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku z roku 2019. Predpokladané rozdelenie HV z roku 2019 je nasledovné:

3 000 €	príspevok do sociálneho fondu
50 000 €	výplata podielu na zisku
23 197,69 €	nerozdelený zisk

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2019

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
 Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 9 5 8 1 5	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9
IČO 3 4 1 5 2 6 4 4	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 9
SK NACE 3 5 . 3 0 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

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

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

SOUTHERM, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠPORTOVÁ

Číslo

4 0 2 1 / 1 3 A

PSČ

Obec

9 2 9 0 1 DUNAJSKÁ STREDA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka

č. 2 4 9 3 / T

Telefónne číslo

0 3 1 5 5 2 2 2 3 1

Faxové číslo

0 3 1 5 5 0 2 1 7 1

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 4 . 0 3 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



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



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	9 4 5 2	9 4 5 2	
					1 2 2 3 6
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 6 4 4 4 6 0	1 6 2 2 9 0 0	
			2 1 5 6 0		1 1 0 3 5 2 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	3 3 4 3 3 6	3 1 2 7 7 6	
			2 1 5 6 0		2 0 9 5 2 2
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	1 3 3 0 3 8	1 3 3 0 3 8	
					5 2 4 7 3
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 0 1 2 9 8	1 7 9 7 3 8	
			2 1 5 6 0		1 5 7 0 4 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 2 9 0 5 2 9	1 2 9 0 5 2 9	
					8 8 5 8 7 7
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 5 4 3 1	1 5 4 3 1	
					3 9 6 2
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 1 6 4	4 1 6 4	
					4 1 6 7
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66	0	0	
					0
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 9 2 6 9 2	9 9 2 6 9 2	9 5 9 5 1 2
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 2 4 2	1 2 4 2	1 7 6 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	9 9 1 4 5 0	9 9 1 4 5 0	9 5 7 7 4 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 6 4 1	6 6 4 1	6 0 2 2 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 5 8 3	2 5 8 3	2 0 5 7
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	4 0 5 8	4 0 5 8	5 8 1 6 7

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	8 2 0 4 5 9 1	8 1 3 3 7 0 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 7 9 1 2 3 8	2 7 5 1 5 3 7
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 0 0 0	1 0 0 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 0 0 0	1 0 0 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



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



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	4 1 1 6 5 7 3	3 8 8 7 2 5 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 1 8 7 1 9 6	3 9 1 5 7 4 5
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	3 5 9 9 2 0 9	3 3 9 4 6 4 4
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 1 7 3 6 4	4 9 2 6 1 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	0	0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	7 0 6 2 3	2 8 4 8 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	4 0 5 4 1 0 4	3 7 7 4 9 0 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 7 2 5 5 8 9	2 5 3 8 8 9 8
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 4 8 3 4 1	2 8 9 3 0 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 7 3 8 9 0	4 6 8 6 0 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 3 7 9 1 5	3 3 6 0 0 8
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 1 4 9 4 9	1 1 4 2 1 4
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 1 0 2 6	1 8 3 8 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	9 5 6 8	9 4 0 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 8 9 6 7 2	4 5 7 5 7 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 8 9 6 7 2	4 5 7 5 7 5
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	2	3 2 2 2
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7 0 4 2	7 8 9 5
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 3 3 0 9 2	1 4 0 8 4 3



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



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

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

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

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

b. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

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

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

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

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 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 17.09.2019.

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 %
GGE a.s.	10000	100	100

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 2018 neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku .

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

Pozemky sa neodpisujú .

Zásoby

Zásoby spoločnosť v roku 2019 nakupovala .

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

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou . Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravňujúcou položkou.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

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

Záväzky

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

Odložené dane

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

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

Spoločnosť v roku 2019 účtovala o odloženej daňovej pohľadávke z dôvodu tvorby opravnej položky k pohľadávkam daňovo neuznanou a o odloženej daňovej pohľadávke k rezervám (audit-nezaplatený, odmeny, nevyfakturované dodávky) .

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Lízing

V roku 2019 spoločnosť nevykazoval majetok na lízing.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

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

Spoločnosť nevykazovala v roku 2019 majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode .

Zákazková výroba

Spoločnosť ani v roku 2019 neúčtovala o zákazkovej výrobe

Deriváty

Spoločnosť ani v roku 2019 neúčtovala o derivátoch

Majetok obstaraný v privatizácii

Spoločnosť v roku 2019 neúčtovala o majetku obstaranom v privatizácii

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	7698250	1498586				0		9465813
Prírastky	0	0	47800				47800		95600
Úbytky	0	0	0				0		0
Presuny	0	0	0				-47800		-47800
Stav na konci účtovného obdobia	268977	7698250	1546386				0		9513613
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2272322	1213394						3485716
Prírastky		360017	129654						489671
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		2632339	1343048						3975387
Opravné položky									

Poznámky ÚčPOD 3-01		IČO:34152644		DIČ:2020195815		
Stav na začiatku účtovného obdobia		0			0	
Prírastky						
Úbytky						
Presuny						
Stav na konci účtovného obdobia		0			0	
Zostatková hodnota						
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	5425928	285192		0	5980097
Stav na konci účtovného obdobia	268977	5065911	203338		0	5538226

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
A	b	C	D	e	f	g	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	6075210	1438692				47219		7830098
Prírastky	0	1575821	59894				0		1635715
Úbytky	0	0	0				0		0
Presuny	0	47219	0				-47219		0
Stav na konci účtovného obdobia	268977	7698250	1498586				0		9465813
Oprávk									

Poznámky ÚčPOD 3-01									
IČO:34152644									
DIČ:2020195815									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1966405	1061736						3028141
Prírastky		305917	151658						457575
Úbytky		0	0						0
Presuny		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		2272322	1213394						3485716
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	268977	4108805	376956				47219		4801957
Stav na konci účtovného obdobia	268977	5425928	285192				0		5980097

b. Výška a spôsob poistenia dlhodobého hmotného majetku:

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou. Štruktúra poistného je nasledovná:

- Budovy a stavby- vlastné	poistná hodnota	8 323 438 EUR
- Samostatné hnut. veci a súb.h.v-vlastné:	poistná hodnota	4 279 612 EUR
- Náklady po poist. udalost-odprat.nákl:	poistná hodnota	3 319 EUR

Dopravné prostriedky spoločnosti sú pre prípad poškodenia poistené. Ich poistná hodnota nie je zahrnutá v hore uvedených hodnotách.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo- za záväzky spoločníka	5 538 226 v ZC

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	C	d	e	f	G	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Prírastky	16503		0						16503
Úbytky	0		0						0
Presuny	0		0						
Stav na konci účtovného obdobia	19803		275						20078
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3300		275						3575
Stav na konci účtovného obdobia	19803		275						20078

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	E	F
Dcérske účtovné jednotky					
SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.	66	66	30005	7745	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	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 A	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty D	Zníženie hodnoty E	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období F	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

Tabuľka č. 3

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

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

Pohľadávky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	33803	7	5	12245	21560
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. Celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	33803	7	5	12245	21560

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

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti C	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky- odložené dane	9452		9452
Dlhodobé pohľadávky spolu	9452		9452
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	174292	27006	201298
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1392050	0	1392050
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	31517	0	31517
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	15431	0	15431
Iné pohľadávky	4164	0	4164
Krátkodobé pohľadávky spolu	1617454	27006	1644460

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo -za záväzky spoločníka	X	1644460

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	1242	1766
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	991450	957746
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	992692	959512

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
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					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

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

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

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

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

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

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

zb. Vlastné akcie

Spoločnosť nemá vlastné akcie .

Poznámky ÚČPOD 3-01

IČO:34152644

DIČ:2020195815

zc. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Poistné	1661	1661
Prenájom.telef.popl.atď	922	396
Spolu	2583	2057

Príjmy budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostr.predch.účt.obdobie
Teplo a voda – vyúčt.	4058	58167
Ostatné		
Spolu	4058	58167

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

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

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	66092
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	3000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	13092
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	50000
Iné	
Spolu	66092

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
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	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie E	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	54503	46864	54503		46864
Audit účt.	7000	3740	7000		3740
Nevyč.dovolenky-mzdy	5752	5640	5752		5640
Nevyč.dovolenky-poist.	2025	1972	2025		1972
Rezervy na odmeny a odv.	39726	35512	39726		35512
Rezerva na nevyf.dodávky	0	0	0		0

Tabuľka č. 2

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1040525	1123032
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	700525	783032.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	340000	340000
Krátkodobé záväzky spolu	2818471	2707121
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2817751	2707017
Záväzky po lehote splatnosti	720	104

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
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5637	11223
Odpočítateľné	5637	11223
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	39371	47042
Odpočítateľné	39371	47042
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	9452	12236
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18032	15376
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4332	4152
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	3000	3000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	7332	7152
Čerpanie sociálneho fondu	4839	4496
Konečný zostatok sociálneho fondu	20525	18032

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
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR			0	0	0
Splátkový úver	EUR			0	0	0

Tabuľka č. 2

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

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

Časové rozlíšenie

Výdavky budúcich období - krátkodobé

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch. účt.obdobie
Vyúčtovanie tepla a tep.vody	234332	154944
Ostatné	0	0
Spolu	234332	154944

Výnosy budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch. účt.obdobie
Nenáv.r.fin.prísp.-krátkod	69410	69410
Nenáv.r.fin.prísp.- dlhodobé	1203751	1273161
Spolu	1273161	1342571

H. Informácie o výnosoch

a. Tržby za vlastné výkony a tovar

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Tržby z výroby tepla	3599209	3394644
Tržby z nájomného	22764	22764
Tržby za ostatné služby	494600	469851
Spolu	4116573	3887259

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

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

c. *Aktivácia*

Southern v roku 2019 o aktivácii neúčtoval .

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

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Ost.vyznamné položky z hospod.činnosti	70623	28486
z toho tržby z predaja DHM a materiálu	0	0
výnosy z odp.pohľadávok	0	0
výnosy z poisť.udalostí	1213	0
zúčtovanie dotácií	69410	28134
ostatné výnosy	0	352
Finančné výnosy	57696	36469
z toho úroky	43355	36469
Výnosy z dlhodob.finančného majetku	1320	0
ostatné fin.výnosy	13021	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3599209	3394644
Tržby z predaja služieb	517364	492615
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	4116573	3887259

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predch.účtovné obdobie
Náklady za poskyt.sluzby	348341	289304
z toho náklady za overenie individ.účt.záverky	3740	7000
nájomné,poštovné a telef.	31057	25313
revízie , opravy	127130	131938
Konzul. a porad.,právne služby, IT	156045	60769
Ostatné	30369	64284
Ostatné význ.položky z hosp. činnosti	3705763	3485598
z toho spotreba materiálu	40247	37287
spotreba plynu,energie a vody	2685342	2501611
osobné náklady	473890	468605
ostatné (odpisy,opr.pol.,dane atď.)	506284	478095
Finančné náklady	92435	92475
z toho úroky	91454	91454
ost.náklady na fin.činnosť	981	1021

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3740	7000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3740	7000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
A	B	C	D	E	f	G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	98353	X	X	84837		
teoretická daň	x	20654	21	x	17816	21
Daňovo neuznané náklady	42262	8875	21	51491	10813	21
Výnosy nepodliehajúce dani	103	21	21	237	50	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	48361	10156	21	39138	8219	21
Spolu	92151	19352	21	96953	20360	21
Splatná daň z príjmov	x	19352	21	X	20360	21
Odložená daň z príjmov	x	2784		x	-1660	
Celková daň z príjmov	x	22136		x	18700	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch neúčtuje.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

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

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

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali od spoločnosti v roku 2019 žiadne príjmy ani iné výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Významné transakcie v rámci skupiny GG a GGE - nákup:

Spriaznená osoba – GGE a.s.	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Nákup IT služieb	66770	28133
Nákup iných služieb(rekl.poradenstvá atď)	86332	62825
Drobný hmotný majetok	1193	89495
Úroky z úverov	91454	91454
Služby- domena(nákl.bud.období)	9	16
Celkom	245758	271923

Spriaznená osoba – ELGAS	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Nákup plynu vrát.spotr.dane v nákladoch, materiálu	933129	985865
Nákup elektriny	113750	112274
Celkom	1046879	1098139

Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Nákup tepla	1317632	1080609
Ostatné služby	1532	1492
Celkom	1319164	1082101

Spriaznená osoba – Tenergo Slovensko	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Nákup opravy , údržby	0	19000
Obstaranie majetku	0	0
Celkom	0	19000

Spriaznená osoba – Teplo GGE	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Opravy a ostatné služby	1722	1959
Ostatné poplatky	1	1
Nákup materiálu	0	0
Celkom	1723	1960

Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Nákup elektr.energie a vody	54614	30872
Ostatné		0
Celkom	54614	30871

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

Spriaznená osoba – GGE a.s.	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Výnosové úroky	36232	36232
Ost.fin.výnosy	13021	
Celkom	49253	36232

Spriaznená osoba – SOUTHERM SPRÁVA,s.r.o.	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Tržby z prenájmu	2304	2304
Tržby z predaja služieb	83643	81394
Úroky	0	0
Výnosy z dlh.fin.majetku	1320	0
Celkom	87267	83698

Spriaznená osoba – Tepláreň a.s.	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Tržby za prenájom pozemku	360	360
Tržby z predaja služieb	24000	23000
Prefakt. – nie je v nákladoch	1020	204
Postúpenie pohľad.	0	
Celkom	25380	23564

Spriaznená osoba – Teplo GGE	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Tržby z predaja služieb	14520	14520
Celkom	14520	14520

Spriaznená osoba – Energetika Sered'	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018 -31.12.2018
Tržby z predaja služieb	16908	16908
Výnosové úroky	7021	0
Celkom	23929	16908

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 chorobou 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 chorobou 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 A	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia B	Prírastky c	Úbytky D	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	10000	0	0	0	10000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	16503	0	0	16503
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1000	0	0	0	1000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2674445	13092	0	0	2687537
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	66092	76198	66092		76198
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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

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

Vysvetlivky k poznámkam:

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

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

MATAC, s. r. o.
č. licencie 284
SLOVENSKO
MG AT
evid. č. 111
Audít
č. licencie