

ZSE Energia, a.s.

**Účtovná závierka k 31. decembru 2021
a Správa nezávislého audítora**

marec 2022

ZSE Energia, a.s.
Výkaz finančnej pozície

V tisícoch EUR	Pozn.	31. december 2021	31. december 2020
AKTÍVA			
Dlhodobé aktíva			
Dlhodobý hmotný majetok		92	107
Dlhodobý nehmotný majetok	6	4 684	4 572
Práva na užívanie majetku	7	7 254	7 071
Investície v dcérskych spoločnostiach		6	13
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	9	2 230	1 723
Odložená daň	14	3 891	2 179
Dlhodobý majetok spolu		18 157	15 665
Obežné aktíva			
Zásoby	8	3 790	4 614
Poskytnuté pôžičky		-	202
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky	9	234 506	156 050
Pohľadávky z cash pooling	10	-	58 572
Peniaze a peňažné ekvivalenty	11	1 414	3 074
Obežné aktíva spolu		239 710	222 512
AKTÍVA SPOLU		257 867	238 177
VLASTNÉ IMANIE			
Základné imanie	12	6 639	6 639
Zákonný rezervný fond	13	1 331	1 331
Ostatné rezervy		439	-70
Nerozdelený zisk		37 561	43 256
VLASTNÉ IMANIE SPOLU		45 970	51 156
ZÁVÄZKY			
Dlhodobé záväzky			
Záväzok zo zamestnaneckých požitkov so stanovenou výškou po ukončení zamestnania	15	846	1 344
Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky		290	274
Záväzky z nájmu	7	6 559	6 309
Dlhodobé záväzky spolu		7 695	7 927
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	17	168 823	173 475
Záväzky z cash pooling	10	24 766	-
Záväzky z nájmov	7	827	856
Rezervy na ostatné záväzky a náklady		8 365	-
Záväzok zo splatnej dane z príjmov		1 421	4 763
Krátkodobé záväzky spolu		204 202	179 094
ZÁVÄZKY SPOLU		211 897	187 021
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE SPOLU		257 867	238 177

Táto účtovná závierka bola schválená na zverejnenie predstavenstvom dňa 30. marca 2022.

Mgr. Juraj Krajčár
Predseda predstavenstva

Ing. Marián Suchý
Člen predstavenstva

ZSE Energia, a.s.
Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov

<i>V tisícoch EUR</i>	Pozn.	2021	2020
Výnosy z predaja elektrickej energie a ostatné výnosy	19	1 123 110	968 924
Výnosy z predaja zemného plynu		179 773	125 451
Nákup elektrickej energie a súvisiace poplatky	20	-1 085 458	-920 260
Nákup zemného plynu		-161 612	-113 684
Zamestnanecké požitky	21	-12 943	-11 961
Ostatné prevádzkové náklady	22	-19 139	-15 529
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	6	-1 304	-1 862
Odpisy práv na užívanie majetku	7	-827	-856
Ostatné prevádzkové výnosy		2 613	2 349
Zisk z prevádzkovej činnosti		24 213	32 572
Finančné výnosy / náklady			
Úrokové výnosy		-1	7
Úrokové a podobné náklady		-157	-587
Finančné náklady, netto		-158	-580
Zisk pred zdanením		24 055	31 992
Daň z príjmov	14	-5 654	-7 644
Zisk za rok		18 401	24 348
Ostatné súhrnné zisky / straty			
<i>Položky, ktoré následne nebudú preklasifikované do zisku alebo straty</i>			
Poistno-matematické precenenie záväzkov zo zamestnaneckých požitkov	15	644	-197
Odložená daň k poistno-matematickému preceneniu záväzkov zo zamestnaneckých požitkov	14	-135	41
Ostatné súhrnné zisky / (straty) spolu za rok		509	-156
Celkové súhrnné zisky spolu za rok		18 910	24 192

ZSE Energia, a.s.
Výkaz zmien vo vlastnom imaní

<i>V tisícoch EUR</i>	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Nerozdelené zisky	Vlastné imanie spolu
Zostatok k 1. januáru 2020	6 639	1 331	37 298	45 268
Zisk za rok	-	-	24 348	24 348
Ostatné súhrnné straty za rok	-	-	-156	-156
Celkové súhrnné zisky za rok 2020	-	-	24 192	24 192
Schválené a zaplatené dividendy (bod č. 12 poznámok)	-	-	-18 304	-18 304
Zostatok k 31. decembru 2020	6 639	1 331	43 186	51 156
Zisk za rok	-	-	18 401	18 401
Ostatné súhrnné straty za rok	-	-	509	509
Celkové súhrnné zisky za rok 2021	-	-	18 910	18 910
Schválené a zaplatené dividendy (bod č. 12 poznámok)	-	-	-24 096	-24 096
Zostatok k 31. decembru 2021	6 639	1 331	38 000	45 970

ZSE Energia, a.s.
Výkaz peňažných tokov

V tisícoch EUR	Pozn.	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Zisk pred zdanením		24 055	31 992
Úpravy o nepeňažné položky:			
- odpisy a amortizácia dlhodobého majetku		1 304	1 862
- odpisy práv na užívanie majetku		827	856
- zmluvné aktíva - služby externých predajcov v zmysle IFRS 15		-954	-914
- odpis pohľadávok		50	-
- odpis finančných investícií v dcérskych spoločnostiach		7	-
- úrokové výnosy		-1	-7
- úrokové a podobné náklady		149	173
- ostatné položky		-2	1
Peňažné toky z prevádzky pred zmenou prevádzkového kapitálu		25 435	33 963
Zmeny v prevádzkovom kapitále:			
- zásoby		824	8 228
- pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky		-78 009	-11 525
- pohľadávky z cash poolingu		83 338	-15 180
- záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky		-4 838	8 568
- rezervy a časové rozlíšenie		8 520	119
Peňažné toky z prevádzky pred úrokmi a daňou		35 270	24 173
Prijaté úroky		1	7
Zaplatená daň z príjmov / vrátenie dane	27	-10 842	-7 311
Úroky a ostatné náklady		-141	-166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto		24 288	16 703
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		-1 213	-1 433
Splatenie poskytnutých úverov		150	-
Peňažné toky z investičnej činnosti, netto		-1 063	-1 433
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Zaplatené dividendy	12	-24 096	-18 304
Splatenie lízingových záväzkov	26	-789	-762
Peňažné toky z finančnej činnosti, netto		-24 885	-19 066
Čistá zmena v peniazoch a peňažných ekvivalentoch		-1 660	-3 796
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		3 074	6 870
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	11	1 414	3 074