

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) , b)

Názov a adresa	MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum založenia	08.06.1992
Dátum vzniku	15.09.1992
IČO	31570364
Hlavný predmet činnosti	Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod v rozsahu voľných živností

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	215	221
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	217	222
počet vedúcich zamestnancov	5	5

e) Dôvod a spôsob zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1. do 31.12.2013 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania bez akýchkoľvek dodatkov a dopadov z neistoty.

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2012

Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 30.06.2013.

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Crkoň Miroslav	56 000,00 EUR	56,00 %	56,00 %	
Crkoň Stanislav	6 500,00 EUR	6,50 %	6,50 %	
Crkoň Pavol	6 500,00	6,50	6,50 %	
Crkoň Július	6 500,00 EUR	6,50 %	6,50 %	
Crkoň Jozef	6 500,00 EUR	6,50 %	6,50 %	
Ing. Kryštof Miloslav	14 000,00 EUR	14,00 %	14,00 %	
Ing. Ďurta Stanislav	3 000,00 EUR	3,00 %	3,00 %	
Ing. Bachinger Marián	1 000,00 EUR	1,00 %	1,00 %	
Spolu	100 000,00	100,00	100,00	

Členovia orgánov spoločnosti:

Výkonné vedenie	
Ing. Kryštof Miloslav	- konateľ spoločnosti
Ing. Crkoň Miroslav	- konateľ spoločnosti

C. a), b), c) Členstvo v skupinách

Spoločnosť MIKONA s.r.o. má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou MIKONA AUTO s.r.o. .

MIKONA s.r.o. má podstatný vplyv od roku 2010 v spoločnosti SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.

Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v spoločnosti MIKONA s.r.o., ktorá konsolidáciu zostavuje.

D.

- a) účtovné zásady a metódy : viď časť E.
- b) údaje vykázané na strany aktív súvahy : viď časť F.
- c) údaje vykázané na strane pasív súvahy : viď časť G.
- d) výnosy : viď časť H
- e) náklady : viď časť I.
- f) daň z príjmov : viď časť J.
- i) spriaznené osoby : viď časť N.

- j) skutočnosti , ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia : vid' časť E.a)
k) prehľad zmien vlastného imania : vid' časť P.
l) prehľad peňažných tokov : vid' časť R.

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

a) Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné vstupy , ktoré by tieto podmienky zmenili.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom listku ECB ku predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia .

4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – ocenenie obstarávacou cenou

7. Dlhodobý finančný majetok – ocenenie cenou obstarania

8. Zásoby obstarané kúpou

Pri prijímaní zásob na sklad :

- Ocenené nákupnou cenou – FIFO metóda
- Do vedľajších obstarávacích nákladov nákladov patrí : prepravné , clo, dovozná prírážka.

Pri výdaji zásob zo skladu:

- sa použije ocenenie FIFO metódou
- náklady súvisiace s obstaraním zásob sa zúčtujú pri vyskladnení zásob podľa stanoveného záväzného predpisu:

$$\frac{Roz + R_{nm}}{Z_p + Z_{nm}} \times 100 = P$$

P - % oceňovacích rozdielov za mesiac
Roz – oceňovací rozdiel na zač.mes.
R_{nm} – prírastok rozdielu za mesiac

Z_p – začiatkový stav zásob
Z_{nm} – objem nakupovaných zásob za mesiac
Ro, sm – oceňovací rozdiel pripadajúci na spotrebovaný tovar
Ssm – skutočná spotreba za sledovaný mesiac

$$R_{o,sm} = S_{sm} \times \frac{P}{100}$$

Náklady súvisiace s obstarávaním zásob sa zúčtujú do nákladov po uplynutí kalendárnych štvrtrokov.

Dodatočné bonusy za včasné platby nakupovaného tovaru sa účtujú priamo do nákladov.

12. Pohľadávky pri ich vzniku sú ocenené menovitou hodnotou

14. Časové rozlíšenie na strane aktív je ocenené menovitou hodnotou

15. Závázky, vrátane rezerv, úverov ocenené menovitou hodnotou

16. Časové rozlíšenie na strane pasív je ocenené menovitou hodnotou

21. Daň z príjmov a odložená daň z príjmov sú ocenené menovitou hodnotou.

d) Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej životnosti.

Priemerné životnosti sú nasledovné:

Budovy a stavby 20,40 rokov (individuálne)

Dopravné prostriedky 4 roky

Stroje a zariadenia 6,12 rokov

Inventár 6 rokov

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb v zákone o daniach z príjmu – zrýchlené.

Účtovné odpisy sú rovnomerné, v prvom rdku sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Majetok nadobudnutý s obstarávacou cenou 1 700,00 EUR a vyššie je pre spoločnosť dlhodobý hmotný majetok.

Majetok nadobudnutý s obstarávacou cenou 1 699,99 EUR a nižšie je pre spoločnosť majetok evidovaný ako zásoby.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400,00 alebo je vyššie, je pre spoločnosť dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 399,99 alebo je nižšie spoločnosť účtuje na ľarchu účtu 518 – ostatné služby.

a) pohľadávky a závázky sa oceňujú nominálnymi hodnotami, uvedením opravných položiek v stĺpci borekcia je vyjadrená možná realizovateľná cena

2. Informácie k časti F. pism. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		184 715				0		184 715
Prírastky		8 308				11 429		19 737
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		193 023				11 429		204 452
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		175 518						175 518
Prírastky		5 440						5 440
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		180 958						180 958
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 197				0		9 197
Stav na konci účtovného obdobia		12 065				11 429		23 494

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		179 315						179 315
Prírastky		5 400						5 400
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		184 715						184 715
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		170 209						170 209
Prírastky		5 309						5 309
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		175 518						175 518
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 106						9 106
Stav na konci účtovného obdobia		9 197						9 197

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1845389	9543532	9925907			168842	996016		22479686
Prírastky	5800	389280	766012				2669451		3830543
Úbytky			896482			4248	2364697		3265427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1851189	9932812	9795437			164594	1300770		23044802
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2834302	4267837			51285			7153424
Prírastky		456146	1261304			10737			1728187
Úbytky			896482			4247			900729
Stav na konci účtovného obdobia		3290448	4632659			57775			7980882
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0		0
Prírastky							34654		34654
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia							34654		34654
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1845389	6709230	5658070			117557	996016		15326262
Stav na konci účtovného obdobia	1851189	6642364	5162778			106819	1266116		15029266

Spoločnosť MIKONA s.r.o. v priebehu roka nadobudla stroje a zariadenia pre pneuservisy, osobné vozidlá značiek SUBARU a SUZUKI, ktoré slúžia ako predvážacie vozidlá.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostrední predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské ceky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1845389	9142663	9506334			165676	1004316		21664378
Prírastky		415718	954168			3166	2299322		3672374
Úbytky		14849	534595				2307622		2857066
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1845389	9543532	9925907			168842	996016		22479686
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2405922	3617362			43616			6066900
Prírastky		443229	1185070			7669			1635967
Úbytky		14849	534595						549444
Stav na konci účtovného obdobia		2834302	4267837			51285			7153424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
začiatku účtovného obdobia	1845389	6736741	5888972			122060	1004316		15597478
Stav na konci účtovného obdobia	1845389	6709230	5658070			117557	996016		15326262

b) Poistenie dlhodobého hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Názov a sídlo poisťovne
Automobily	havarijné ,proti udcudzeniu	Allianz a.s., Bratislava
Budovy	proti živeln.pohrome,krádeži	Allianz a.s.,Bratislava
Stroje a zariadenia	proti živeln.pohrome,krádeži	Allianz a.s., Bratislava

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo pre VÚB a.s.	1 070 381
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo pre ČSOB a.s	3 237 958

Úver poskytnutý spoločnosti od ČSOB a.s. je zaručený nehnuteľnosťou Pruské,Lamač, Púchov – Syenit administr.budova, FVE Pruské.

Úver poskytnutý spoločnosti od VÚB a.s. je zaručený nehnuteľnosťou v Martine, ul Priekopská, v Bratislave –Einsteinova.

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 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	569003	140295	0						709298
Prírastky									
Úbytky	158750	55663							214413
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	410253	84632							494885
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	569003	140295	0						709298
Stav na konci účtovného obdobia	410253	84632							494885

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	613914	176290	0						790204
Prírastky		4723	1660						6383
Úbytky	44911	40718	1660						
Presuny									87289
Stav na konci účtovného obdobia	569003	140295	0						709298
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	613914	176290	0						790204
Stav na konci účtovného obdobia	569003	140295	0						709298

8. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 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 Ú J, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
MIKONA Auto s.r.o.	100	100	410253	45648	410253
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.	40	40	211580	-112116	84632
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Zdravie, a.s.					0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	494885

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

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	596 398		49 492		546 906
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	596 398		49 492		546 906

Finančná pôžička bola poskytnutá dcérskej spoločnosti MIKONA Auto s.r.o.

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

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	96 765	0	20 123	0	76 642
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	96 765	0	20 123	0	76 642

12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	4 859 433
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Úver poskytnutý spoločnosti od ČSOB a.s. je zaručený zásobami.

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	386 884	68 955	22 405	58 074	375 360
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	3 973	8 158	0	0	12 131
Pohľadávky spolu	390 857	77 113			387 491

Na základe vekovosti je vytvorená opravná polččka na pohľadávky z obchodného styku v r.2013 nasledovne :

- na vybraté rizikové pohľadávky po lehote splatnosti nad 180 dní bola tvorba opravnej položky vo výške 100,00%

Na pohľadávky neboli vytvorené žiadne iné rezervy .

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	546 906	0	546 906
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	546 906	0	546 906
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 082 927	1 672 582	3 755 509
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	4 963		4 963
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	85		85
Iné pohľadávky	73 985		73 985
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 162 960	1 672 582	3 834 542

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 672 582	2 795 143
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 162 960	1 591 441
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 834 542	4 386 584
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	829 848	829 848
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

Z účtov pohľadávok sú založené pohľadávky v zmysle záložného práva k pohľadávkam č.zmluvy 0123/03/8523 s Československou obchodnou bankou., a.s. Púchov.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	120 974	69 931
Bežné bankové účty	60 464	350 427
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	181 438	420 358

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	2 451
Vizualizácia predajne	0	2 451
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	32 959	27 701
Poistné	15 081	3 723
Nájomné	11 943	6 433
Reklama	1 864	0
Vizualizácia predajne	2 450	4 902
Bankové záruky, záväz. odmeny	1 621	1 647
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 151	22 573
Faktúry odber. vystav v r. 2014 – vyúčtovanie pre r. 2013	2 151	22 573

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	733 786
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	733 786
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	132 000
Iné	
Spolu	865 786

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	142 627	120 561	135 047		128 141
Rezerva na nevyčerp.dovolenky	105 392	104 770	105 392		104 770
Rezerva na nevyfakt.služby	21 484	13 241	13 904		20 821
Rezerva – ostatné (reklamácie)	13 400	2 550	13 400		2 550
Rezerva na zdravotné poistenie	2 351	0	2 351		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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	156 836	125 858	140 067		142 627
Rezerva na nevyčerp.dovolenky	121 184	105 392	121 184		105 392
Rezerva na nevyfakt.služby	22 096	16 315	16 927		21 484
Rezerva – ostatné (reklamácie)	12 600	1 800	1 000		13 400
Rezerva na zdravotné poistenie	956	2 351	956		2 351

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	-98 383	100 943
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 073 641	6 185 476
Krátkodobé záväzky spolu	3 975 258	6 286 419
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	0	0

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:		
odpočítateľné	141 414	192 543
zdaniteľné	3 657 995	3 241 183
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	125 978	156 803
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpochť		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka	58 826	47 990
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	10 836	12 679
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	804 758	615 825
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	188 934	71 064
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	27 033	23 611
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	12 098	13 686
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	9 074	10 264
Konečný zostatok sociálneho fondu	30 057	27 033

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Účelový úver č.5135/11/08724 ČSOB a.s Púchov	EUR	3M Euribor +obch. marža	27.3.2017	1 191 300	1 558 100
Krátkodobé bankové úvery					
revolv.úver č. 0122/03/8523 ČSOB a.s Púchov	EUR	3M Euribor +obch. marža	neurč3.m výp.l	500 000	500 000
kontokorentný úver č.0121/03/8523 ČSOB a.s Púchov	EUR	7D Euribor +obch. marža	neurč3.m výp.l	460 456	0
revolv.úver č.1019/04/8523 ČSOB a.s Púchov	CZK	3MPribor +obchod. marža	neurč3.m výp.l	15 000 000	15 000 000
kontokorentný úver č.1340/2006UŽ VÚB a.s. Považská Bystrica	EUR	1M Euribor +obch. marža	30.11.2014	681 010	1 094 833

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	977	430
fakturovaný nájom dopredu	977	430

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	171 417	265 450	0	167 136	436 867	0
Finančný náklad	9 526	5 965	0	27 890	29 211	0
Spolu	180 943	271 415	0	195 026	466 078	0

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (601+602+604)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
pneu, disky ostatné	25 116 926	26 039 756				
autá	10 860 434	9 371 848				
fotovoltaická elek.	767 365	863 382				
služby	3 835 976	3 406 570				
Spolu	40 580 701	39 681 556				

Informácie o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	528 800	36 399
plnenia od poisťovne	55 792	22 911
postúpené pohľad. v nomin.hodnote	419 433	
úroky z omeškania	40 510	
Finančné výnosy, z toho:	94 166	123 481
Kurzové zisky, z toho:	73 544	82 041
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	275	15 466
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	767 365	863 382
Tržby z predaja služieb	3 835 976	3 406 570
Tržby za tovar	35 977 360	35 411 604
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	40 580 701	39 681 556

34. Informácie k časti I, prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 155 782	2 106 715
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>7 810</i>	<i>7 810</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>2 098 867</i>	<i>2 098 867</i>
reklama a výstavy	287 820	102 607
preprava pneumatík	264 789	277 212
nájomné, ostat. nájomné	491 761	494 637
telefónne poplatky	92 296	100 087
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	667 700	153 303
poistenie	132 724	123 146
škody a manká	44 994	4 152
odpis pohľadávok	65 305	4 890
postúpené pohľad. v nomin.hodnote	419 433	
Finančné náklady, z toho:	313 271	313 271
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>75 807</i>	<i>77 344</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	58 841	8 503
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>57 887</i>	<i>57 723</i>
bankové poplatky	57 759	55 579
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	876 247	x	x	923 227	x	x
teoretická daň	x	201 537	23	x	175 413	19
Daňovo neuznané náklady	197 974	45 465	5	207 224	39 373	1
Výnosy nepodliehajúce dani	507 773	116 788	13	574 149	109 088	7
Umorenie daňovej straty						
Spolu	566 448	130 214	15	556 302	105 698	13
Splätná daň z príjmov	x	130 284	15	x	105 698	13
Odložená daň z príjmov	x	178 098	20	x	83 743	6
Celková daň z príjmov	x	308 382	35	x	189 441	19

Informácie o podsúvahových položkách

Spoločnosť užíva na základe leasingovej zmluvy Tatra Leasing s.r.o. č.61040001 od 15.7.2004 nehnuteľnosť Predajňa – servis , súpisné číslo 5784 ul.Rožňavská v Bratislave.

Spoločnosť má na základe zmlúv o prenájme prenajaté priestory pre maloobchodné predajne

- v Považskej Bystrici
- v Púchove
- v Nitre
- v Novej Dubnici
- v Rimavskej Soboti
- v Trnave ul.Bratislavská
- v Trnave ul.Trstínska 9
- v Bratislave - Vajnorská
- v Bratislave –Herlianska
- v Bratislave – Račianska
- v Košiciach,Južná trieda
- v Piešťanoch
- v Senci

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	29 718					
	331 187					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
MIKON s.r.o.	03	257 145	189 977

Údaje o spriaznených osobách

Medzi spriaznené osoby patria konatelia, zamestnanci, MIKONA Auto s.r.o. ,
SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s., MIKON škol. s r.o.

V prípade uskutočnenie transakcií medzi spriaznenými osobami a spoločnosťou sa tieto uskutočňujú za obvyklých podmienok a cien.

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
MIKONA Auto s.r.o.	11	20 612	21 523

Transakcie zahraničných závislých osôb sú výnosové úroky pre MIKONA s.r.o.
z poskytnutých finančných transakcií pre MIKONA Auto s.r.o.

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000				100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	120				120
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 117 330		214 414		- 331 744
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	15 118 160	733 786	132 000		15 719 946
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	733 786	567 864	733 786		567 864
Vyplatené dividendy			132 000		132 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	100 000				100 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	120				120
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	- 34 984	6 382	88 728		- 117 330
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 000				10 000
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 768 571	1 679 587	330 000		15 118 159
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 679 587	733 786	1 679 587		733 786
Vyplatené dividendy			330 000		330 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					