

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. písm. a) Základné údaje o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	DKP Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná 1572/1, 972 71 Nováky
Dátum založenia:	15.7.2011
Dátum vzniku:	10.8.2011

A. písm. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava, preprava osôb, zasielateľstvo, sťahovacia činnosť, sprostredkovateľská činnosť, predaj pohonných hmôt.

A. písm. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	48	49
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	48	48
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. písm. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. písm. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky za rok: 2021	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A. písm. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	9.11.2022	

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. písm. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E. písm. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E. písm. c)	Spôsob účtovania pohybu zásob:				
1. výrobný materiál	Spôsob A		Spôsob B		
2. spotrebný materiál	Spôsob A		Spôsob B		X
3. tovar súvisiaci s hlavnou činnosťou ÚJ	Spôsob A	X	Spôsob B		
	Spôsob A		Spôsob B		

E. písm. d)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:				
da) obstarávacou cenou					
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou					X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou					X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov					
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI					X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,					X
6. záväzky pri ich prevzatí					X

db) vlastnými nákladmi					
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou					X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou					X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou					
4. príchovky a prírastky zvierat					

dc) menovitou hodnotou					
1. peňažné prostriedky a ceniny					X
2. pohľadávky pri ich vzniku					X
3. záväzky pri ich vzniku					X

dd) reálnou hodnotou					
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti					
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou					
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní					

de) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:					
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom					
Metódou FIFO					X
Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali					X
a náklady súvisiace s obstaraním(VON).					X
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$					X

df) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:					
Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov				X
	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia				
Opravná položka k materiálom	Odborným odhadom				
Opravná položka k tovaru	Odborným odhadom				

dg) Stanovenie odhadu ocenenia rezerv:		
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovolení	X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
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.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

E. písm. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku		
Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.	X	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú	X	
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	
Stavby – výrobné priestory	5	20	X		
Stavby – kancelárske priestory	6	40	X		
Dopravné prostriedky - nákladné, osobné automobily	1	4	X		
Návesy, prívesy	2	6	X		
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	1 a 2	4-6	X		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 a 2	4-6	X		
Softvér		6	X		

F. Informácie o majetku.**F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		6 579						6 579
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		6 579	0	0	0	0	0	6 579
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		1 742						1 742
Prírastky		1 307						1 307
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		3 049	0	0	0	0	0	3 049
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	4 837	0	0	0	0	0	4 837
Stav na konci ÚO	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		4 059						4 059
Prírastky		2 520						2 520
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		6 579	0	0	0	0	0	6 579
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		960						960
Prírastky		782						782
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		1 742	0	0	0	0	0	1 742

Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 099	0	0	0	0	0	3 099
Stav na konci ÚO	0	4 837	0	0	0	0	0	4 837

F. písm. b) Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	513 465	3 745 347	3 734 566		186 700	2 274 970		10 455 048
Prírastky		0	348 765			582 156		930 921
Úbytky			148 567			348 765		497 332
Presuny								0
Stav na konci ÚO	513 465	3 745 347	3 934 764	0	186 700	2 508 361	0	10 888 637
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		1 312 396	3 042 352					4 354 748
Prírastky		175 562	302 212					477 774
Úbytky			148 568					148 568
Presuny								
Stav na konci ÚO		1 487 958	3 195 996	0	0	0	0	4 683 954
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci ÚO		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	513 465	2 432 951	692 214	0	186 700	2 274 970	0	6 100 300
Stav na konci ÚO	513 465	2 257 389	738 768	0	186 700	2 508 361	0	6 204 683

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	537 458	3 303 725	3 457 280		186 700	1 561 239		9 046 402
Prírastky	694	441 622	345 126			1 502 751		2 290 193
Úbytky	24 687		67 840			789 020		881 547
Presuny								0
Stav na konci ÚO	513 465	3 745 347	3 734 566	0	186 700	2 274 970	0	10 455 048
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		1 147 876	2 823 705					3 971 581
Prírastky		164 520	286 487					451 007
Úbytky			67 840					67 840
Presuny								
Stav na konci ÚO		1 312 396	3 042 352					4 354 748
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	537 458	2 155 849	633 575	0	186 700	1 561 239	0	5 074 821
Stav na konci ÚO	513 465	2 432 951	692 214	0	186 700	2 274 970	0	6 100 300

F. písm. c) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhodobé CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM so zost. Dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			227 000					227 000
Prírastky			0					0
Úbytky			78 761					78 761
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	148 239	0	0	0	0	148 239

Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci ÚO		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000
Stav na konci ÚO	0	0	148 239	0	0	0	0	148 239

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Podielové cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhodobé CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM so zost. Dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			50 000					50 000
Prírastky			188 000					188 000
Úbytky			11 000					11 000
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Stav na konci ÚO	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000

F. písm. d) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
PZP - motorové vozidlá	54 562	1.1.2022-31.12.2022
HP - motorové vozidlá	7 583	1.1.2022-31.12.2022
Poistenie podnikateľov - stroj BOBCAT	402	8.4.2022-7.4.2023
Poistenie podnikateľov - stroje VZV	166	30.11.2021 - 31.10.2022
Poistenie veľkých rizík	5 184	21.2.2022 - 20.2.2023
Poistenie Profi-stavby a hnuťel' veci - škol.stred	1 769	17.12.2021-16.12.2022
Poistenie Profi-stavby a hnuťel' veci - škol.stred	696	8.2.2021-7.2.2022

F. písm. e) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - záložné právo

<i>IČ majetku</i>	<i>názov majetku</i>	<i>parcelsa</i>	<i>výmera / popis</i>	<i>podiel</i>	<i>Záložný veriteľ</i>
DHM 132	Pozemok	4574	546	1/1	VÚB a.s.
DHM 133	Pozemok	4575	543	1/1	VÚB a.s.
DHM 134	Pozemok	4576	192	1/1	VÚB a.s.
DHM 135	Pozemok	4577	208	1/1	VÚB a.s.
DHM 136	Pozemok	4578/1	3898	1/1	VÚB a.s.
DHM 141	Pozemok	4578/2	3892	1/1	VÚB a.s.
DHM 142	Pozemok	4578/3	715	1/1	VÚB a.s.
DHM 137	Pozemok	4579	289	1/1	VÚB a.s.
DHM 140	Pozemok	4580	2679	1/1	VÚB a.s.
DHM 138	Pozemok	6584/1	175	1/1	VÚB a.s.
DHM 143	Pozemok	6584/2	134	1/1	VÚB a.s.
DHM 144	Pozemok	6584/3	180	1/1	VÚB a.s.
DHM 139	Pozemok	6585/1	6068	1/1	VÚB a.s.
DHM 145	Pozemok	6585/2	118	1/1	VÚB a.s.
DHM 146	Pozemok	6585/3	153	1/1	VÚB a.s.
	Pozemok	574/1	598	1/1	VÚB a.s.
	Pozemok	575/1	691	1/1	VÚB a.s.
	Pozemok	576/1	1376	1/1	VÚB a.s.
DHM 216	Stavba	4574	sklad	1/1	VÚB a.s.
DHM 215	Stavba	4575	objekt údržby	1/1	VÚB a.s.
DHM 214	Stavba	4576	admin.bud.	1/1	VÚB a.s.
DHM 225	Stavba	4577	log. centrum	1/1	VÚB a.s.
DHM 218	Stavba	4578/3	hala	1/1	VÚB a.s.
DHM 217	Stavba	6584/3	predajňa	1/1	VÚB a.s.
DHM 219	Stavba	6585/3	sklad	1/1	VÚB a.s.
DHM 219	Stavba	6585/2	sklad	1/1	VÚB a.s.
DHM 327	Stavba	5839/2	sklad	1/1	VÚB a.s.

<i>IČ majetku</i>	<i>názov majetku</i>	<i>parcelsa</i>	<i>výmera / popis</i>	<i>podiel</i>	<i>Záložný veriteľ</i>
DHM 272	Pozemok	1879/21	41	1/1	SZRB a.s.
DHM 275	Pozemok	4065	1695	1/1	SZRB a.s.
DHM 276	Pozemok	4066	1690	1/1	SZRB a.s.
DHM 277	Pozemok	4067	1695	1/1	SZRB a.s.
DHM 252	Pozemok	4913	872	1/1	SZRB a.s.
DHM 126	Pozemok	4914	3660	1/1	SZRB a.s.
DHM 264	Pozemok	5028	4118	1/1	SZRB a.s.
DHM 265	Pozemok	5045	4069	1/1	SZRB a.s.
DHM 244	Pozemok	5445	6813	1/1	SZRB a.s.
DHM 267	Pozemok	5472	598	1/1	SZRB a.s.
DHM 127	Pozemok	5799	304	1/1	SZRB a.s.
DHM 131	Pozemok	5801	2225	1/1	SZRB a.s.
DHM 278	Pozemok	5954	804	1/1	SZRB a.s.
DHM 270	Pozemok	5972	591	1/1	SZRB a.s.
DHM 273	Pozemok	570/2	842	1/1	SZRB a.s.

F. písm. f) a g) Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti (bez údajov)**F. písm. h) Dlhodobý finančný majetok - záložné právo (bez údajov)**

F. písm. i) Opravné položky k zásobám

Bežné účtovné obdobie	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Materiál				
Výrobky				
Tovar				
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Spolu				

Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Materiál				
Výrobky				
Tovar				0
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Spolu				

F. písm. l) Zásoby, na ktoré je zriadené záložná právo (bez údajov)**F. písm. m) Zákazková výroba (bez údajov)****F. písm. n) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	19 646	5 681		16 435	8 892
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	19 646	5 681	0	16 435	8 892

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	21 992	2 964	5 310	0	19 646
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	21 992	2 964	5 310	0	19 646

F. písm. o) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	16 000		16 000
Dlhodobé pohľadávky spolu	16 000	0	16 000
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	554 702	245 216	799 918
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	40 749		40 749
Iné pohľadávky	49 904		49 904
Krátkodobé pohľadávky spolu	645 355	245 216	890 571

F. písm. p) a q) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Hodnota zabezpečených pohľadávok	600 000,00 €
Zabezpečený záväzok	kontokorentný úver 227/2013/UZ
Záložný veriteľ	VÚB a.s.
Vznik záložného práva	14.12.2018

F. písm. r) Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 092	29 391
Bežné bankové účty	9 444	7 018
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	23 536	36 409

F. písm. t) Vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku (bez údajov)**F. písm. u) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo (bez údajov)****F. písm. va) Ocenenie krátkodobého finančného majetku (bez údajov)****F. písm. vb) Informácie o vlastných akciách (bez údajov)****F. písm. vc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období - krátkodobé	23 558	21 033
- povinné zmluvné poistenie	13 494	13 150
- havarijné poistenie	5 693	2 093
- iné poistenie majetku	4 040	3 481
- nájom, internet.služby, licenč.popl.	331	2 309
Príjmy budúcich období - krátkodobé		

F. písm. xd) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu (bez údajov)**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. písm. a1) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	30 000	30 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na ZI		
Hodnota upísaného vlastného imania	30 000	30 000
Hodnota splateného základného imania	30 000	30 000
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

G. písm. a2) Rozdelenie účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	213 409
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	213 409
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	213409

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrady straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

G. písm. b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27820	29270	27820		29270
Na nevyčerpanú dovolenku	25871	26890	25871		26890
Na audit	1949	2380	1949		2380

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 518	27 820	16 518		27 820
Na nevyčerpanú dovolenku	14838	25871	14838		25 871
Na audit	1680	1949	1680		1 949
					0

G. písm. c) Záväzky

Názov položky	Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Spolu
Dlhodobé záväzky spolu	628 336	0	628 336
Dlhodobé záväzky z obchodného styku			
Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
Záväzky zo sociálneho fondu	3 455		3 455
Prijaté dlhodobé pôžičky			
Ostatné dlhodobé záväzky	367 191		367 191
Dlhodobé prijaté preddavky			
Odložený daňový záväzok	183 680		183 680

Názov položky	Záväzky v splatnosti	Záväzky po splatnosti	Spolu
Krátkodobé záväzky spolu	1 389 075	73 121	1 462 196
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	456 720	73 121	529 841
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	351 930		351 930
Záväzky voči zamestnancom	44 006		44 006
Záväzky zo soc. a zdrav. poistenia	18 573		18 573
Daňové záväzky a dotácie	26 497		26 497
Ostatné krátkodobé záväzky	491 349		491 349

G. písm. f) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 444	1 589
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 238	3 539
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 238	3 539
Čerpanie sociálneho fondu	3 227	2 684
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 455	2 444

G. písm. g) Vydané dlhopisy (bez údajov)**G. písm. h) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a.	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v eurách za bežné ÚO	Suma istiny v príslušnej mene za bezpr. predch. ÚO
		v %				
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Termínovaný úver U2	Eur	EURIBOR+2,2%	20.4.2023		98 430	189 270
Termínovaný úver U3	Eur	EURIBOR+2,5%	20.2.2023		0	18 358
Prevádzkový úver SZRB 1	Eur	4%	30.9.2023		0	123 947
Prevádzkový úver SZRB 2	Eur	2%	30.6.2025		347 458	449 153
Termínovaný úver U4	Eur	2%	30.6.2025		287 400	355 200
Prevádzkový investičný úver	Eur	2%			26 412	0
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent	Eur	EURIBOR+2,1%	7.2.2023		411 850	395 341
Termínovaný úver U2	Eur	EURIBOR+2,2%	20.4.2023		91 534	90 857
Termínovaný úver U3	Eur	EURIBOR+2,5%	20.2.2023		18 427	19 995
Prevádzkový úver SZRB 1	Eur	4%	30.9.2023		131 029	181 786
Prevádzkový úver SZRB 2	Eur	2%	30.6.2025		101 695	50 847
Termínovaný úver U4	Eur	EURIBOR+2,1%	30.6.2025		68 947	67 825
Prevádzkový investičný úver	Eur	EURIBOR+1,8%	30.6.2025		78 262	0

G. písm. i) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
- vyúčtovanie energií		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. písm. j) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie (bez údajov)

G. písm. k) Položky zabezpečené derivátmi (bez údajov)**G. písm. l) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	249 881	367 190		250 586	427 188	
Finančný náklad	13 385	12 277		12 305	11 340	
Spolu	263 266	379 467	642 733	262 891	438 528	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. písm. a) Tržby**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za tovar	1 072 764	839 531
	5 368 153	4 346 519
Tržby za služby		
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja majetku	22 261	173 372
Tržby z predaja materiálu	183 480	119 697
Spolu	6 646 658	5 479 119

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne		Zmena stavu	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze					

H. písm. c) až e) Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia vnútroorg. Služieb		0
Aktivácia DHM		0
d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	7 423	133
Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	26	8 097
Náhrady od poisťovní	35 863	9 915
Refundácia DPH zo štátov EU	57 550	44 039
Ostatné výnosy z HČ	28 586	29 120
Výnosy z postúpenia pohľ.	1 615 530	0
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
Kurzové zisky	36	322
Úroky prijaté	1 313	2 052
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného ÚO :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich ÚO :		

H. písm. f) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	5 368 153	4 346 519
Tržby za tovar	1 072 764	839 531
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6 440 917	5 186 050

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. písm. a) - d) Náklady**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Opravy a udržiavanie (511)	110 227	69 952
Cestovné náhrady (512)	189 020	176 251
Náklady na reprezentáciu (513)	18 198	9 920
Preprava dodavateľsky (518 100)	620 541	667 063
Služby vodičov (518 101)	350	5 761
Mýto, parkovné (518 5xx)	499 171	464 290
Ostatné prevádzkové služby (518 xxx)	243 018	159 025
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Spotreba materiálu, energií, (501,502)	907 321	551 999
Spotreba PHM (501 2xx)	1 689 811	1 144 925
Obstaranie tovaru (504)	147 376	776 146
Obstaranie tovaru - PHM (504 200)	863 154	652 904
Osobné náklady (52x)	647 394	567 062
Daň z motorových vozidiel (531)	41 292	38 315
Daň z nehnuteľností (532)	14 577	10 046
Ostatné dane a poplatky (538)	4 100	2 894
Zostatková cena predaného majetku	16 698	24 686

Predaný materiál (542)	0	0
Dary (543)	2 197	1 807
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	56	133
Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	14 244	8 097
Postúpené pohľadávky-faktoring/546/	1 615 530	0
Opravné položky (547)	5 681	-2 346
Manká (549)	3 788	5 433
Odpisy (551)	462 383	451 789
Poistné /548300,548200/	89 303	81 939
Ostatné náklady na hosp. činnosť (548)	11 774	15 737
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov		
Úroky (562)	47 801	31 042
Ostatné finančné náklady (568)	21 199	13 162
Kurzové straty	160	71
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo		

I. písm. e) Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Náklady na overenie účtovnej závierky	4 389	4 829

J. písm. a) - e) Odložená daň z príjmov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos	10 324	11 061
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos		
vyplývajúci z rozdielu daňovej a účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku		
Suma odloženej dane ku koncu účtovného obdobia - pohľadávka		
Suma odloženej dane ku koncu účtovného obdobia - záväzok	183 680	194 005

J. písm. f) a g) Daň z príjmov z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z	106 621			295 636		
teoretická daň		22 390	21		62 084	21
Daňovo neuznané náklady	256 420			201 497		
Výnosy nepodliehajúce dani	-82 004			-52 907		
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné - daňová licencia / odpočet daň.licencie						
Spolu	281 037	59 018	21	444 226	93 287	21
Splatná daň z príjmov		59 018			93 287	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		59 018			93 287	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

popis	Účet	EUR
Majetok krátkodobej spotreby	740 201	321 716
Prenajatý majetok (leasing)	751 100	1 135 043
Záväzky z leasingu	751 200	672 565
Valutová pokladňa (CZK)	772 100	16 350

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach (bez údajov)**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov****N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Hodnota významnosti	1%	z bruto aktív	bruto aktíva:	12 265 070	významné od:	122 651
---------------------	----	---------------	---------------	------------	--------------	---------

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Výnosy	% z brutto A	Náklady	% z brutto A
PADOSCA s.r.o.	nájom kancelárie	1 782	0,01%		0,00%
PADOSCA s.r.o.	administratívne práce	240	0,00%	6 890	0,06%
PADOSCA s.r.o.	predaj tovaru	7 757	0,06%		0,00%
PADOSCA s.r.o.	stavebné práce			54 560	0,44%
PADOSCA s.r.o.	oprava a údržba			15 698	0,13%
zamestnanci	predaj majetku	9 333	0,08%		0,00%
Patrik Belaň	predaj majetku	0	0,00%		0,00%
Patrik Belaň	úroky z pôžičky	1 250	0,01%		0,00%

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa

Nenastali žiadne významné udalosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	30 000				30 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	4 660				4 660
Ostatné kapitálové fondy	487 739				487 739
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 994 193	213 409			3 207 602
Neuhradená strata minulých rokov					0
Účtovný zisk /strata	213 409	57 927	213 409		57 927
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	30 000				30 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	4 660				4 660
Ostatné kapitálové fondy	487 739				487 739
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 888 177	106 016			2 994 193
Neuhradená strata minulých rokov					0
Účtovný zisk /strata	106 015	213 409	106 016		213 408
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Použité skratky:

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

HČ - hospodárska činnosť

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

ÚJ – účtovná jednotka

ÚO - účtovné obdobie

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie