

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

k
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2023

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od nesiac Rok do nesiac Rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

NICO-TRANS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Hraničná

Číslo

24/A

PSČ

82105

Názov obce

Bratislava

Číslo telefónu

0948

/

Číslo faxu

E-mailová adresa

19.6.2024	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 19.6.2024			

*) Vyznačuje

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a) Obchodné meno a sídlo

Názov spoločnosti: NICO-TRANS s.r.o.
Adresa spoločnosti: Hraničná 24/A

Spoločnosť NICO-TRANS s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 28.3.2014 a do Obchodného registra bola zapísaná 11.4.2014

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Veľkoobchod a maloobchod s tovarom
- Prenájom hnutelných vecí
- Administratívne služby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	15,9	16,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	15	24
	1	1

d) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Jediný spoločník schválil dňa 29.6.2023 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

a) Orgány Spoločnosti (uvedte meno, funkciu a časové obdobie, ak došlo k zmene počas roka)

	k 31.12.2023	k 31.12.2022
Konatelia:	Alica Dobi	Alica Dobi
Predstavenstvo:		
Dozorná rada:		
Prokurista:		

Prezident:

b) Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. Decembru 2023:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Alica Dobi	5000	100	100	
Spolu	5000	100	100	

Zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti v priebehu roka 2023:

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov	Dátum zmeny	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
		absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x				

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Sú rozpracované v ďalších častiach poznámok

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovníctva
- V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zmenám účtovných zásad a k zmenám účtovných metód.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku a záväzkov	Spôsob ocenenia
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Neeviduje
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Neeviduje
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom	Neeviduje
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	Neeviduje
Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom	Neeviduje
Dlhodobý finančný majetok	Neeviduje
Zásoby obstarané vlastnou kúpou	Neeviduje
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Neeviduje
Zásoby obstarané iným spôsobom	Neeviduje

Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	Neeviduje
Pohľadávky	Menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok	Menovitá hodnota
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitá hodnota
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	Menovitá hodnota
Deriváty	Neeviduje
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Neeviduje
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Neeviduje
Majetok obstaraný v privatizácii	Neeviduje
Daň z príjmov splatnú a odloženú	Menovitá hodnota

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5	Rovnomerne	20
Oceniiteľné práva (licencie)	5	Rovnomerne	20

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	12 až 20	Rovnomerne	8,3 až 5,0
Samostatný hnutelný majetok			
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	4 až 6	Rovnomerne	25,0 až 16,67
<i>Dopravné prostriedky</i>	4	Rovnomerne	25

e) Spoločnosť neprijala žiadne dotácie na obstaranie majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťaž- né zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			306022						306022
Prírastky			29167						29167
Úbytky			300722						300722
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			34467						34467
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			198760						198760
Prírastky			110302						110302
Úbytky			300722						300722
Stav na konci účtovného obdobia			8340						8340
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			107262						107262
Stav na konci účtovného obdobia			26127						26127

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Druh majetku	Poist'ovňa	Poistná suma
Fiat Ducato BL044GM	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Renault Master BT410CY	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato L4 BT980CN	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato 35 L4 BT735AL	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Renault Master BT389CT	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato 35 L4 BT418FT	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato 35 L4 BT887FS	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato 35 L4 BT321EO	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Citroën Jumper BA740SB	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato BL592FY	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato BL981MG	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato BL845RA	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato BL481RP	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Fiat Ducato BL670GZ	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
VW Passat BL950PE	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Renault Mater BL409ZT	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Renault Master 2,3 BT188AD	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Renault Master BL026PL	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy
Volkswagen Tiguan Allspace Hig, AA117CX	Kooperativa poisťovňa, a.s	V zmysle poisťnej zmluvy

c) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

d) Spoločnosť neeviduje majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva

e) Spoločnosť neeviduje nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností

- f) Spoločnosť neviduje majetok, ktorým je goodwill
- g) Spoločnosť neviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku
- h) Spoločnosť nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť za bežné účtovné obdobie
- i) Výška vlastného imania k 31. decembru 2023 a výsledok hospodárenia jednotlivých spoločností za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlast- ného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospo- dárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodno- ta DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Neeviduje					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Neeviduje					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Neeviduje					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Neeviduje					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

k) Spoločnosť neviduje opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

l) Informácie o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

n) Spoločnosť neviduje dlhodobý finančný majetok, ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

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

Informácie k nehnuteľnostiam na predaj sú uvedené nižšie:

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

p) **Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

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

q) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**

Názov položky	Za bežné účtovné obdobia	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

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

Názov položky a	Za bežné účtovné ob- dobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtov- né obdobie c	Sumár od začiatku zá- kazkovej výstavby ne- hnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstav- bu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľ- nosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti urče- nej na predaj až do konca bež- ného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti ur- čenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

r) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Bežné účtovné obdobie		Stav OP na konci úč- tovného ob- dobia f
		Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu záni- ku opodstatne- nosti d	
Pohľadávky z obchodného styku				
Pohľadávky voči dcér- skej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke				
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku				
Pohľadávky voči spo- ločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Pohľadávky spolu				

Treba uviesť dôvody tvorby a zúčtovania opravnej položky.

s) Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok

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			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	53048	64495	117543
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1065		1065
Iné pohľadávky	200		200
Krátkodobé pohľadávky spolu	54313	64495	118808

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti		64495
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		92721
Krátkodobé pohľadávky spolu	118808	191040
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

t) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

u) Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke

v) Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v prí- slušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					

w) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	22646	6369
Bežné bankové účty	35641	3999
Bankové účty termínované	28052	28050
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	86339	38418

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku úč- tovného obdo- bia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného ob- dobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedné- ho roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finanč- ného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu záni- ku opodstatne- nosti	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					

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

<u>Názov položky</u>	<u>Hodnota za bežné účtovné obdobie</u>
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

za) Spoločnosť neviduje krátkodobý finančný majetok, ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou

zb) Časové rozlíšenie

<u>Opis položky časového rozlíšenia</u>	<u>Bežné účtovné obdobie</u>	<u>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</u>
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	745	3530
Povinné zmluvné poistenie vozidiel	338	542
Havarijné poistenie vozidiel	174	2416
Diaľničné poplatky	107	95
Telefónne poplatky, internet	85	31
Poist'. zodpov. z prepravných zmlúv CMR	0	446
GPS monitoring	0	0
Poistenie telefónov	0	0
Poist'. tank.kariet	0	0
Antivir.licencia	41	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

zc) Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)

<u>Názov položky</u>	<u>Bežné účtovné obdobie</u>			<u>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</u>		
	<u>Splatnosť</u>			<u>Splatnosť</u>		
	<u>do jedného roka vrátane</u>	<u>od jedného roka do piatich rokov vrátane</u>	<u>viac ako päť rokov</u>	<u>do jedného roka vrátane</u>	<u>od jedného roka do piatich rokov vrátane</u>	<u>viac ako päť rokov</u>
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. PASÍVA

a) Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie Spoločnosti tvorí vklad spoločníka v nominálnej hodnote 5000 EUR. Všetky vklady sú spojené s rovnakými právami pre spoločníkov.
 Zisk na podiel na základnom imaní – 0,- EUR

Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtovné priamo na účty vlastného imania:

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov:

- precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania	-
- zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov	-
- zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-
Spolu	-

Účtovný zisk za rok 2022 vo výške 3773,93 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
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	3774
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
	3774
Spolu	3774

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	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

b) Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6398	5253	6398		5253
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	6398	5253	6398		5253

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky a	Stav na začiatku účtovného obdo- bia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného ob- dobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8386	8450	8386		8450
Rezerva na nevy- čerp.dovolenku	8386	8450	8386		8450

Uvedte predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv.

c) Závazky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádza- júce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	4900	17256
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	98400	112996
Krátkodobé záväzky spolu	103300	130252
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7389	6601
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	7389	6601

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je obsiahnutá v bode c)

e) Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom

f) Odložený daňový záväzok / Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádza- júce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

g) Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6602	5549
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	787	1053
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	787	1053
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	7389	6602

h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-------------------------	------------------	-------	-------------	------	-----------

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

Krátkodobé bankové úvery

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 pôžičky

Krátkodobé pôžičky

VÚB Banka -Povolené prečerpanie biznis účtu (do 50000€) eur

Krátkodobé finančné výpomoci

Vklad spoločníka eur 37426 39985

Dalej treba uviesť formu zabezpečenia jednotlivých úverov pôžičiek.

j) Časové rozlíšenie

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

k) Významné položky derivátov

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
a	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
	b	c	d	e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

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

m) Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu)

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		23123			85305	
Spolu		23123			85305	

H. VÝNOSY

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – prepravné služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb- prevádzk.čerp.stanice pren.vozidla		Typ výrobkov, tovarov, služieb-tovar	
	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
Slovensko	15690	161754	623663	453485	0	0
EU	40810	481025	0	0	0	0
Tret.krajiny	740	9540	0	0	00	
Spolu	57240	652319	623663	453485	0	0

b) Zmena stavu zásob vlastnej výroby

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		
						b	c
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) Významné položky výnosov pri aktivácii

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky z bankového účtu		
o		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

d) Opis a suma významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti – vid' bod c)

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov – vid' bod c)

f) Opis a suma položiek mimoriadnych výnosov – vid' bod c)

g) Informácie o čistom obrate Spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	680903	1105804
Tržby za tovar	0	0
Tržby z predaja HIM	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	680903	1105804

I. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	364652	399126
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné poisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Cestovné-diéty	5884	61022
Ekonomické služby	17100	21500
Oprava a udržiavanie	11305	26130
GPS monitoring	15	1622
Telefónne poplatky	2357	4680
Prepravné služby	0	51434

Repre	1783	637
Nájomné kancelária	0	3480
Právne služby	0	910
Čistenie žumpy	24999	22312
Špeditérstvo	42694	0
Admin.služby	49152	49162
Nájom garáže	0	640
Obsluha čerp.stanice	39827	46665
Ostatné	146172	17002
Webové služby,programy,databázy	643	1574
Poštovné	453	780
Upratovacie	15673	47500
Dialn.popl	6595	35576
Poradenstvo	0	6500

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

770318

1129752

Osobné náklady, v tom:

196751

247753

Mzdové náklady	137704	179558
Sociálne náklady	10187	6978
Náklady na sociálne poistenie	48860	61217
Zost.hodnota predaného majetku	90134	0
Dane a poplatky	12982	11981
Odpisy	20169	58748
Spotreba materiálu a energie	57574	361122
Ost.nákl.na hosp.činnosť	28056	51022
Predný tovar	0	0
Služby (špecifikované vyššie)	364652	399126

Finančné náklady, z toho:

5144

9994

Kurzové straty, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34	219
---	----	-----

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Poistenie		
Bankové poplatky		
Ostatné poplatky	500	1599
Úroky	4610	8176

Mimoriadne náklady, z toho:

J. DANE 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		

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:						
teoretická daň	X	x	X	13989	x	x
Daňovo neuznané náklady	17461		21%	X		21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-6039		21%	37070		21%
	-2414		21%	-2414		21%

Umorenie daňovej straty		21%		21%
Spolu	42770		48645	0
Splatná daň z príjmov	x	8982	X	10216
Odložená daň z príjmov	x		X	
Celková daň z príjmov	x	8982	x	10216

K ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť neviduje iné aktíva a pasíva.

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

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

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2023 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.

A. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny		
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie	5000	0	0	0	5000	
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely						
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy	20000				20000	
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond	933				933	
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov	60424	3774	0	0	64198	
Neuhradená strata minulých rokov	-19542	0	0	0	-19542	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3774	3774	18592	0	22366	
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa						

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	20000				20000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	933				933
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	60424	10445	0	0	60424
Neuhradená strata minulých rokov	-18632	-911	0	0	-19542
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-911	3774	0	-911	3774
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.