

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Základné údaje o účtovnej jednotke:

Obchodné meno: **V.K.M. Trans, s.r.o.**Sídlo: **Kremnička 71; 974 05 Banská Bystrica**

Dátum založenia:

Dátum vzniku: **20.10.2003**

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby – prenájom strojov a zariadení
- prenájom nevýherných hracích automatov
- prenájom zábavných automatov
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t

c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:

Zamestnanci spolu	Z toho vedúci zamestnanci
8	1

d) Názov obchodného mena a sídla účtovnej jednotky, kde je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom a iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

Obchodné meno	Sídlo	Iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia
nie je		

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- ku dňu zániku
- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
- ku dňu zrušenia bez likvidácie
- ku dňu predchádzajúceho deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti vyhlásenia konkurzu alebo vyrovnaní
- ku dňu skončenia likvidácie
- ku dňu právoplatného rozhodnutia o zrušení konkurzu
- iný

d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok:

▪ Účtovná jednotka účtuje:

- na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2400,- EUR

- do spotreby hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1700,- EUR

áno nie

▪ Účtovná jednotka používa účtovné odpisy, ktoré sa rovnajú daňovým: Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy:

áno nie

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy:

a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v bežnom účtovnom období, a to:

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bež. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci bež. účtovného obdobia
		a	b	c		a+b-c
samostatné hnutelné veci	14	751175	121076	0		872251

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

Oprávky a opravné položky podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bež. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci bež. účtovného obdobia
		a	b	c		a+b-c
oprávky	14	711554	87710	0		794264

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

Zostatková hodnota podľa položiek súvahy	Riadok súvahy	Stav na začiatku bež. účtovného obdobia	Stav na konci bež. účtovného obdobia
samostatne hnutelne veci	14	39621	77987

Krátkodobé pohľadávky:

Položka pohľadávok, ku ktorým bola tvorená opravná položka	Riadok súvahy	Stav na začiatku bež. účt. obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bež. účt. obdobia	Dôvod tvorby, zníženia alebo zrušenia

b) hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Pohľadávky	Hodnota
Do splatnosti	190738
Po lehote splatnosti	25196
Spolu	215934

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,

Text	Stav na začiatku bež. účt. obdobia	Stav na konci bež. účt. obdobia
Základné imanie – celkom	6640	6640
Počet akcií		
Menovitá hodnota jednej akcie		
Výška splateného základného imania	6640	6640
Výška nesplateného základného imania		
Vlastné imanie	302184	329844
Podiel ZI na celkovej hodnote VI v (%)	2,2	2

2. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

Rozdelenie zisku:

Text	Hodnota
Účtovný zisk	37935
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov	0
Vyplatenie spoločníka	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	250661
Iné rozdelenie zisku	

Vysporiadanie straty:

Text	Hodnota
Účtovná strata	
Úhrada straty zo zákonného rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	
Iná úhrada straty	

b) jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv,

Druh rezervy	Riadok súvahy	Stav začiatku bež. účt. obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav na konci bež. účt. obdobia	Predpokladaný rok použitia
rezerva na nevyčerpanu dovolenku a odmeny zo zisku	91	3149	2081		3149	2081	2025

Závazky	Hodnota
Do lehoty splatnosti	416581
Po lehote splatnosti	
Spolu	416581

- c) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti:
- do jedného roka vrátane,
 - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 - viac ako päť rokov,

Krátkodobé záväzky (do 1 roka):

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota
záväzky z obchodného styku	123	64447
kontokorentný účet ,unicreditbank	139	49705
iné záväzky leasing	135	119584

Dlhodobé záväzky:

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota	
		splatnosť od 1 do 5 rokov	splatnosť viac ako 5 rokov
Závazky zo SF	104	10154	

H. Výnosy

- a) suma tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu,

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar v členení podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu	Suma
prepravné služby	984692

I. Náklady

- a) opis a suma významných položiek nákladov za spotrebované nákupy a služby,

Opis významných položiek nákladov za spotrebované nákupy a služby	Suma
spotreba PHL	297809
opravy a udržiavanie	87258
Cestovné	64784
Dialničné poplatky	269995

- b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,

Opis významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti	Suma
poistné	28762

- c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

Opis významných položiek finančných nákladov	Suma
finančná služba leasing - úroky	6455
Bankové úroky	7407

P. Prehľad zmien vlastného imania

Členenie vlastného imania:	Stav na začiatku bež.účt.obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Stav na konci bež.účt.obdobia	Dôvody zmien
Vlastné imanie spolu:	302184	27660		329844	Vytvorenie zisku
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (411)	6640.			6640	
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (419)					
c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)					
d) emisné ážio (412)					
e) rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov (417, 418)					
f) ostatné kapitálové fondy (413)	21908			21908	
g) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (415,416,414)					
h) fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)	12700	0		12700	
i) nerozdelený zisk minulých rokov (428)	201039	49622		250661	Zisk r.2023
j) neuhradená strata minulých rokov (429)	0				
k) - účtovný zisk alebo - účtovná strata	59897		21962	37935	
l) vyplatenie spoločníka					
m) ďalšie zmeny vlastného imania					
n) zmeny účtované na účte (491)					