

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti: **TFP transport for people s. r. o.**
Bratislavská 18
911 05 Trenčín

Dátum založenia: 31. 03. 2004
Dátum vzniku: 18. 05. 2004

b) Opis hospodárskej činnosti: - vnútroštátna nákladná cestná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- zasielateľstvo

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	101	92
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	107	92
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: - Nie je

e) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:
- Účtovná závierka je zostavená z dôvodu ukončenia zdaňovacieho obdobia za rok 2013 ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
- Nie je

C. Informácie o konsolidácii

Spoločnosť je súčasťou konsolidačného poľa firmy Schneckeneitherr HOLDING Ges.m.b.H

D. Ďalšie informácie

a) Prepočet údajov v cudzích menách:
- Údaje v cudzích menách sú prepočítané kurzom ECB vyhláseným k 31.12.2013, pokiaľ boli vyjadrené v inej cudzej mene ako je euro.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
 - Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

	TEXT	SPÔSOB OCENENIA
1.	- dlhodobý NHM obstaraný kúpou	nie je
2.	- dlhodobý NHM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
3.	- dlhodobý NHM obstaraný iným spôsobom	nie je
4.	- dlhodobý HM obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5.	- dlhodobý HM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
6.	- dlhodobý HM obstaraný iným spôsobom	nie je
7.	- dlhodobý finančný majetok	nie je
8.	- zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9.	- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nie sú
10.	- zásoby obstarané iným spôsobom	nie sú
11.	- zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	nie je
12.	- pohľadávky	menovitá hodnota
13.	- krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14.	- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15.	- záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16.	- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
17.	- deriváty	nie sú
18.	- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je
19.	- prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	nie je
20.	- majetok obstaraný v privatizácii	nie je
21.	Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie	
	- splatná	menovitá hodnota
	- odložená	menovitá hodnota

- d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Nakoľko doba upotrebitelnosti dlhodobého hmotného majetku nie je rozdielna s dobou odpisovania stanovenou pre jednotlivé skupiny hmotného majetku v zmysle §26 ZDP, bola táto doba stanovená aj ako doba odpisovania pre účtovné odpisy.

Pri stanovení sadzieb účtovných odpisov sa vychádzalo zo sadzieb daňových odpisov t.j. podľa §27 ZDP. Pre odpisovanie bol použitý rovnomerný odpis.

- f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období, jej výška a vplyv na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov:

Z dôvodu nevyplatenia očakávaných náhrad škôd z poistných udalostí z roku 2011 bolo na účet 428- Nerozdelený zisk minulých rokov naúčtované zníženie zisku v sume 8 033 €.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

- Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok.

Tabuľka č.1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky 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			5 312 447						5 312 447
Prírastky			2 777 984						2 777 984
Úbytky			1 789 109						1 789 109
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			6 301 322						6 301 322
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 531 579						2 531 579
Prírastky			1 649 800						1 649 800
Úbytky			1 789 109						1 789 109
Stav na konci účtovného obdobia			2 392 270						2 392 270
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 780 868						2 780 868
Stav na konci účtovného obdobia			3 909 052						3 909 052

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky 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			4 143 880				0		4 143 880
Prírastky			1 172 775				¹ 172775		2 345 550
Úbytky			4 208				¹ 172775		1 176 983
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			5 312 447						5 312 447
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 224 227						1 224 227
Prírastky			1 311 560						1 311 560
Úbytky			4 208						4 208
Stav na konci účtovného obdobia			2 531 579						2 531 579
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 919653						2 919 653
Stav na konci účtovného obdobia			2 780868						2 780 868

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Predmet poistenia	Poist'ovňa	Číslo zmluvy	Ročné poistné
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Kooperatíva	513013419	63 809
Zákonné poistenie automobilov	Kooperatíva	6556925997	30 042
Poistenie nákladu /CMR/	Lutz Wien	4515430715	9 236
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov	Union	24714116	7 161

r) Prehľad o opravných položkách 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	12 912	1 860	3 599		11 173
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom,					

členom a združeníu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	12 912	1 860	3 599		11 173

s) Výška a štruktúra pohľadávok:

Tabuľka č.1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	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 združeníu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 280 429	768 649	2 049 078
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	15 028		15 028
Iné pohľadávky	528 183		528 183
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 823 640	768 649	2 592 289

w) Popis krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 663	2 608
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	433 363	67 217

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-500	
Spolu	435 526	69 825

zb) Popis položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 071	14 290
havarijné poistenie vozidiel	182	161
povinné zmluvné poistenie vozidiel	8 780	6 775
poistenie liečebných nákladov zamestnancov	3 316	2 579
ostatné poistenia	335	164
úroky z pôžičiek	1 434	4 320
poplatky za telekomunikačné a softwarové služby	2 024	291
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

a) Údaje o vlastnom imaní:

1. Opis základného imania:

Výška základného imania k 31.12.2013 je 71 201 EUR.

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
Schneckenreither Holding GmbH, Ansfelden	71 201	100 %	100 %	
Spolu	71 201	100%	100%	

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	122 575
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	122 575
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	122 575

5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

- Z dôvodu nevyplatenia očakávaných náhrad škôd z poistných udalostí z roku 2011 bolo na účet 428- Nerozdelený zisk minulých rokov naúčtované zníženie zisku v sume 8 033 €.

6. Zisk bežného roka na akciu alebo podiel na základnom imaní: 593,11 %

b) Popis jednotlivých rezerv

Tabuľka č.1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 992	49 684	39 864	128	49 684
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	26 718	33 533	26 718		33 533
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	9 405	11 804	9 405		11 804
Rezerva na nevyfakturované služby	1 700	1 600	1 600	100	1 600
Rezerva na audit	2 000	2 600	2 000		2 600
Rezerva na RZZP	169	147	141	28	147

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	29 103	39 992	29 002	101	39 992
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	18 658	26 718	18 658	0	26 718
Rezerva na odvod z nevyčerpaných dovolení	6 568	9 405	6 568	0	9 405
Rezerva na nevyfakturované služby	1 850	1 700	1 750	100	1 700
Rezerva na audit	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Ostatné rezervy - nedaňové	0	0	0	0	0
Rezerva na RZZP	27	169	26	1	169

c) Údaje o výške a štruktúre záväzkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 665 603	1 303 875
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 665 603	1 303 875
Krátkodobé záväzky spolu	3 291 834	2 215 577
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 777 160	1 665 998
Záväzky po lehote splatnosti	1 514 674	549 579

f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	233 192	691 010

odpočítateľné		
zdaniteľné	233 192	691 010
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	5 465	11 796
odpočítateľné	5 465	11 796
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	1 202	2 713
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	1 511	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	51 302	158 932
Zmena odloženého daňového záväzku	-107 630	27 059
Zaúčtovaná ako náklad	-107 630	27 059
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

g) Prehľad o sociálnom fonde:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 409	9 171
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 915	3 238
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 915	3 238
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 324	12 409

j) 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:	0	0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	4 732	1 807
- náklady na služby a úroky bežného roku vyúčtované v budúcom roku	4 732	1 807
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	122 000	0
- výnosy z predaja HM	122 000	

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
- zahraničie	9 298 895	9 209 805	0	0
- tuzemsko	1 776 568	1 649 609	0	0
Spolu	11 075 463	10 859 414	0	0

c) – f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti:

g) Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	11 075 463	10 859 414
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 785 242	980 887
Čistý obrat celkom	12 860 705	11 840 301

I. Informácie o nákladoch

a) – e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 944 478	3 052 989
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 600</i>	<i>2 000</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 600	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>2 941 878</i>	<i>3 050 989</i>
Cestovné	1 231 325	1 172 250
Opravy a údržba	434 261	347 200
Účtovníctvo	21 589	22 605
Služby spojov + poštovné	40 640	38 938
Nájomné	590 577	627 739
Preprava	346 876	574 099
Poradenstvo Zeller, Schneckenreither	33 143	33 000
Mýto SK	175 961	166 668
Ostatné služby	67 506	68 490
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 255 359	8 458 429
Spotreba materiálu a energie	3 711 661	3 538 995
Mzdové náklady	728 921	596 443
Náklady na sociálne poistenie	257 017	208 164
Sociálne náklady	14 885	13 495
Dane a poplatky	67 292	86 819
Odpisy	1 394 669	1 311 559
Zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	255 131	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	1 860	8 873
Náklady na poistenie	118 692	107 649
Poplatky v cudzine	1 745 186	1 645 995
Ostatné náklady	960 045	940 437
Finančné náklady, z toho:	111 624	135 411
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>477</i>	<i>132</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	355	61
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>111 147</i>	<i>135 279</i>

Nákladové úroky	110 288	134 430
Ostatné náklady na finančnú činnosť	859	849
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

a) – e)

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	-69	318
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-4892	4 706
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		0
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		0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		0

f) Informácia o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	549 245	x	x	193 472	x	x
teoretická daň	x	126 326	23,00	x	36 760	19,00
Daňovo neuznané náklady	480 764	110 576	20,13	50 335	9 563	4,94
Výnosy nepodliehajúce dani	-16 843	- 3 874	- 0,70	-12 302	-2 337	- 1,21
Vplyv nevykázanvej						

odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 013 166	233 028	42,43	231 505	43 986	22,73
Splatná daň z príjmov	x	233 062	42,43	x	45 666	23,60
Odložená daň z príjmov	x	-106 119	-19,32	x	25 231	13,04
Celková daň z príjmov	x	126 943	23,11	x	70 897	36,64

g) Zmena sadzby dane z príjmov nastala medzi minulým a bežným účtovným obdobím a to z 19% na 23%. V čase zostavenie účtovnej závierky je známa skutočnosť, že sa mení sadzba dane pre budúce účtovné obdobie, a to na 22 %.

P. Prehľad zmien vlastného imania

a) – n)

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	71 201				71 201
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
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	7 120				7 120
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 128 602	122 575	8 033		1 243 144
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	122 575	422 301	122 575		422 301
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	71 201				71 201
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	7 120				7 120
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	664 432	464 170			1 128 602
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	455 606	122 575	455 606		122 575
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	549 244	193 472
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	983 438	1 458 953
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 394 669	1 311 559
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	9 692	10 889
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	123 144	2 276
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	110 288	134 430
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-210	-201
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-519 169	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-134 976	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	2 132 917	476 967

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)		
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-491 136	- 416 250
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 624 121	893 231
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-68	-14
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	3 665 599	2 129 392
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	210	201
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-110 288	-134 430
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 555 521	1 995 163
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-53 246	-138 886
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	3 502 275	1 856 277
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 777 984	-1 172 774
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	(+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	774 300	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	- 2 003 684	-1 172 774

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	-1 132 890	-837 387
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-1 132 890	-837 387
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 132 890	-837 387
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	365 701	-153 884
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	69 825	223 709
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	435 526	69 825

Z. Hospodársky výsledok pred zdanením sa upravuje o tieto položky účtované na nasledovných účtoch:

Pripočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
512 990	Cestovné - NN	Tab. III. A r.14	88,50
513 010	Reprezentačné	Tab. III. A r.7	1 147,25
524 990	Nedaňová rezerva na RZZP	Tab. III. A r.11	147,00
545 010	Pokuty	Tab. III. A r.14	3 637,51
545 020	Pokuty - nevrátené palety	Tab. III. A r.14	681,00
546 990	Odpis pohľadávky	Tab. III. A r.14	5 390,08
547 990	Opravné položky k pohľadávkam - NN	Tab. III. A r.10	1 488,00
548 118	DPH – Nórsko – nežiadajú o vrátenie	Tab. III. A r.14	1 066,96
548 990	Ostat. náklady na hosp. činnosť - NN	Tab. III. A r.14	72,68
549 010	Manká a škody	Tab. III. A r.8	1 798,35
	SPOLU TAB III.A	R. 130	15 517,33
	Nezaplatené nájomné – fyzická osoba	R. 140	3 600,00
	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia pohľadávky	R. 180	3 599,10
	ZCÚ > ZCD pri predaji HM	R. 180	7 237,82
	Zmluvné úroky - nezaplatené	R. 140	229,72
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R. 150	450 580,26
	Pripočítateľné položky spolu	R. 200	480 764,23

Odpočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
645 020	Vrátené pokuty účtované na 545 010	R. 290	740,18
648 990	Odpis záväzkov neuhr. >36 M po splatnosti	R. 290	154,70
662 010	Úroky – banky /vysporiadané/	R. 240	210,32
	Zaplatené nájomné – fyzická osoba	R. 270	3 600,00
323 900 002	Zúčt. nedaňových rezerv tvorených v min.roku	R. 290	169,00
428 111	Zníženie výnosov r. 2011 – náhrady PU	R. 290	8 032,91
391 112	Vyradenie pohľ., na kt. bola 100% daňová OP	R. 290	3 599,10
	Uhradené zmluvné pokuty	R. 270	337,20
	Odpočítateľné položky spolu	R. 300	16 843,41

Vysvetlivky:

- (1) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
- (5) V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (6) V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP – cenný papier
č. – číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie