

A. Informácie o účtovnej jednotke

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.
Veľký rad 5, 945 01 Komárno

Dátum jej založenia: 13.12.1993

Dátum jej zápisu do OR: 3.1.1994

2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- cestná nákladná motorová doprava
 - spracovanie drevenej hmoty, guľatiny a prevádzkovanie gátra
 - prenájom železničných vagónov a dopravných prostriedkov
 - vykonávanie kontroly originality vozidiel
 - vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel
 - vykonávanie technických kontrol vozidiel

3. Počet zamestnancov účtovnej jednotky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	14
Stav zamestnancov k 31.12., z toho:	16	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Účtovná jednotka nie je v žiadnej spoločnosti neobmedzene ručiacim spoločníkom.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka riadna.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 14.5.2013.

C. Informácie o konsolidačnom poli

Účtovná jednotka nepatrí do žiadneho konsolidovaného celku.

D. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód: žiadne.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou
 - dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou
 - zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
 - pohľadávky pri ich vzniku – menovitá hodnota
 - krátkodobý finančný majetok – menovitá hodnota
 - záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitá hodnota
 - časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitá hodnota
 - majetok obstaraný na základe líasingu - vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník
 - daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie – menovitá hodnota

4. Prepočet cudzej meny:
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.
5. Hmotný a nehmotný dlhodobý majetok sa odpisuje v súlade s daňovými odpismi.
6. Nie sú žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý nehmotný majetok – účtovná jednotka nevlastní žiadny.

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	134620	782895	591861						1509376
Prírastky			40588					71447	112035
Úbytky			3485						3485
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	134620	782895	628964					71447	1617926
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		383444	506707						890151
Prírastky		28999	47541						76540
Úbytky			3485						3485
Stav na konci účtovného obdobia		412443	550763						963206
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	134620	399451	85154					0	619225
Stav na konci účtovného obdobia	134620	370452	78201					71447	654720

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	134620	782895	578435						1495950
Prírastky			13426						13426
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	134620	782895	591861						1509376
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		354413	463201						817614
Prírastky		29031	43506						72537
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		383444	506707						890151
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	134620	428482	115234						678336
Stav na konci účtovného obdobia	134620	399451	85154						619225

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nie je.

3. Dlhodobý finančný majetok nie je.

4. Dlhodobý hmotný majetok je poistený v Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

5. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke – nie je.

6. Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva: nie je.

7. Goodwill nie je.

8. Účtovná jednotka nemá žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť.

9. Zásoby : účtovná jednotka má zásoby tovaru.

Opravné položky k zásobám neboli tvorené.

Účtovná jednotka neobstaráva nehnuteľnosti za účelom predaja.

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: nie sú.

10. Zákazková výroba nie je.

11. Pohľadávky Hodnota pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči spoločníkom			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu			0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	398374	20200	418574
Pohľadávky voči spoločníkom, členom združenia	0		0
Iné pohľadávky	4280		4280
Krátkodobé pohľadávky spolu	402654	20200	422854

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	20200	57609
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	402654	115033
Krátkodobé pohľadávky spolu	422854	172642
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Opravné položky k pohľadávkam neboli tvorené ani rozpustené

Odložená daňová pohľadávka nie je.

12. Krátkodobý finančný majetok :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3326	4742
Bežné bankové účty	225506	405723
Bankové účty terminované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	228832	410465

13. Významné položky časového rozlíšenia:

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:	12797	6356
Predplatné platené vopred	12797	6356
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

14. Majetok prenášaný formou finančného prenájmu (prenajímateľ): - nie je.

G. Informácie o vykázaných údajov na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie: - rozdelenie účtovného zisku vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	38274
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 rokov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	38274
Iné	
Spolu	38274

2. Rezervy:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14775	0	14775		0
Rezerva na	14775	0	14775		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	14775	0		14775
Rezerva na nevyčerp.dov.	0	14775	0		14775

3. Záväzky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	108169
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	337977	164990
Krátkodobé záväzky spolu	337977	273159
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	477987	627987
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	477987	627987

Žiadne záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.

Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	8192	7096
Tvorba soc. fondu na ťarchu nákladov	1085	1096
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1085	1096
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	9277	8192

Žiadne odložené daňové záväzky nie sú
 Žiadne dlhopisy neboli vydané.

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					
Oberbank	Eur	6,9	2014	11184	23779
Mercedes financial	Eur	6,9	2016	56930	0
Krátkodobé bankové úvery					

4. Položky časového rozlíšenia:

5. Žiadne deriváty nie sú.

6. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu (nájomca): žiadny nie je.

H. Informácie o tržbách

1. Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar:

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob: neboli žiadne.

3. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov:

4. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1043556	1089212
Tržby za tovar	1343084	60005
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	2386640	1149217

I. Informácie o nákladoch

1. Opis a suma významných položiek nákladov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	185413	197882
<i>Opravy a údržba</i>	59083	146249
<i>preprava</i>	53650	51633
Ost.významné pol.nákladov z hosp.činnosti, z toho:	365983	402506
Osobné náklady	289442	328969
odpisy	76541	72537
Finančné náklady, z toho:	3456	6168
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	23
kurzové straty ku dňu účtovnej závierky	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	3456	6145
<i>Úroky</i>	2389	5159
Bankové poplatky	1067	986
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

2. Účtovná jednotka nepodlieha auditu.

J. Informácie o daniach 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:	64843	x	x	46988	x	x
teoretická daň	X	14914	23	x	8928	19
Daňovo neuznané náklady	3985	916		11021	47702094	
Výnosy nepodliehajúce dani	8873	2040		12355	2348	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Spolu	59955	13790		45654	8674	
Splatná daň z príjmov	x	13790		x	8674	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	13790		x	8674	

O odloženej dani sa neúčtovalo.

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neeviduje žiadny majetok na podsúvahových účtoch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Účtovná jednotka neeviduje žiadne podmienené záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z ručenia.
2. Voči spriazneným osobám neexistujú žiadne záväzky.
3. Nie sú známe udalosti, ktoré by zapríčinili vznik podmieneného majetku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov účtovnej jednotky

Účtovná jednotka neposkytla žiadne peňažné, nepeňažné príjmy ani iné výhody členom štatutárnym orgánom

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Účtovná jednotka nemala ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami.

Účtovná jednotka nemá dcéru.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Nenastali žiadne udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
2. Žiadna zmena spoločníkov účtovnej jednotky nenastala.
- 3.

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

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	6639				6639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy	199164	150000			349164
Zákonný rezervný fond	8381				8381
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	150902	38274		150902	38274
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		51046			
Vyplatené dividendy		150902			
Ostatné položky vlastného imania					

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	6639				6639
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy	199164				199164
Zákonný rezervný fond	8381				8381
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	124989	25913			150902
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hosp. bežného účt. obdobia		34010			
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

S. Informácie o prehľade peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov nie je súčasťou poznámok.