

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: JMD špedícia spol. s r.o.  
 Sídlo: Ružová 991/91, 019 01 Ilava  
 Dátum založenia: 15.09.1992  
 Dátum vzniku: 06.10.1992

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Cestná nákladná doprava,  
 Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave,  
 Sprostredkovanie dopravy,  
 Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi,  
 Prenájom hnuteľných vecí  
 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 3                     | 3  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 3                     | 3  |
| Počet vedúcich zamestnancov   |                       |  |

**A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky**

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
 riadna  mimoriadna  priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

**D. Ďalšie informácie**

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.  
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.  
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.  
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

V účtovnej jednotke sa počas účtovného obdobia neuskutočnili žiadne zmeny oceňovania, postupov účtovania a ani iné zmeny, ktoré by mali dopad na hospodársky výsledok alebo na výšku majetku.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:  áno  nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód  
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

| Druh zmeny zásady alebo metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie |
|--------------------------------|-------------|---|
|                                |             |   |

**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné  provízie  poisťné  clo

**E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou**

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

spôsobom A účtovania zásob  
 spôsobom B účtovania zásob

**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:  
 dopravné  provízie  poisťné  clo  
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby  
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne  
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)  
 iný spôsob:

**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

**E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok**

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

**E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

**E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív**

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku****E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Pre účtovné odpisy dlhodobého majetku je zostavený odpisový plán, ktorý vychádza z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúcim bežným podmienkam jeho používania.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku       | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Odpisová skupina 1 | 4 roky           | 25 %           | rovnomerná      |
| Odpisová skupina 2 | 6 rokocv         | 16.67 %        | rovnomerná      |
| Odpisová skupina 3 | 12 rokov         | 8.33 %         | rovnomerná      |
| Odpisová skupina 4 | 20 rokov         | 5 %            | rovnomerná      |

**E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vycisľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.  
 Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

**F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy****F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

## F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

| 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 | 16 776                | 904 711 | 1 113 913   |                                       |                                 |             | 20 034          |                             | 2 055 434 |
| Prírastky                          |                       |         | 35 648  |                                       |                                 |             | 45 521          |                             | 81 170    |
| Úbytky                             |                       |         | 159 006   |                                       |                                 |             | 35 648          |                             | 194 654   |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 16 776                | 904 711 | 990 555   |                                       |                                 |             | 29 907          |                             | 1 941 950 |
| Oprávky                            |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 319 865 | 984 877   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 304 742 |
| Prírastky                          |                       | 45 237  | 41 957  |                                       |                                 |             |                 |                             | 87 194    |
| Úbytky                             |                       |         | 158 969   |                                       |                                 |             |                 |                             | 158 969   |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 365 102 | 867 865   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 232 967 |
| Opravné položky                    |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                       |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16 776                | 584 846 | 129 036   |                                       |                                 |             | 20 034          |                             | 750 692   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 16 776                | 539 609 | 122 690   |                                       |                                 |             | 29 907          |                             | 708 982   |

**F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
|------------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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 | 16 776                                       | 904 711 | 1 115 719   |                                       |                                 |             | 11 856          |                             | 2 049 062 |
| Prírastky                          |  |         | 87 452  |                                       |                                 |             | 95 630          |                             | 183 082   |
| Úbytky                             |  |         | 89 257  |                                       |                                 |             | 87 452          |                             | 176 709   |
| Presuny (+/-)                      |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 16 776                                       | 904 711 | 1 113 914   |                                       |                                 |             | 20 034          |                             | 2 055 435 |
| Oprávky                            |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  | 274 628 | 1 038 110   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 312 738 |
| Prírastky                          |  | 45 237  | 36 024  |                                       |                                 |             |                 |                             | 81 261    |
| Úbytky                             |  |         | 89 257  |                                       |                                 |             |                 |                             | 89 257    |
| Presuny (+/-)                      |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  | 319 865 | 984 877   |                                       |                                 |             |                 |                             | 1 304 742 |
| Opravné položky                    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |  |         |   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 16 776                                       | 630 083 | 77 609  |                                       |                                 |             | 11 856          |                             | 736 324   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 16 776                                       | 584 846 | 129 037   |                                       |                                 |             | 20 034          |                             | 750 693   |

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

Spoločnosť má uzatvorené poisťné zmluvy s poisťovňou KOOPERATÍVA:

- poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri
- flotilová poisťná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

| Poistený majetok | Poisťná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------|--------------|-----------------------|
| budova           | 904 711      | 01.03.2016 - neurčito |

**F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek**

Spoločnosť v danom roku dotvorila opravné položky k pohľadávkam do výšky 100 %. V roku 2013 došlo k úhrade pohľadávok na ktoré boli vytvorené opravné položky. Úhrada vo výške 1391,- Eur.

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

| Druh pohľadávky   | Riadok súvahy | Dôvod tvorby | Stav k 1.1. BO | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12. BO |
|---|---------------|--------------|----------------|-----------|--------|------------------|
| B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)                             | 038           |              |                |           |        |                  |
| B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)        | 039           |              |                |           |        |                  |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)   | 040           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 041           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A           | 042           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 357A) | 043           |              |                |           |        |                  |
| 6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)          | 044           |              |                |           |        |                  |
| 7. Odložená daňová pohľadávka (481A)  | 045           |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)                          | 046           |              | 15 588         | 3 706     | 1 391  | 17 903           |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)       | 047           |              | 15 588         | 3 706     | 1 391  | 17 903           |
| 2. Čistá hodnota zákazky (316A)   | 048           |              |                |           |        |                  |
| 3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 049           |              |                |           |        |                  |
| 4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A           | 050           |              |                |           |        |                  |
| 5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A, 357A) | 051           |              |                |           |        |                  |
| 6. Sociálne poistenie (336) - 391A  | 052           |              |                |           |        |                  |
| 7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A        | 053           |              |                |           |        |                  |
| 8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)          | 054           |              |                |           |        |                  |

**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky 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                   | 15 588                                | 3 706        |   | 1 391  | 17 903                             |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |              |   |  |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |              |   |  |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |              |   |  |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |              |   |  |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>15 588</b>                         | <b>3 706</b> |   | <b>1 391</b>   | <b>17 903</b>                      |

**F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 60 767              |                      | 60 767           |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 | <b>60 767</b>       |                      | <b>60 767</b>    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 18 129              | 74 872               | 93 001           |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Sociálne poistenie                               |                     |                      |                  |
| Daňové pohľadávky a dotácie                      |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | <b>18 129</b>       | <b>74 872</b>        | <b>93 001</b>    |

**F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku – Tabuľka č. 1**

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 534                   | 3 896  |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 22 961                | 4 517  |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |  |
| Peniaze na ceste  |                       |  |
| <b>Spolu</b>  | <b>23 495</b>         | <b>8 413</b>                                 |

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.**

V nákladoch budúcich období sú zaúčtované časovo rozlíšené náklady na poisťovňu zmluvy a telefónne poplatky. V príjmoch budúcich období je zaúčtované vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2013.

| Opis položky časového rozlíšenia            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a   | b                     | c  |
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   |                       |  |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 2 160                 | 3 311  |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |                       |  |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | 4 890                 |  |

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

| Text  | Suma    |         |
|---|---------|---------|
|   | BO      | PO      |
| Základné imanie celkom  | 534 091 | 534 091 |
| Počet akcií (a.s.)  |         |         |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)  |         |         |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)  |         |         |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní  |         |         |
| Hodnota upísaného vlastného imania  | 534 091 | 534 091 |
| Hodnota splateného základného imania  | 534 091 | 534 091 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv |         |         |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv |         |         |

**G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovná strata</b>                       |  |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>        | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               |  |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |  |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |  |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 8 935  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>                                | <b>8 935</b>                                 |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| 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:   |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 779                                | 516    |          | 779      | 516                             |
| rezerva na RD a soc. zab.   | 779                                | 516    |          | 779      | 516                             |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku**

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú  
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

| 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:   |  |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |  |        |          |          |                                 |
| rezerva na RD a soc. zab.   | 1 342  | 779    |          | 1 342    | 779                             |

**G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti**

Záväzky z obchodného styku.

| Text                         | Suma  |        |
|------------------------------|-------|--------|
|                              | BO    | PO     |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 6 629 | 17 614 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 1 425 | 1 680  |

**G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

| Súvahová položka záväzku                   | Spolu v tom | Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane | Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane | Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov |
|--|-------------|--|--|--|
| 103 - Záväzky zo sociálneho fondu          | 2 262       |  | 2 262  |  |
| 104 - Ostatné dlhodobé záväzky             | 52 216      |  | 52 216   |  |
| 105 - Odložený daňový záväzok              | 9 168       |  | 9 168  |  |
| 107 - Záväzky z obchodného styku           | 10 133      | 10 133                                       |  |  |
| 109 - Nevyfakturované dodávky              | 118         | 118  |  |  |
| 112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 606 413     | 606 413                                      |  |  |
| 113 - Záväzky voči zamestnancom            | 859         | 859  |  |  |
| 114 - Záväzky zo sociálneho poistenia      | 534         | 534  |  |  |
| 115 - Daňové záväzky a dotácie             | 1 451       | 1 451  |  |  |
| 116 - Ostatné záväzky                      | 19 049      | 19 049                                       |  |  |
| Spolu:                                     | 702 203     | 638 557                                      | 63 646   |  |

### G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

| Názov položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  |                       |  |
| odpočítateľné  |                       |  |
| zdaniteľné   |                       |  |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |                       |  |
| odpočítateľné  |                       |  |
| zdaniteľné   |                       |  |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |                       |  |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      |                       |  |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)   |                       |  |
| Odložená daňová pohľadávka   |                       |  |
| Uplatnená daňová pohľadávka  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad  |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |                       |  |
| Odložený daňový záväzok  | 9 168                 | 9 168  |
| Zmena odloženého daňového záväzku  |                       |  |
| Zaúčtovaná ako náklad  |                       |  |
| Zaúčtovaná do vlastného imania   |                       |  |
| Iné  |                       |  |

### G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 2 343                 | 2 393  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       |  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 73                    | 100  |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 73                    | 100  |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 155                   | 150  |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 2 261                 | 2 343  |

### G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Spoločnosť má prenajaté od spoločnosti Motor-Car Trenčín 2 vozidlá značky Mercedes-Benz vozidlo S 350 Blue TEC AM a Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEF

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 96834  
z toho istina je: 71268 a finančný náklad je: 8594
- 2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| 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          | 19 052                  | 52 216                                   |                    | 13 112                                       | 55 138                                   |                    |
| Finančný náklad | 4 202                   | 4 392                                    |                    | 4 200  | 6 898                                    |                    |
| <b>Spolu</b>    | <b>23 254</b>           | <b>56 608</b>                            |                    | <b>17 312</b>                                | <b>62 036</b>                            |                    |

### H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

## H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu                       | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |  | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |  | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                     | 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  |
| predaj tovaru                       |  |  |  |  |  | 13 518                                       |
| prepravné služby                    |  |  | 116 759                                      | 147 702                                      |  |  |
| prenájom nehnuteľnosti              | 50 197                                       | 49 869                                       |  |  |  |  |
| prenájom dopr. prostriedkov         | 31 463                                       | 26 399                                       |  |  |  |  |
| ostatné služby spojené s prenájomom | 51 932                                       | 48 680                                       |  |  |  |  |
| <b>Spolu</b>                        | <b>133 592</b>                               | <b>124 948</b>                               | <b>116 759</b>                               | <b>147 702</b>                               |  | <b>13 518</b>                                |

## H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 250 351               | 272 650                                      |
| Tržby za tovar                          |                       | 13 518                                       |
| Tržby z predaja DHM                     | 16 000                | 1 000  |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>266 351</b>        | <b>287 168</b>                               |

## I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

## I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

| Položky nákladov                       | Hodnota |         |
|--|---------|---------|
|  | BO      | PO      |
| Spotreba materiálu a energie           | 105 526 | 120 625 |
| Služby                                 | 52 991  | 24 679  |
| Osobné náklady                         | 21 211  | 28 502  |
| Dane a poplatky                        | 7 903   | 6 213   |
| Odpisy                                 | 86 194  | 81 261  |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 13 216  | 23 337  |
| úroky                                  | 5 650   | 2 420   |
| ostatné náklady na finančnú činnosť    | 650     | 517     |

## I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

| Položky nákladov                                  | Hodnota |       |
|---|---------|-------|
|   | BO      | PO    |
| Náklady na poisťne - budova a Havarijné poistenie | 7 596   | 7 710 |
| Pokuty - daňovo neuznané                          | 4 584   | 32    |

## P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

## P. a - n) (BO) Zmeny zložiek 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  | 534 090                            |           |        |         | 534 090                         |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Zmena základného imania  |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio  |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy   |                                    |           |        |         |                                 |
| 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  | 3 747                              |           |        |         | 3 747                           |
| Nedeliteľný fond   |                                    |           |        |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 71 343                             |           |        |         | 71 343                          |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   | -394 482                           |           | 8 935  |         | -403 417                        |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -8 935                             |           | 15 106 |         | -24 041                         |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                    |           |        |         |                                 |

## P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

| Položka vlastného imania   | Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie |           |         |         |                                 |
|--|--|-----------|---------|---------|---------------------------------|
|  | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Prírastky | Úbytky  | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a  | b  | c         | d       | e       | f                               |
| Základné imanie  | 534 090                                      |           |         |         | 534 090                         |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |  |           |         |         |                                 |
| Zmena základného imania  |  |           |         |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |  |           |         |         |                                 |
| Emisné ážio  |  |           |         |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy   |  |           |         |         |                                 |
| 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  | 3 747  |           |         |         | 3 747                           |
| Nedeliteľný fond   |  |           |         |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |  |           |         |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 71 343                                       |           |         |         | 71 343                          |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   | -245 592                                     |           | 148 889 |         | -394 481                        |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | -148 889                                     | 139 954   |         |         | -8 935                          |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |  |           |         |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |  |           |         |         |                                 |