

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do OR: 13.01.2005
Dátum výpisu 17.12.2004
Zoznam výpisov číslo
Oddiel Sro
Vložka číslo 34510/B

Predmet činnosti :

1. medzinárodná kamiónová doprava – preprava automobilov
2. predaj PHM – nafta

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	23	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25	22
z toho: počet vedúcich zamestnancov	2	2

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán, schválená dňa :

VZ 30.09.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**(a/1) Štatutárny orgán***Funkcia*

konateľ

Meno

Jan Turinsky

*Dátum zmeny**od**do*

13.01.05

(a/2) Dozorný orgán*Funkcia**Meno**Dátum zmeny**od**do***(a/3) Iné orgány***Funkcia**Meno**Dátum zmeny**od**do*

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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
Jan Turinsy	129 000	100	100	-
Spolu	129 000	100	100	0

Komentár :

Účtovná jednotka má jedného spoločníka.

Tabuľka č. 2

Komentár :

Nenastali žiadne zmeny.

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Komentár :

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

(b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy

č.r.	Text	riad. súv.	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	SPOLU MAJETOK	001	578 973,7	647 303,9	-68 330,2	0,89
	Dlhodobý nehmotný majetok	003	0,0	0,0	0,0	0,00
1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	0,0	0,0	0,0	0,00
3	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0,0	0,0	0,0	0,00
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0,0	0,0	0,0	0,00
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0,0	0,0	0,0	0,00
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0,0	0,0	0,0	0,00
8	Dlhodobý hmotný majetok	011	276 537,3	358 532,2	-81 994,9	0,77
9	Pozemky (031) - 092A	012	0,0	0,0	0,0	0,00
10	Stavby (021) - /081, 092A/	013	0,0	0,0	0,0	0,00
11	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	276 537,3	358 532,2	-81 994,9	0,77
12	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0,0	0,0	0,0	0,00
13	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0,0	0,0	0,0	0,00
14	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0,0	0,0	0,0	0,00
15	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	0,0	0,0	0,0	0,00
16	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0,0	0,0	0,0	0,00
17	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0,0	0,0	0,0	0,00
18	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	0,0	0,0	0,0	0,00
19	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022	0,0	0,0	0,0	0,00
20	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	023	0,0	0,0	0,0	0,00
21	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024	0,0	0,0	0,0	0,00
22	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025	0,0	0,0	0,0	0,00
23	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0,0	0,0	0,0	0,00
24	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027	0,0	0,0	0,0	0,00
25	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028	0,0	0,0	0,0	0,00
26	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029	0,0	0,0	0,0	0,00
27	Zásoby	031	23 043,1	22 019,3	1 023,8	1,05
28	Materiál	032	18 726,1	19 311,8	-585,7	0,97
29	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej v roby	033	0,0	0,0	0,0	0,00
30	Výrobky	034	0,0	0,0	0,0	0,00
31	Zvieratá	035	0,0	0,0	0,0	0,00
32	Tovar	036	4 317,0	2 707,5	1 609,4	1,59
33	Poskytnuté preddavky na zásoby	037	0,0	0,0	0,0	0,00
34	Dlhodobé pohľadávky	038	0,0	0,0	0,0	0,00
35	Pohľadávky z obchodného styku	039	0,0	0,0	0,0	0,00
36	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0,0	0,0	0,0	0,00
37	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041	0,0	0,0	0,0	0,00
38	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0,0	0,0	0,0	0,00
39	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0,0	0,0	0,0	0,00
40	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0,0	0,0	0,0	0,00
41	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0,0	0,0	0,0	0,00
42	Krátkodobé pohľadávky	046	238 537,4	238 333,1	204,3	1,00
43	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	132 236,4	140 394,8	-8 158,4	0,94
44	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0,0	0,0	0,0	0,00
45	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0,0	0,0	0,0	0,00
46	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0,0	0,0	0,0	0,00
47	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	0,0	0,0	0,0	0,00
48	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0,0	0,0	0,0	0,00
49	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	33 999,4	35 121,9	-1 122,5	0,97
50	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	72 301,6	62 816,3	9 485,2	1,15
	Pohľadávky celkom		238 537,4	238 333,1	204,3	1,00
51	Finančné účty	055	31 874,0	28 321,0	3 553,0	1,13
52	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5 661,5	8 017,4	-2 355,9	0,71
53	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	26 212,6	20 303,7	5 908,9	1,29
54	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058	0,0	0,0	0,0	0,00
55	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0,0	0,0	0,0	0,00
56	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0,0	0,0	0,0	0,00
57	Časové rozlíšenie	061	8 981,9	98,3	8 883,7	91,38

(c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie	067	134 289,59	171 078,87	-36 789,28	0,78
2	Základné imanie	068	129 000,00	129 000,00	0,00	1,00
3	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	129 000,00	129 000,00	0,00	1,00
4	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmena základného imania +/- 419	071	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kapitálové fondy	073	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Emisné ážio (412)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Fondy zo zisku	080	4 647,15	4 647,15	0,00	1,00
14	Zákonný rezervný fond (421)	081	4 647,15	4 647,15	0,00	1,00
15	Nedeliteľný fond (422)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-32 568,28	45 381,43	-77 949,71	-0,72
18	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	26 885,04	76 885,04	-50 000,00	0,35
19	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-59 453,32	-31 503,61	-27 949,71	1,89
20	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	33 210,72	-7 949,71	41 160,43	-4,18
21	Závázky	088	444 684,09	476 224,99	-31 540,90	0,93
22	Rezervy	089	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dlhodobé záväzky	094	2 816,13	3 316,10	-499,97	0,85
28	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Závázky zo sociálneho fondu (472)	103	2 816,13	3 316,10	-499,97	0,85
37	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Odoľžený daňový záväzok (481A)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Krátkodobé záväzky	106	421 867,96	482 908,89	-61 040,93	0,87
40	Závázky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	179 944,97	152 544,61	27 400,36	1,18
41	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Závázky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	25 785,88	25 785,88	0,00	1,00
46	Závázky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	30 511,06	23 715,05	6 796,01	1,29
47	Závázky zo sociálneho poistenia	114	9 943,22	7 000,65	2 942,57	1,42
48	Daňové záväzky a dotácie	115	1 924,97	2 393,83	-468,86	0,80
49	Ostatné záväzky	116	173 757,86	271 468,87	-97 711,01	0,64
50	Krátkodobé finančné v pomoci	117	20 000,00	-10 000,00	30 000,00	-2,00
51	Bankové úvery	118	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Bežné bankové úvery	120	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Časové rozlíšenie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Výdavky budúcich období dlhodobé	122	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Výdavky budúcich období krátkodobé	123	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Výnosy budúcich období dlhodobé	124	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy budúcich období krátkodobé	125	0,00	0,00	0,00	0,00

(d) Údaje o výnosoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	243 788,17	263 410,10	-19 621,93	0,93
2	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	2 682 019,61	2 613 262,53	68 757,08	1,03
3	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	0,00	31 000,00	-31 000,00	0,00
6	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	196 156,13	220 261,15	-24 105,02	0,89
7	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z hospodárskej činnosti	A	3 121 963,91	3 127 933,78	-5 969,87	1,00
8	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667	35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Výnosové úroky (662)	38	27,46	711,73	-684,27	0,04
13	Kurzové zisky (663)	40	19,88	270,39	-250,51	0,07
14	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Výnosy z finančnej činnosti	B	47,34	982,12	-934,78	0,05
17	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Výnosy celkom A+B+52		3 122 011,25	3 128 915,90	-6 904,65	1,00

Komentár :

Tržby z predaja tovaru – motorová nafta, Tržby z predaja vlastných služieb – medzinárodná kamiónová doprava – prevoz automobilov, Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – refundácia DPH z krajín EÚ, poisťné udalosti a náhrady škôd na prepravovanom tovare a majetku.

(e) Údaje o nákladoch

č.r.	Text	riadok výkazu	Suma		Rozdiel	Index
			Akt. rok	Min. rok		
1	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	232 101,22	218 370,98	13 730,24	1,06
2	Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502,503,505A)	09	1 027 502,83	1 148 613,05	-121 110,22	0,89
3	Služby (účtová skupina 51X)	10	1 071 763,64	984 230,38	87 533,26	1,09
4	Mzdové náklady (521, 522)	13	260 920,20	251 598,66	9 321,54	1,04
5	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	89 848,72	82 033,22	7 815,50	1,10
7	Sociálne náklady (527, 528)	16	13 349,57	5 211,07	8 138,50	2,56
8	Dane a poplatky (účtová skupina 53X)	17	39 712,94	38 873,20	839,74	1,02
9	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553)	18	274 805,00	310 419,00	-35 614,00	0,89
10	Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542)	20	0,00	36 986,69	-36 986,69	0,00
11	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	72 338,42	3 465,28	68 873,14	20,88
13	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z hospodárskej činnosti	A	3 082 342,54	3 079 801,53	2 541,01	1,00
14	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nákladové úroky (562)	39	5 810,75	13 095,30	-7 284,55	0,44
19	Kurzové straty (563)	41	316,39	223,09	93,30	1,42
20	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	330,35	63 745,21	-63 414,86	0,01
21	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Náklady z finančnej činnosti	B	6 457,49	77 063,60	-70 606,11	0,08
	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	0,50	0,48	0,02	1,04
24	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z príjmov spolu	C	0,50	0,48	0,02	1,04
25	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkom A+B+C+60		3 088 800,53	3 156 865,61	-68 065,08	0,98

Komentár :

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru – nákup motorovej nafty , Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok – nákup PHM, Služby – oprava a udržiavanie automobilov, cestovné, preprava – subdodávky, prefaktúracia nákladov na opravu automobilov, prenájom nebytových priestorov, mýtné poplatky, Mzdové náklady – vodiči (25), administratívny pracovníci (2), Náklady na sociálne poistenie – zákonné sociálne zabezpečenie, Sociálne náklady – OPP, náhrada príjmu PN, Dane a poplatky – DMV, Ostatné náklady na hospodársku činnosť - odpis pohľadávky, poistenie majetku, zodpovednosti za škody, Nákladové úroky – úrok z lízingu.

(f) Údaje o daniach z príjmov*Komentár :*

Spoločnosť vykázala zisk a odpočítala straty minulých období.

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach*Komentár :*

Spoločnosť nemala iné aktíva ani pasíva ako sú uvedené.

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia*Komentár :*

Nenastali žiadne zmeny.

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

č.r.	Text	riadok súvahy	Suma		Rodielske +/-	Index
			Akt. rok	Min. rok		
	Vlastné imanie	067	134 290	151 079	-16 789	0,89
	z toho :					
1	Základné imanie	068	129 000	129 000	0	1,00
2	Kapitálové fondy	073	0	0	0	0,00
3	Fondy zo zisku	080	4 647	4 647	0	1,00
4	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-32 568	45 381	-77 950	-0,72
5	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	33 211	-27 949	61 160	-1,19

Komentár :

Základné imanie nebolo v roku 2013 zvyšované ani znižované.

(l) Prehľad peňažných tokov (v prílohe)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

☒ ÁNO ☐ NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

Dôvod :	- majetku	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	- záväzkov	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	- vlastného imania	☐ ÁNO	☒ NIE
Dôvod :	- výsledku hospodárenia	☐ ÁNO	☒ NIE

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

☐ ÁNO ☒ NIE

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO ☒ NIE

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO ☒ NIE

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

☒ cena obstarania

☒ ÁNO

☐ NIE

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

☐ ÁNO

☒ NIE

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

☐ ÁNO

☒ NIE

7) dlhodobý finančný majetok,

☐ ÁNO

☒ NIE

8) zásoby obstarané kúpou,

☒ ÁNO

☐ NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

☒ cena obstarania

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

 ÁNO NIE

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

 ÁNO NIE

Pri vyskladnení zásob sa používal

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

11) zákazková výroba

 ÁNO NIE

12) pohľadávky,

nominálnou hodnotou

ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

nominálnou hodnotou

ináč

kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

Poistenie: **8 982 €**

účet 382

Príjmy budúcich období

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

nominálnou hodnotou

ináč

úvery

nominálnou hodnotou

ináč

ostatné krátkodobé finančné výpomoci: **20 000 €**

ostatné záväzky voči spoločníkom: **25 786 €**

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

17) deriváty,

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

19) prenájatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

20) majetok obstaraný z privatizácie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov

0,00 €

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím období / odložená daň z príjmov

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisová metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok			
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	rovnomerná	1/4	lineárna (rovnomerná) metóda odpisovania,

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	1 692 481	0	0	0	0	0	1 692 481
prírastky	0	0	192 810	0	0	0	192 810	0	385 620
úbytky	0	0		0	0	0	192 810	0	192 810
presuny									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	1 885 291	0	0	0	0	0	1 885 291
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0	1 333 949	0	0	0			1 333 949
prírastky		0	274 805	0	0	0			274 805
úbytky		0		0	0	0			0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	1 608 754	0	0	0	0	0	1 608 754
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky									0
úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	358 532	0	0	0	0	0	358 532
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	276 537	0	0	0	0	0	276 537

Komentár :

V účtovnom období boli obstarané špeciálne nákladné vozidlá – 3 ks

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	1 829 878	0	0	0	0	0	1 829 878
prírastky	0	0		0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	137 397	0	0	0	0	0	137 397
presuny									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	1 692 481	0	0	0	0	0	1 692 481
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		0	-1 123 957	0	0	0			-1 123 957
prírastky		0	347 406	0	0	0			347 406
úbytky		0	137 414	0	0	0			137 414
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0	-913 965	0	0	0			-913 965
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky									0
úbytky									0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	2 953 835	0	0	0	0	0	2 953 835
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	2 606 446	0	0	0	0	0	2 606 446

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	132 236		132 236
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	33 999		33 999
Iné pohľadávky r 054	72 302		72 302
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	238 537	0	238 537

Komentár :

Pohľadávky tvoria krátkodobé pohľadávky z obchodného styku v lehote splatnosti. Daňové pohľadávky tvoria nadmerný odpočet DPH v lehote splatnosti. Iné pohľadávky tvoria refundácia DPH v lehote splatnosti.

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	238 537	238 333
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	238 537	238 333
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

(u) Odložená daňová pohľadávka

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	5 661	8 017
Bežné bankové účty (221A, 22X)	26 213	20 304
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	31 874	0

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	129 000
Splatené základné imanie	129 000

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

2b Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	27 950
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	27 950

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	421 868	482 909
Krátkodobé záväzky spolu	421 868	482 909
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 816	3 316
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	2 816	3 316

Komentár :

Záväzky tvoria krátkodobé záväzky z obchodného styku v lehote splatnosti a záväzky do sociálneho fondu.

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	2 816		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0		
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0		
Dlhodobé nefakturované dodávky (476A)	097	0		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0		
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2 816		
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	0		
Krátkodobé záväzky	106	421 868		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	179 945		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0		
Nefakturované dodávky (326, 476A)	109	0		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	25 786		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	30 511		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	9 943		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 925		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	173 758		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	20 000		
Bankové úvery	118	0		
Spolu		424 684	0	0

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	MKD		Predaj PHM		Predaj DHM	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Európa	2 677 470	2 602 239				31 000
tuzemsko			242 689	263 410		
Spolu						

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	196 156	220 261
refundácia DPH	125 983	121 388
poistné udalosti, náhrady škôd	70 167	98 873
Finančné výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:	20	270
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja služieb – MKD	2 682 020	2 613 263
Tržby za tovar – predaj PHM	243 788	263 410
Čistý obrat celkom	2 925 808	2 876 673

I. Doplňujúce údaje o nákladoch**(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Opis - Služby (účtová skupina 51X)	MÚO	BÚO
oprava a udržiavanie automobilov	53 652	145 781
cestovné vodiči	202 478	215 761
MKD – subdodávky	196 732	173 093
prefaktúracia nákladov na opravu	75 265	61 506
prenájom nebytových priestorov	35 200	38 925
telekomunikačné, IT služby	8 365	6 304
ostatné služby	13 403	11 697
Mýtné a ostatné poplatky autá	396 857	412 391

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej činnosti

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok (501,502,503,505A)	BÚO	MÚO
nákup PHM	1 014 447	1 055 277
ostatný materiál	9 422	89 386
Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
mzdové náklady vodiči	209 786	208 888
mzdové náklady administratíva	51 134	42 711
zákonné sociálne zabezpečenie	89 849	82 033
zákonné sociálne náklady	13 350	5 211
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
odpisy DHM	274 805	310 419
Opis - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	BÚO	MÚO
zostatková cena predaných automobilov		36 987
Opis - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	BÚO	MÚO
ostatné pokuty, penále a úrok z omeškania	1 689	3 477
odpis pohľadávky	6 233	
poistenie majetku, zodpovednosti za škodu	64 903	

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej činnosti

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
Opis - Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
Úroky – lízing	58 111	13 095
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
poistenie majetku, zodpovednosti za škodu		63 381

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej činnosti**(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách 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 :	068	129 000	0	0	0	129 000
Základné imanie zapísané do OR	069	129 000	0	0		129 000
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	4 647		0		4 647
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	76 885	0	50 000		126 885
Neuhrazená strata minulých rokov	086	-31 504	0	27 950		-3 554
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	7 950				33 211
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách 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 :	068	129 000	0	0	0	129 000
Základné imanie zapísané do OR	069	129 000	0	0		129 000
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	4 647	0	0		4 647
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	34 474	42 411	0		-7 936
Neuhradená strata minulých rokov	086	-31 504	0	0		-31 504
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087					-7 950
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :