

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 7 4 5 5 1	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4
IČO 3 6 0 2 1 2 1 1	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 4
SK NACE 3 8 . 1 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	
	v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
	x v celých eurách (vyznačí sa x)		od 0 1 2 0 1 3
			do 1 2 2 0 1 3

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B r a n t n e r G e m e r s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
K O Š I C K Á C E S T A

Číslo
3 4 4

PSČ Obec
9 7 9 0 1 R i m a v s k á S o b o t a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 4 2 / 1 5 6 3 1 9 3 6 0 /

E-mailová adresa
b r a n t n e r g e m e r @ b r a n t n e r . c o m

Zostavené dňa: 1 5 . 0 2 . 2 0 1 5	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Brantner Gerner s.r.o.
 Sídlo: Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
 Dátum založenia: 09.04.1997
 Dátum vzniku: 29.05.1997

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: zber a odvoz komunálneho odpadu, vykonávanie separovaného zberu, prevádzka a letná a zimná údržba komunikácií, údržba a budovanie verejného osvetlenia, poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi, starostlivosť o verejnú zeleň, kompostovanie odpadov.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	82	79
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	86	79
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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: 16.04.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

Brantner Abfallwirtschaft GmbH, Brennaustrasse 10, 3500 Krems an der Donau

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
 Brantner Abfallwirtschaft GmbH, Brennaustrasse 10, 3500 Krems an der Donau

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
 Landesgericht Krems an der Donau, Josef Wichner Strasse 2, 3500 Krems an der Donau

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

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) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 ☐ poistné ☐ clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

finančný leasingÚčtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Menovitá hodnota

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

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 ☐ poistné ☐ 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) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

druhotné suroviny

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

menovitou hodnotou

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

obstarávacou cenou

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Dlhodobým hmotným majetkom je majetok, ktoré ocenenie je vyššie ako 400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. Pri niektorých druhoch majetku (softvér, vozidlá, špeciálne dopravné prostriedky, veľkokapacitné a špeciálne kontajnery, zberové nádoby nad 300 litrov) sa do dlhodobého majetku účtujú všetky položky bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Predmety hmotného charakteru do 400 € sa účtujú na účet 501 Spotreba materiálu.

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

metóda odpisovanie je rovnomerná (lineárna)

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
nehmotný majetok	5	20	účtovná
budovy, stavby	20	5	daňová
osobné vozidlá	4	25	daňová
nákladné motorové vozidlá	4	25	daňová
špeciálne mot. vozidlá	6	16,67	daňová
stroje a prístroje	6	16,67	účtovná
kontajnery	6	16,67	účtovná
nádoby	4	25	účtovná
počítače, výpočtová technika	3	33,33	účtovná
kancelárske zar. a inventár	3	33,33	účtovná

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 vyčísľovaní 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.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

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

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 790						14 790
Prírastky		0						
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 790						14 790
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 557						14 557
Prírastky		100						100
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 657						14 657
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		233						233
Stav na konci účtovného obdobia		133						133

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 790						14 790
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 790						14 790
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 457						14 457
Prírastky		100						100
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 557						14 557
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		333						333
Stav na konci účtovného obdobia		233						233

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	26 724	449 025	2 789 293			953 402	26 091		4 244 535
Prírastky		25 710	468 706				490 416		984 832
Úbytky			283 201				494 416		777 617
Presuny (+/-)		3 933	949 469			-953 402			
Stav na konci účtovného obdobia	26 724	478 668	3 924 267				22 091		4 451 750
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		260 880	2 316 855			696 932			3 274 667
Prírastky		27 293	508 588						535 881
Úbytky			283 201						283 201
Presuny (+/-)		2 978	693 954			-696 932			
Stav na konci účtovného obdobia		291 151	3 236 196						3 527 347
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							6 078		6 078
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							6 078		6 078
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26 724	188 145	472 438			256 470	20 013		963 790
Stav na konci účtovného obdobia	26 724	187 517	688 071				16 013		918 325

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 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	26 724	449 025	2 602 146			956 173	22 091		4 056 159
Prírastky			356 755			52 734	413 489		822 978
Úbytky			169 608			55 505	409 489		634 602
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	26 724	449 025	2 789 293			953 402	26 091		4 244 535
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		234 326	2 058 505			610 406			2 903 237
Prírastky		26 554	427 957			142 031			596 541
Úbytky			169 608			55 505			225 113
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		260 880	2 316 854			696 931			3 274 666
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							3 869		3 869
Prírastky							2 209		2 209
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							6 078		6 078
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	26 724	214 699	543 641			345 767	18 222		1 149 053
Stav na konci účtovného obdobia	26 724	188 145	472 439			256 471	20 013		963 792

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Majetok spoločnosti je poistený v poisťovni Kooperatíva a.s. cez maklérsku spoločnosť Respect Slovakia s.r.o. Zvolen. Havarijné poistenie motorových vozidiel a Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla nvyšpecifikovanou poistnou sumou.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie proti škodám na majetku	2 264 714	doba neurčitá

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku****F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

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. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A)	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok z obchodného styku	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A)	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		32 191	44 749	38 680	38 261
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		32 191	44 749	38 680	38 261
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A)	57		32 191	44 749	38 680	38 261
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok z obchodného styku	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /3	65					

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	32 191	6 489		419	38 261
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	32 191	6 489		419	38 261

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Pohľadávky za rok 2013: 1041326 z toho v lehote splatnosti 461481 a po lehote splatnosti 579845.

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 760		2 760
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2 760		2 760
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	361 044	551 815	912 859
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 450		4 450
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	365 494	551 815	917 309

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávkaOdložená daňová pohľadávka výpočet: rezerva na bonusy $38\,760 \times 22\% = 8\,527,20$. Odložený daňový záväzok výpočet: rozdiel medzi zostatkovou účtovnou hodnotou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku: $902\,446,02 - 897\,299,85 = 5\,146,17 \times 22\% = 1\,132,15$

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
rezerva na bonusy	38 760	48 000	8 527	10 560
rozdiel medzi daň. a účt. zost.h.	5 146	23 305	-1 132	-5 127

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	18 808	24 698
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	596 464	394 472
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	3 147	3 147
Peniaze na ceste		
Spolu	618 419	422 317

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia**F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	4 288	8 475
antivír.program		34
nájom reklamnej plochy	4 288	8 441
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 890	11 724
poistenie	12 570	5 768
predplatné	167	1 396
nájom reklamnej plochy	4 153	4 560
antivír.programy	91	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 963	4 251
prijaté dobropisy za energie a PHM odhad	5 963	4 251

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	531 103	531 103
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	531 103	531 103
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	531 103	531 103

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Zisk z roku 2013 bol rozdelený na základe uznesenia V.Z. nasledovne:

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	27 865
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	27 865
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	27 865

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	215 469		1 566		213 903
Z - rezerva na rekultiváciu skládky					
Krátkodobé rezervy, z toho:	58 070	59 016	47 594	10 476	59 016
Z - rezerva na dovolenku	8 067	18 363	8 067		18 363
Z - rezerva na audit	1 873	1 872	1 873		1 872
Z - rezerva na energie	130	20	130		20
U - rezerva na bonusy	48 000	38 760	37 524	10 476	38 760

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 a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Z - rezerva na rekultiváciu skládky	217 034		1 566		215 468
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Z - rezerva na dovolenku	7 167	8 067	7 167		8 067
Z - rezerva na audit	1 903	1 873	1 903		1 873
Z - rezerva na energie	40	130	40		130
U - rezerva na bonusy	55 507	48 000	38 375	17 132	48 000

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	599 722	611 026
Záväzky po lehote splatnosti	189 098	190 468

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
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	141		141	
115 - Iné dlhodobé záväzky	195 258		195 258	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	334 471	334 471		
131 - Záväzky voči zamestnancom	37 185	37 185		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	26 312	26 312		
133 - Daňové záväzky a dotácie	49 242	49 242		
135 - Iné záväzky	146 211	146 211		
Spolu:	788 820	593 421	195 399	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	195 399	232 884
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	195 399	232 884
Krátkodobé záväzky spolu	593 421	568 610
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	404 323	378 142
Záväzky po lehote splatnosti	189 098	190 468

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	
Iné:	
daňová zost.cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	902446,02-897299,85=5146,17x22%=1132,15

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:	5 146	23 305
odpočítateľné	5 146	23 305
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	38 760	48 000
odpočítateľné	38 760	48 000
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	8 527	10 560
Uplatnená daňová pohľadávka	2 033	2 207
Zaučtovaná ako náklad	2 033	2 207
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 132	5 127
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 995	-25 678
Zaučtovaná ako náklad	-3 995	-25 678
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 764	3 214
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 225	4 956
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 225	14 956
Čerpanie sociálneho fondu	9 848	13 406
Konečný zostatok sociálneho fondu	141	4 764

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	312	559
úroky z leasingových zmlúv platené v roku 2014	312	559
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Počet uzavretých leas, zmlúv je k 1.1.2014 13 a ku 31.12.2014 ich počet je 8. Predmetom leas, zmlúv : nákladné motorové vozidlá, kontajnery, separačná linka.

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 423091,87 nesplatených sp
z toho istina je: 340220 a finančný náklad je: 14980
- 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	145 097	195 123		182 307	227 845	
Finančný náklad	8 626	6 354		14 383	10 307	
Spolu	153 723	201 477		196 690	238 152	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Typ služieb, výrobkov a tovarov. A - služby vývozu TKO zneškodnenie komunálneho odpadu, separovaného odpadu, B - tovar - predaj skla, železa, elektroodpad, kontajnery a vrecia C - výrobky- vl.výrobky sú druhotné suroviny Papier a Pet fľaše a plasty

Oblasť obytu	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
okresy RS, RA,RV,BR	2 818 903	2 678 308	50 253	64 158	347 736	384 429
Spolu	2 818 903	2 678 308	50 253	64 158	347 736	384 429

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	11 185	20 937	7 933	-9 752	13 004
Zvieratá					
Spolu	11 185	20 937	7 933	-9 752	13 004
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-9 752	13 004

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	95 676	99 636
aktivácia vnútroorg. služieb druhotné suroviny	95 673	99 636
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	213 033	190 548
tržby z predaja majetku	180 680	159 527
náhrady škôd	20 624	31 021
úroky z omeškania	11 729	
Finančné výnosy, z toho:	251	248
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky	251	248
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Do čistého obratu boli zahrnuté výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti podľa definície v znení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve platnom do 31.12.2014

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	347 736	384 429
Tržby z predaja služieb	2 818 903	2 678 308
Tržby za tovar	50 253	64 158
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	320 882	310 875
Čistý obrat celkom	3 537 774	3 437 770

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a udržiavanie	247 965	285 185
Cestovné	25 763	5 401
náklady na reprezentáciu	6 582	5 037
Nájomné- budovy, technika, ostatné	49 125	39 640
Likvidácia odpadu	644 323	581 087
Poradenské služby	50 575	55 766
Reklama	10 095	12 182
Prefakturácia nákladov	26 320	43 283
Ostatné služby	12 632	10 242

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotreba materiálu	747 041	738 787
spotreba energie	24 567	32 211
náklady na predaný tovar	15 546	11 911
mzdové a sociálne náklady	844 930	809 289
odpisy	374 002	437 141
dane a poplatky /z mot. voz., nehnuteľnosť, mýto/	87 392	73 502
poistenie majetku	38 536	36 419
zostatková cena predaného majetku	161 978	159 500

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	14 135	21 663
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky z leasingových zmlúv	14 135	21 663

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 439	4 510
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 439	4 510
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	75 396	x	x	29 385	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	78 575			171 026		
Výnosy nepodliehajúce dani	51 803			91 776		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	102 168			108 635		
Splatná daň z príjmov	x	22 485		x	24 990	
Odložená daň z príjmov	x	-1 962		x	-23 472	
Celková daň z príjmov	x	20 523		x	1 518	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Majetky na podsúvahovom účte: osobné mot.vozidlo Škoda Octavia RS329AO, špeciálne nákl.mot.voz. RS271AO. Tieto majetky sú na podsúvahovom účte z dôvodu rozdielného účtovania v dobe ich obstarania. V prenájme je lis na papier od spoločnosti Recopap Zohor, váha od TSM Rožňava, časť areálu v prevádzke Revúca od Mesta Revúca.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	44 317	44 317
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky	2 023	7 938
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
mzda	22 158					
konateľská odmena	2 323					

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
mzda	27 893					
konateľská odmena	7 964					

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	c	d
Brantner Slovakia s.r.o.	kúpa	49 941	65 829		
Brantner Slovakia s.r.o.	kúpa	2 165			
Brantner Slovakia s.r.o.	kúpa	448			
Brantner Slovakia s.r.o.	iný obchod	272			
Brantner Slovakia s.r.o.	kúpa	2 342			
Brantner Slovakia s.r.o.	iný obchod	428			
Brantner Slovakia s.r.o.	posk.služba	3 396	6 580		
Brantner Slovakia s.r.o.	predaj vl.výr	245 846	264 544		
Brantner Slovakia s.r.o.	posk.služba	4 527			
Brantner Slovakia s.r.o.	predaj tov	40 921	34 403		
Brantner Slovakia s.r.o.	predaj	3 396			
Brantner Walter GmbH	kupa	160 300			
Brantner Walter GmbH	poistenie	697			
Brantner Altgas s.r.o.	kúpa	2 080	100		
Brantner Altgas s.r.o.	poskyt.sluby	67			
Brantner Poprad s.r.o.	kúpa služ	664			
Brantner Poprad s.r.o.	predaj	4 000			
Brantner Lučenec s.r.o.	kúpa služ.	562 609	399 592		
Brantner Lučenec s.r.o.	poskytn.slуж	2 502	2 540		
Brantner Poprad s.r.o.	predaj maj	4 000			
Brantner Poprad s.r.o.	kúpa služ	664			
Brantner Fatra s.r.o.	kúpa mat	17 048	11 718		
Brantner Fatra s.r.o.	predaj druh.sur	96 696	65 408		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (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	531 103				531 103
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	95 163				95 163
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	53 110				53 110
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	26 417				26 417
Nerozdelený zisk minulých rokov	695 793	27 865			723 658
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	27 865	54 873	27 865		54 873
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	531 103				531 103
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	95 163				95 163
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	53 110				53 110
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	26 417				26 417
Nerozdelený zisk minulých rokov	639 919	55 873			695 792
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	125 873	27 865	125 873		27 865
Vyplatené dividendy	60 000		60 000		
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy