

Poznámky

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12 20 14

v ☐ - eurocentoch

☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 4 1 2 2 0 1 4

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 1 2 2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 9 . 0 1 . 2 0 0 1

Účtovná závierka: *)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka: *)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 2 4 1 1 7 2

DIČ

2 0 2 0 2 0 1 9 7 9 8

Kód SK NACE

4 9 . 4 1 .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

L A D O S S L O V A K I A S R O

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D R E V Á R S K A

Číslo

3

PSČ

9 2 9 0 1

Názov obce

D U N A J S K Á S T R E D A

Číslo telefónu

0 0 3 1 / 5 5 2 8 0 1 5

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

p p @ l a d o s . s k

Zostavené dňa:	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:			

*) Vyznačuje sa krížikom ☒

Názov: Lados Slovakia s.r.o

Sídlo: Drevárska 3, 929 01 Dunajská Streda

Dátum založenia: 19.01.2001

Dátum zápisu do OR: 19.01.2001

Registrácia: OR Okresný sú Trnava

Vložka číslo: 12494/T

IČO: 36241172

DIČ: 202020197982

Zoznam členov orgánov spoločnosti: Peter Pláňavský konateľ

Názov a sídlo podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov, pre ktoré je spoločnosť dcérskym podnikom:

LADOS a.s., Lípa 276, Zlín 11, Česká republika, IČO 25501640

Miesto kde je možné konsolidovanú účtovnú závierku získať:

LADOS a.s., Lípa 276, Zlín CZ

Dôvod pre zostavenie účtovnej uzávierky: riadna uzávierka

Informácie o schválení účtovnej uzávierky za predchádzajúce obdobie:

Zisk za r.2013 bol preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov. Účtovná uzávierka bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti 19.03.2014.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek:

Hmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena

Zásoby nakupované – obstarávacia cena

Finančný majetok , pohľadávky, záväzky, prechodné účty pasív – nominálna hodnota

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok:

Odpisový plán pre účtovné a daňové odpisy je tvorený v zmysle platných predpisov.

Nákladné a osobné autá v majetku sú odpisované 4 roky daňovo a účtovne podľa predpokladanej doby životnosti

Návesy v majetku sú odpisované 6 rokov daňovo a účtovne podľa predpokladanej doby životnosti.

Majetok na leasing je odpisovaný v zmysle leasingovej zmluvy.

Opravné položky boli vytvorené k pohládkam v zmysle platných predpisov.

Prepočet údajov v cudzích menách na euro bol podľa kurzu ECB.

Zmeny spôsobov oceňovania, odpisovania a postupov účtovania sa nevyskyli.

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.12.2014**EUR**

Označ.	Popis	Riad.	31.12.2013	31.12.2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti				
Z/S	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	001	927 604	1 102 956
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	002	684 587	440 503
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	003	684 587	431 437
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	004		12 976
A.1.3.	Zmena stavu účtov časového rozlíšenia (+/-)	005		546
A.1.4.	Zisk (-) / strata (+) z predaja stálych aktív	006		-4 180
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	007	53 809	29 669
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	008	-34	-58
A.1.7.	Ostatné nepeňažné operácie	009	-53 775	-29 887
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-185 244	-327 810
A.2.1.	Zmena stavu krátkodobých pohľadávok z prevádzkovej činnosti	011	-185 244	-154 751
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti	012		-176 529
A.2.3.	Zmena stavu zásob	013		3 470
A.3.	Daň z príjmov PO	014	-227 511	-247 631
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti Z/S+A.1.+A.2	015	1 199 436	968 018
Peňažné toky z investičnej činnosti				
B.1.	Výdavky spojené so zaobstaraním stálych aktív (-)	016	-103 923	-622 463
B.2.	Poskytnuté dlhodobé pôžičky (+/-)	017	0	0
B.3.	Príjmy z predaja stálych aktív (+)	018	10 700	126 794
B.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	019	-93 223	-495 669
Peňažné toky z finančných činností				
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	020	-674 481	-95 170
C.2.	Zmena stavu bankových úverov	021	0	-68 724
C.3.	Príjmy z úrokov (+)	022		58
C.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	023	0	-29 669
C.5.	Zmeny vo vlastnom imaní	024		
C.	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	025	-674 481	-193 505
D.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov A+B+C	026	431 732	278 844
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	027	97 705	529 437
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	028	529 437	808 281
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom ku koncu účtovného obdobia	029	0	0
H.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia upravený o kurzové rozdiely	030	529 437	808 281
Rozdiel PS a KS peňažných prostriedkov E-H			431 732	278 844

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	174	154
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	182	156
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 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
Lados a.s. Zlín 11 ČR	96527,92	100	100	100
Spolu	96527,92			

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
Spolu	x	0			

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2142					0	2142
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2142	0	0	0	0	0	2142
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2142						2142
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2142	0	0	0	0	0	2142
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1181926	1094492	4 797 953				7791		7082162
Prírastky	129220	412739	88 295						630254
Úbytky	0		25 497				7791		33288
Presuny						0			0
Stav na konci účtovného obdobia	1311146	1507231	4 860 751	0	0	0	0	0	7679128
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		243221	4 116 385						4359606
Prírastky		70158	361 279						431437
Úbytky			25 497						25497
Stav na konci účtovného obdobia	0	313379	4 452 167	0	0	0	0	0	4765546
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky								0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1181926	851271	681 568	0	0	0	7791		2 722 556
Stav na konci účtovného obdobia	1311146	1193852	408 584	0	0	0	0	0	2913582

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1181926	1092567	4 807 075			0	1925		7083493
Prírastky		1925	96 131				7791		105847
Úbytky	0		105 253				1925		107178
Presuny						0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1181926	1094492	4 797 953	0	0	0	7791	0	7082162
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		184661	3 691 247						3875908
Prírastky		58560	530 391						588951
Úbytky			105 253						105253
Stav na konci účtovného obdobia	0	243221	4 116 385	0	0	0	0	0	4359606
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1181926	907906	1 115 828	0	0	0	1925	1925	3209510
Stav na konci účtovného obdobia	1181926	851271	681 568	0	0	0	7791		1 722 116

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	746649	672	747321
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	11153		11153
Iné pohľadávky	331465		331465
Krátkodobé pohľadávky spolu	1089267	672	1089939

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	672	2747
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1088595	953698
Krátkodobé pohľadávky spolu	1089267	956445
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	746649	672	747321
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	11153		11153
Iné pohľadávky	331465		331465
Krátkodobé pohľadávky spolu	1089267	672	1089939

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	672	2747
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1088595	953698
Krátkodobé pohľadávky spolu	1089267	956445
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15261	12908
Bežné bankové účty	793020	516529
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste		
Spolu	808281	529437

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				0
Dlhové CP na obchodovanie				0
Emisné kvóty				0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				0
Ostatné realizovateľné CP				0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	135476	136021
PHM v nádržiach	100187	108425
poistne	24687	41721
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	10473	22210
poistné udalosti	10473	22210

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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						
Finančný výnos						
Spolu	0	0	0	0	0	0

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	709116
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	709116
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	709116

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	709116
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	709116
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	709116

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	0

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	96430	109406	-96430		109406
nedočerp.dovolenky+poistné	72450	92226	-72450		92226
audit	4000	4400	-4000		4400
účtovná uzavierka	6910	7780	-6910		7780
					0
					0
ostatné					0
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	52819	96430	-52819		96430
nedočerp.dovol.+poistné	43818	72450	-43818		72450
audit	4000	4000	-4000		4000
		0			0
účtovná zavierka ročná	4825	6910	-4825		6910
					0
					0
					0

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	43041	17876
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	822784	1024478
Krátkodobé záväzky spolu	865825	1042354
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	941193	960989
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3158	78532
Dlhodobé záväzky spolu	944351	1039521

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	106482	11156
odpočítateľné	106482	11156
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	23426	34590
Zmena odloženého daňového záväzku	2140	11802
Zaúčtovaná ako náklad		11802
Zaúčtovaná do vlastného imania		

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	43041	17876
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	822784	1024478
Krátkodobé záväzky spolu	865825	1042354
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	941193	960989
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3158	78532
Dlhodobé záväzky spolu	944351	1039521

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	106482	11156
odpočítateľné	106482	11156
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 %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako zníženie nákladov		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	23426	34590
Zmena odloženého daňového záväzku	2140	11802
Zaučtovaná ako náklad	-2140	11802
Zaučtovaná do vlastného imania		

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13294	14318
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	10832	9374
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	24126	23692
Čerpanie sociálneho fondu	10398	10398
Konečný zostatok sociálneho fondu	13728	13294

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
ČSOB účelový úver	EUR	3,18	31.08.2020	320653	389377
Krátkodobé bankové úvery					
ČSOB účelový úver	EUR	3,18	31.12.2015	68724	68724

Tabuľka č. 2.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Skula Jiří	CZK	0	25.06.2016	612944	619827
Skula Jiří	EUR	0	28.02.2016	300000	380834
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0	0

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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	74481	3158		263598	72688	
Finančný náklad	2365	14		15133	7285	
Spolu	76846	3172	0	278731	79973	0

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

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
Tržby za prepravu	10068303	8842447				
Spolu	10068303	8842447	0	0	0	0

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	0	0	0
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		

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	313715	163523
náhrady od poisťovní	46477	89193
DPH zo zahraničia	137757	70003
predaj zasob-nafta	126124	
Finančné výnosy, z toho:	7366	61596
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7308	61287
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
výnosové úroky	58	34
ostatne	14	275
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	10068303	8842447
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	10068303	8842447

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4400	4000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4400	4000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
opravy	145293	191102
cestovné náhrady	358554	350020
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	292878	312518
poistné	163881	197369
manká a škody	2585	5756
predaný materiál	122614	101899
Finančné náklady, z toho:	39197	57644
Kurzové straty, z toho:	7338	1821
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7338	1821
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
poistné	0	0
úroky	29669	53809
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1102957	x	x	927603	x	x
teoretická daň	x	242651	22	x	213349	23
Daňovo neuznané náklady	22646	4982	0,50	61947	14248	2
Výnosy nepodliehajúce dani	-58	-13		-399	-92	30
Umorenie daňovej straty						
Spolu	1125545	247620	22,50	989151	227505	25
Splatná daň z príjmov	x	247630		x	227505	
Odložená daň z príjmov	x	-2140		x	-9024	
Celková daň z príjmov	x	245490		x	218487	

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Jiří Skula	bezúročná pôžička prijatá	612944	619827
Jiří Skula	bezúročná pôžička prijatá	300000	380834

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
		0	
Lados a.s. Zlín	nájom náklad	479350	69180
Lados a.s. Zlín	opravy náklad	39555	
Lados a.s. Zlín	poistne	66657	
Lados a.s. Zlín	nafta výnos	120692	98447

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	96528				96528
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10395				10395
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	13946				13946
Nerozdelený zisk minulých rokov	937785	787966			1725751
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	709116	857466		-709116	857466
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	96528				96528
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10395				10395
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	13946				13946
Nerozdelený zisk minulých rokov	932309	5477			937786
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5477	709116		-5477	709116
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0