

SODEMA, s.r.o.

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO: 36 290 572, IČ DPH: SK2022163902

VÝROČNÁ SPRÁVA
a
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
overená audítorom

za rok 2014

Bratislava, jún 2015

Sodema, s.r.o., Prístavná 10, 821 09 Bratislava

VÝROČNÁ SPRÁVA

2014

Bratislava : máj 2015

1 Identifikácia účtovnej jednotky

Obchodné meno:	Sodema, s.r.o.
IČO:	36 290 572
Základné imanie:	31 536 eur
Štatutárny orgán:	Mario Franchi konateľ spoločnosti
Štruktúra spoločníkov	Antonia Rocci Chemin du Baimont 24 Flemalle 4400 Belgicko Mario Franchi Chemin du Baimont 24 Flemalle 4400 Belgicko

1.1 Predmet činnosti spoločnosti

- medzinárodná cestná preprava tovaru
- manipulácia s tovarom, kúpa tovaru
- prenájom motorových vozidiel

Spoločnosť sa zaoberá hlavne poskytovaním prepravných služieb.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevynaložila náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť vykonáva svoje činnosti v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia.

1.2 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v roku 2014

Spoločnosť Sodema s.r.o. pokračovala v poskytovaní prepravných služieb pre svojho belgického odberateľa, spoločnosť Transport Frisaye S.A. V roku 2014 spoločnosť mala v nájme 66 vozidiel – ťahačov a 11 ostatných vozidiel.

Nárast počtu ťahačov bol ovplyvnený predovšetkým zvýšenou potrebou medzinárodnej prepravy.

Výsledok hospodárenia strata, v porovnaní so stratou v r. 2013, bola nižšia 26.988,72 EUR.

3 Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2014 a návrh na jeho vysporiadanie

Strata :

Druh prídeltu :	Vysporiadanie straty
Strata k vysporiadaniu, z toho :	26 989
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie straty z min. rokov	
Dividendy spoločníkov	
Neuhradená strata minulých rokov	26 989
Iné rozdelenie zisku	

4 Podnikateľský zámer na rok 2015

Aktivity spoločnosti Sodema budú v roku 2015 rovnaké ako doteraz. Spoločnosť Sodema bude aj naďalej vykonávať prepravné služby pre svojho belgického odberateľa, spoločnosť Transport Frisaye, S.A. V roku 2015 pravdepodobne stúpne počet ťahačov. Zvýšenie počtu ťahačov súvisí s nárastom potreby medzinárodnej prepravy tovarov. Hoci zisk spoločnosti je ťažké predpovedať, predpokladáme, že fixné náklady budú kompenzované vyššími tržbami a z toho vyplýva aj zlepšenie situácie a dosiahnutie zisku za rok 2015. Všetky tieto odhady však ovplyvňuje neustále rastúca hladina cien nafty, ktorá má priamy vplyv na mieru dosiahnutého zisku spoločnosti.

5 Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na výsledok hospodárenia za rok 2014.

6 Auditorské správy

1. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke 2014
2. Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
3. Účtovná závierka k 31.12.2014:

Súvaha k 31.12.2014

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014



Mario Franchi
konateľ

Sodema, s.r.o., Prístavná 10, 821 09 Bratislava

**Le rapport annuel de la société Sodema, s.r.o.
au titre de l'année 2014**

Bratislava : mai 2015

1 Les informations de base sur la société:

Dénomination sociale:	Sodema, s.r.o.
N de siren :	36 290 572
Capital social:	31 536 eur
Organe statutaire:	Mario Franchi - gérant
Associés :	Antonia Rocci, Chemin du Balmont 24, Flemalle 4400, Belgicko Mario Franchi, Chemin du Balmont 24, Flemalle 4400, Belgicko

Daňové záväzky	9 090	8 429
Nevyfakturované dodávky	395	127 773
Ostatné záväzky	2 516 287	677 123

2.3. Hospodárenie s hmotným a nehmotným majetkom

Nehmotný majetok

Zostatková účtovná hodnota nehmotného majetku	k	1.1.2014	0
Zostatková účtovná hodnota nehmotného majetku			
celkom		k 31.12.2014	0

Hmotný majetok

Zostatková účtovná hodnota hmotného majetku	k	1.1.2014	2 666 225
Zostatková účtovná hodnota hmotného majetku			
celkom		k 31.12.2013	1 617 230

V priebehu roka bol predaný majetok a zároveň aj doodpisované majetok.

Spoločnosť si prenájíma a nakupuje ťahače k tomu, aby mohla vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, ktorá spočíva v medzinárodnej nákladnej preprave tovaru.

Finančný majetok

Zostatková účtovná hodnota finančného majetku	k	1.1.2014	0
Zostatková účtovná hodnota finančného majetku			
celkom		k 31.12.2014	70 000

Spoločnosť poskytla v roku 2014 na základe zmluvy o pôžičke spoločnosti ATHINATRUCK dlhodobú pôžičku.

2.4. Politika zamestnanosti

Priemerný počet zamestnancov v roku 2014 (113 zamestnancov) oproti roku 2013 (114 zamestnancov) sa znížil o 1 %. V roku 2015 spoločnosť plánuje zvyšovať počet zamestnancov.

1.3. Výsledok hospodárenia a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 výsledok hospodárenia stratu vo výške **26 988,72 EUR**. Tento výsledok hospodárenia za rok 2014 bol prevedený na účet : Neuhradená strata minulých rokov.

1.4. Vlastné imanie spoločnosti

Vlastné imanie k 31.12. 2014
je vo výške 127 393 EUR

Základné imanie	31 536 EUR
Zákonný rezervný fond	3 154 EUR
Hospodársky výsledok minulých rokov	119692 EUR
Hospodársky výsledok za rok 2014	-26 989 EUR

2 Ekonomické ukazovatele

2.1. Pohľadávky, záväzky

Obchodný styk	Pohľadávky /311/		Záväzky /321/	
	BO	PO	BO	PO
Celkom :	940 020	295 626	457 834	446 243
Z toho				
Do lehoty splatnosti	865 009	255 316	343 582	374 576
Po lehote splatnosti	75 011	40 310	114 252	71 667

Spoločnosť nevykazuje k 31.12.2014 záväzky ani pohľadávky kryté záložným právom.

2.2. Štruktúra krátkodobých záväzkov

K 31.12.2013	Záväzky	
	BO	PO
Celkom	3 258 575	1 457 816
Z toho :		
Obchodného styku	457 834	446 243
Sociálne , ZP poistenie	46 489	39 212
Záväzky voči zamestnancom	193260	159 036
Záväzky voči spoločníkom		

1.1 L'objet d'activité principal de la société

- le transport routier international de marchandises
- l'achat de marchandise
- La location de véhicules

La société n'a aucune succursale à l'étranger.

La société ne dépense pas dans la recherche et le développement.

La société applique soigneusement les prescriptions en matière de la protection de l'environnement et des relations de travail.

1.2 L'analyse de la situation économique de la société en 2014

La société Sodema s.r.o. continue à fournir les prestations de transport à son client belge, à la société Transport Frisaye S.A. En 2014, la société a eu en location 66 véhicules – tracteurs et 11 autres véhicules.

L'augmentation du nombre de tracteurs est due à l'augmentation des transports.

Le résultat, la perte de 26 988.72 € a été inférieure à la perte de 2013.

1.3. Le résultat de l'année 2014 et la proposition de son utilisation

La société a atteint en 2014 la perte de 26 988.72 €. Ce résultat a été comptabilisé comme la perte des années précédentes.

1.4. Capitaux propres

Les capitaux propres au 31/12/2014 font 127 393 EUR

Capital social	31 536 EUR
Fond de réserve obligatoire	3 154 EUR
Résultat économiques des années précédentes	119692 EUR
Résultat économique de l'année 2014	-26 989 EUR

2 L'analyse de la situation économique

2.1 Créances, engagements

Relations commerciales	Créances /311/		Engagements /321/	
	BO	PO	BO	PO
Total :	940 020	295 626	457 834	446 243
dont				
Pendant la période d'échéance	865 009	255 316	343 582	374 576
Après la période d'échéance	75 011	40 310	114 252	71 667

2.2 Engagements à court terme

au 31.12.2013	Engagements	
	BO	PO
Celkom	3 258 575	1 457 816
dont :		
Des relations commerciales	457 834	446 243
Social, assurance	46 489	39 212
Engagements vers les employés	193 260	159 036
Engagements vers les associés		
Engagements fiscaux	9 090	8 429
Livraisons non facturées	395	127 773
Autres engagements	2 516 287	677 123

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

La valeur comptable résiduelle des immobilisations incorporelles au 01/01/2014	0
La valeur comptable résiduelle des immobilisations incorporelles	
<u>total</u>	<u>au 31.12.2014</u> 0

Immobilisations corporelles

La valeur comptable résiduelle des immobilisations corporelles au 01/01/2014	2 666 225
La valeur comptable résiduelle des immobilisations corporelles	
<u>total</u>	<u>au 31.12.2013</u> 1 617 230

Au cours de l'année, il y avait une vente des biens ainsi que l'ammortissement.

La société achète et loue les tracteurs dans le but de pouvoir effectuer le transport international de marchandises.

Immobilisations financières

La valeur comptable résiduelle des immobilisations financières au 1.1.2014	0
La valeur comptable résiduelle des immobilisations financières	
<u>total</u>	<u>au 31.12.2014</u> 70 000

La société a fourni à la société ATINATRUCK, suite à un contrat, un prêt à long terme.

2.2. Employés

Le nombre moyen d'employés en 2014 (113 employés) a diminué par rapport à l'année 2014 (114 employés) de 1 %. En 2015, la société a prévu une augmentation d'employés.

3 Résultat de l'activité économique

Le résultat de l'année 2014 et la proposition de son utilisation

Perte: 26 989

4 Plan commercial en 2015

Les activités de la société vont restées les mêmes qu'en 2014. L'activité principale sera le transport routier international de marchandise pour le client belge Transport Frisaye, S.A.

La société pense à augmenter le nombre de camions en 2015. Même s'il est difficile de prévoir le résultat, nous pouvons supposer que les charges fixes seront compensées avec les chiffres d'affaires plus importantes, d'où l'amélioration de la situation et le bénéfice prévu pour 2015. Cependant, ces estimations sont tout le temps influencées par le prix du gasoil qui augmente et qui influence alors directement le bénéfice de la société.

5 Les evenements

Après avoir terminé l'année comptable, il n'y a pas eu des événements importants qui pourraient influencer le résultat 2014.

6 Rapport de l'audit

1. Rapport de l'auditeur 2014
2. Rapport sur la cohérence entre le rapport de l'auditeur et le bilan Résultat au 31.12.2014:

Bilan au 31.12.2014

Compte de résultat au 31.12.2014

Notes au 31.12.2014



Mario Franchi
gérant

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
 Á Ā B Ć 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 2022163902	Účtovná závierka x riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 01 2014
IČO 36290572	mimoriadna	veľká	do 12 2014
SK NACE 49.41.0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2013 do 12 2013

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sodema, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRÍSTAVNÁ

PSČ

Obec

82109 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresného súdu Bratislava, oddiel:**Sro, vložka č. 40095/B**

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Číslo

10

Zostavená dňa:

18.05.2015

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DIČ 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

IČO 3 6 2 9 0 5 7 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	6 5 7 7 5 9 8	3 4 2 5 1 7 2		
			3 1 5 2 4 2 6		4 0 5 4 6 9 0	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 8 3 2 8 0 1	1 6 8 7 2 3 0		
			3 1 4 5 5 7 1		2 7 1 6 2 2 4	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté predčavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	4 7 6 2 8 0 1	1 6 1 7 2 3 0		
			3 1 4 5 5 7 1		2 6 6 6 2 2 4	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hruťelné veci a súbory hruťelných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 7 6 2 8 0 1	1 6 1 7 2 3 0		
			3 1 4 5 5 7 1		2 6 6 6 2 2 4	

Dič 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

Ičo 3 6 2 9 0 5 7 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	5 0 0 0 0	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				

Dič 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

Ičo 3 6 2 9 0 5 7 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
B.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 068A, 06XA) - /096A/	29	7 0 0 0 0	7 0 0 0 0	5 0 0 0 0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté predčavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 5 8 4 9 3 5	1 5 7 8 0 8 0	1 1 2 7 5 7 9	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 0 2 9 5 4	1 0 2 9 5 4	1 1 1 1 8 2	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 0 2 9 5 4	1 0 2 9 5 4	1 1 1 1 8 2	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté predčavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	5 1 2	5 1 2	5 1 2	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				

DIČ 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

IČO 3 6 2 9 0 5 7 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52		5 1 2	5 1 2	5 1 2
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		1 2 5 8 6 4 7	1 2 5 1 7 9 2	6 9 8 8 9 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		9 4 7 9 5 4	9 4 1 0 9 9	2 9 5 6 2 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Dič 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

ičo 3 6 2 9 0 5 7 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		9 4 7 9 5 4	9 4 1 0 9 9	
				6 8 5 5		2 9 5 6 2 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		4 8 4 1 3	4 8 4 1 3	
						1 1 6 6 3 1
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		2 6 2 2 8 0	2 6 2 2 8 0	
						2 8 6 6 3 5
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				

DIČ 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

IČO 3 6 2 9 0 5 7 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	2 2 2 8 2 2	2 2 2 8 2 2	3 1 6 9 9 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 6 0 3	1 6 0 3	3 1 5
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 2 1 2 1 9	2 2 1 2 1 9	3 1 6 6 7 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 5 9 8 6 2	1 5 9 8 6 2	2 1 0 8 8 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	9 2 2 4 5	9 2 2 4 5	1 0 2 3 3 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	6 7 6 1 7	6 7 6 1 7	1 0 8 5 5 7

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	3 4 2 5 1 7 2	4 0 5 4 6 9 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 2 7 3 9 3	1 5 4 3 8 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 1 5 3 6	3 1 5 3 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 1 5 3 6	3 1 5 3 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 1 5 4	3 1 5 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 1 5 4	3 1 5 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89		

DIČ 2 0 2 2 1 6 3 9 0 2

IČO 3 6 2 9 0 5 7 2



Označenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 1 9 6 9 2	2 4 8 1 5 5
A.VII.1	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	3 1 2 1 6 4	3 1 2 1 6 4
2	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	99	- 1 9 2 4 7 2	- 6 4 0 0 9
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení (+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 6 9 8 9	- 1 2 8 4 6 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 3 0 8 1 2 2	3 8 9 7 9 4 1
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 4 4 6 3 4 5	2 4 0 1 1 6 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podiele- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2	Čistá hodnota záväzky (316A)	107		
3	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4	Ostatné záväzky v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	111		
7	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 6 4 9 5	1 3 1 8 4
10	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 4 2 9 8 5 0	2 3 8 7 9 8 3
11	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie A	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 8 2 8 7 2 5	1 4 5 7 8 1 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	4 5 6 0 5 8	5 7 4 0 1 6
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	4 5 6 0 5 8	5 7 4 0 1 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 369A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 9 3 2 6 0	1 5 9 0 3 6
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 6 4 8 9	3 9 2 1 2
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	4 6 4 8 1	8 4 2 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 0 8 6 4 3 7	6 7 7 1 2 3
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 3 0 5 2	3 8 9 5 8
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 3 0 5 2	3 8 9 5 8
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, i-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	- 1 0 3 4 3	2 3 6 7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 7 2 0	2 3 6 7
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	- 1 3 0 6 3	



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	9 8 0 7 4 5 0	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 9 1 0 2 1 7	1 0 0 4 6 4 1 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	9 8 0 7 4 5 0	9 6 1 3 9 3 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 6 0 3 6	3 1 9 2 0 0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 6 7 3 1	1 1 3 2 8 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	9 7 7 8 8 2 4	1 0 0 6 3 8 4 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 0 0 0	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	3 1 1 2 2 0 9	3 3 1 9 4 2 2
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 0 2 6 7 1 9	4 3 3 0 2 9 2
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 0 5 1 5 8 6	1 0 8 1 9 1 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 9 6 2 7 5	7 1 4 4 0 3
2.	Odměny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 3 7 6 6 7	3 5 5 0 9 0
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 7 6 4 4	1 2 4 1 9
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 6 9 8 9 7	1 6 1 6 5 9
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 1 9 6 0 5 0	9 6 6 5 0 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 1 9 6 0 5 0	9 6 6 5 0 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 4 2 3 7	5 4 9 2 7
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	6 8 5 5	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 8 0 2 7 1	1 4 9 1 3 4
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 3 1 3 9 3	- 1 7 4 3 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 6 6 7 5 2 2	1 9 6 4 2 1 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 1	1 7 2
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 0	1 7 7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 0	1 7 7
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 1	- 5
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 1 2 2 4 8	1 1 2 1 0 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (568)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 0 6 9 3 9	1 0 6 3 3 1
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 0 6 9 3 9	1 0 6 3 3 1
O.	Kurzové straty (563)	52		3 4
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 3 0 9	5 7 3 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
...	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 + r. 45)	55	- 1 1 2 2 1 7	- 1 1 1 9 3 2
....	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 9 1 7 6	- 1 2 9 3 6 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 6 1 6 5	- 9 0 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 6 1 6 5	2 8 0 6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		- 3 7 0 8
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 + r. 57 - r. 60)	61	- 2 6 9 8 9	- 1 2 8 4 6 3

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Spoločnosť Sodema, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 14.3.2006 a do obchodného registra bola zapísaná 5.4.2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 40095/B).

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Sodema, s.r.o.
 Sídlo: Prátnová 10, 821 09 Bratislava
 Dátum založenia: 14.03.2006
 Dátum vzniku: 05.04.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
 - medzinárodná kamičnová doprava
 - preprava tovaru

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	113	114
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	115	116
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
---------------	-------	--------------	------------------------------

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 27.6.2012.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2011 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 19.2.2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku.

Valné zhromaždenie 1. augusta 2010 schválilo spoločnosť D.M.K. AUDIT s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2011 a 2012.

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22.09.2014

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

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky.

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:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

D. Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecne účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované okrem:

- účtovania poistenia majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iného poistného súvisiaceho s prevádzkovou činnosťou. Takéto poistenie sa od 1. januára 2011 účtuje na účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. januári 2011.

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

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

V priebehu roka 2014 bola poskytnutá pôžička firme Sodema Express vo výške 20000EUR

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: zmluva

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Zostatok PHL v nádržiach fahačov k 31.12.2014-ocenenie priemernou cenou nafty k 31.12.2014

Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik:

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Krátkodobý finančný majetok sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. Inventarizácia jednotlivých peňaž prostriedkov povodila účtovný stav.

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

Časové rozlíšenie na strane aktív sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

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

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

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

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

Majetok prenášaný na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenášaný na základe finančného prenájmu (s kúpou opciou) na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenášaný na základe finančného prenájmu (s kúpou opciou) na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

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

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

Odložené dane sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou
- tvorba odloženej daň pohľadávky zo záväzkov po splatnosti 36 mesiacov

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

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávací cena je 1700 eur a nižšia sa odpisuje jednorazovo po uvedení do používania.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	40	lineárna	2,5%
stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	lineárna	8,3 až 12,5 %
dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	16 až 30 %
drobný majetok	rôzna	jednorazovo	100 %
leasingy na finančné leasing	doba leasingu		doba leasingu

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 zaradeného 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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			4 642 375						4 642 375
Prírastky			181 292				181 292		362 583
Úbytky			60 886				181 292		242 158
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			4 762 801						4 762 801
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 976 150						1 976 150
Prírastky			1 230 287						1 230 287
Úbytky			60 886						60 886
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			3 145 571						3 145 571
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 666 225						2 666 225
Stav na konci účtovného obdobia			1 617 230						1 617 230

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			4 367 427						4 367 427
Prírastky			1 799 238				81 227		1 880 462
Úbytky			1 524 288				81 227		1 605 515
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			4 642 374						4 642 374
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 479 021						2 479 021
Prírastky			1 021 418						1 021 418
Úbytky			1 524 288						1 524 288
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1 976 150						1 976 150
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 888 406						1 888 406
Stav na konci účtovného obdobia			2 666 224						2 666 224

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Povinná zmluva poistenie mot. voz. -ALLIANZ	2 500 000	XY
Povinná zmluva poistenie mot. voz. -KOOPERATIVA	160 000	XY
Havarijne poistenie mot. voz. -KOOPERATIVA	2 500 000	XY
Fléba OMNIUM-poistenie mot. vozidiel	600 000	XY
Poistenie ochrany práv -D.A.S. poisťovňa	17 000	XY
Cestov. a úraz poistenie AIG Truck	66 388	XY
Poistenie všeob. zodpovednosti UNION	400 000	XY

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

Zmluva o pôžičke pre spoločnosť ATINATRUCK a Sodema Express.

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely výkonu vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyby opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						50 000			50 000
Prírastky						20 000			20 000
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia						70 000			70 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						50 000			50 000
Stav na konci účtovného obdobia						70 000			70 000

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

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r 022 až 029)	20 000	50 000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (065A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (065A) - /096A/	20 000	50 000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 069XA) - /096A/		
8. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou vyznačenú dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /096A/		

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

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	50 000	20 000			70 000
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	50 000	20 000	0	0	70 000

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

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**F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	865 008	76 090	941 099
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	48 413		48 413
Iné pohľadávky	262 280		262 280
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 175 702	76 090	1 251 792

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 pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka je vypočítaná sadzbou dane 22% z rozdielu zostatkovej účtovnej ceny a zostatkovej daňovej ceny, z nezaplatených záväzkov po splatnosti 36 mes.

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
DZC HIM>ÚZC HIM		1 000		220
Závazky po splatnosti 36		1 329		292

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

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Úctami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, cenniny	1 602	315
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	221 220	316 678
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	222 822	316 993

F. w) Významné položky krátkodobého finančního 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:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	92 245	102 330
nájomné		2 734
ostatné	5 189	986
poistenia	47 731	46 343
daňové známky	29 298	50 177
leasingový úrok	27	89
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	67 617	108 557
ostatné-leťanky		485
prenájom garáže		550
prestoje		107 542
DKV Comercio	67 617	

F. zd) Majetok prenájatý 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	31 536	31 536
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (s.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-Mario Franchi	15 768	15 768
-Antonia Rucci	15 768	15 768
Znak na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota spriateného základného imania		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

O rozdelení hospodárenia za účtovné obdobie 2012 -STRATU vo výške 84008,54 EUR rozhodlo valné zhromaždenie 15.04.2013 previesť ako neuhradenú stratu minulých rokov .

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vyaporiadanie 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	128 483
Iné	
Spolu	128 483

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	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 958	33 052	38 958		33 052
audít	2 450		2 450		
zverej. závierky v OV	99		99		
nevyčerpaná dovolenka-mzdy, odvody	36 184	33 052	36 184		33 052
účtovná závierka	225		225		

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 099	38 958	3 099		38 958
audít	2 450	2 450	2 450		2 450
zverej. závierky v OV	199	99	199		99
nevyčerpaná dovolenka-mzdy, odvody		36 184			36 184
účtovná závierka	450	225	450		225

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

Text	Suma	
	BČ	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 160 803	3 594 602
Záväzky po lehote splatnosti	114 288	264 381

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	16 494		16 495	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	456 058	456 058		
131 - Záväzky voči zamestnancom	193 260	193 260		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	46 489	46 489		
133 - Daňové záväzky a dotácie	46 481	46 481		
136 - Iné záväzky	2 516 287	2 516 287		
Spolu:	3 275 069	3 258 575	16 495	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	16 495	2 401 167
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	16 495	2 401 167
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	3 258 575	1 457 616
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 144 309	1 193 435
Záväzky po lehote splatnosti	114 266	264 381

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na farchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpa na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	13 183	10 085
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 794	3 703
Čerpanie sociálneho fondu	482	607
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 495	13 184

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. rozlišenia 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:	-2 720	-2 368
audít+ užívateľka	-2 720	-2 368
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	13 063	
DŠV Slovakia	12 718	
Rail Cargo Oper	120	
VF 15012	225	

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

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 2651189
 z toho istina je: 2537370 a finančný náklad je: 113779
 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	1 053 044	1 454 366		651 433	2 337 803	
Finančný náklad	76 731	37 048		104 557	101 973	
Spolu	1 159 775	1 491 414		756 020	2 439 956	

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	248 683	5 387				
Belgicko	10 250 843	9 498 170				
iné	177 346	110 374				
Spolu	10 676 872	9 613 931				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Výnosy z predaja majetku	16 036	319 200
Ostatné výnosy	86 731	113 441
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	11	-5
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	10 676 872	9 613 931
Tržby za tovar	16 036	319 200
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	86 731	113 436
Čistý obrat celkom	10 779 639	10 046 567

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Service 511	373 729	450 339
Cestovné náhrady 512	1 699 695	1 692 903
Repre 513	16 079	23 585
Ostatné služby 518	1 937 216	2 163 465

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotreba materiálu 501	3 110 618	3 317 853
Spotreba energie 502	1 590	1 569
Mzdové náklady 521	696 275	714 403
Základné soc.pojistenie 524	337 667	366 090
Základné a ostatné soc.náklady 527-528	17 644	12 419
Daň z MV 531	79 246	77 968
Spotreba kolkov, diaľnič.zn., ostatné 538	90 650	83 691
ZC predaného DHM 541	34 237	54 927
Zmluvné a ostatné pokuty a penále 544-545	24 869	17 700
Ostatné náklady na Hč 548	155 402	131 434
Odpisy HM 551	1 196 050	988 501

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		34
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Bankové poplatky 568	5 309	5 739
Úroky 562	106 939	106 331

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:	4 900	4 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné ústňové 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

Suma odloženej dane vzniká ako dočasný rozdiel medzi zostatkovou účtovnou a daňovou hodnotou majetku.

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		
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 odložila daňová pohľadávka		
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 nebolo účtované odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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	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:	19 178	x	x	-129 385	x	x
teoretická daň	x	4 219	22	x	-29 754	23
Daňovo neuznané náklady	190 682			141 570		
Výnosy nepodliehajúce dani	-20			-10	-3	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	209 838	46 164	22	12 186	2 803	23
Splatná daň z príjmov	x	46 165		x	2 806	
Odložená daň z príjmov	x			x	-3 708	
Celková daň z príjmov	x	46 165		x	-902	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	31 536				31 536
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 153				3 153
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	312 164				312 164
Nehrušená strata minulých rokov	-64 009		128 483		-192 472
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-128 463	101 474			-26 989
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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	31 536				31 536
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	3 153				3 153
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	312 164				312 164
Nehrušená strata minulých rokov			64 009		-64 009
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-64 009		64 454		-128 463
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.