

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014**A. Informácie o účtovnej jednotke****Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

Vadual Logistik, spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica a číslo**

Ružová 228

PSČ

908 71

Názov obce

Moravský Svätý Ján

IČO

36223000

DIČ

2020183935

Kód SK NACE

49 41 .0

Číslo telefónu

034 7973118

Číslo faxu

034 7973190

E-mailová adresa

vadual@vadual.sk

A. a, b) Vznik a opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**Dátum vzniku a dátum založenia účtovnej jednotky**

Dátum vzniku	Dátum založenia
22.08.1997	

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:**

nákladná cestná doprava, opravy motorových cestných vozidiel

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	71	86
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:	57	86
počet vedúcich zamestnancov	4	4

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**Spoločnosť predkladá**

* riadnu účtovnú závierku

A. f) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 24.06.2014

C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku**D. Ďalšie informácie**

Účtovná jednotka je od 24.07.204 v reštrukturalizácii, dňa 04.09.2014 potvrdená reštrukturalizácia súdom, dňa 23.04.2015 potvrdenie súdom ukončenie reštrukturalizácie 36R/5/2014.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Používané účtovné zásady a účtovné metódy v súlade so Zákonom č. 431/2002 o účtovníctve.

E. a) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

E. b) Významné zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Zmeny účtovných zásad a metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv na hodnotu zložky majetku a záväzky

* žiadne

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) 4. až 6. oceňovanie dlhodobého hmotného majetku**

E. c) 4 obstaraného kúpouÚčtovná jednotka oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok

* cenou obstarania

nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení**E. c) 5 obstaraného vlastnou činnosťou**Účtovná jednotka oceňovala dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi v zložení

* priame náklady

E. c) 6. iným spôsobomÚčtovná jednotka oceňovala dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

* cenou obstarania

nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení**E. c) 7. Oceňovanie dlhodobého finančného majetku**Účtovná jednotka oceňovala dlhodobý finančný majetok

* cenou obstarania pri nákupe a predaji

E. c) 8. až 10. Oceňovanie zásobÚčtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

* spôsobom A evidencie zásob

Pri vyskladnení zásob sa používala

* metóda FIFO

E. c) 12. Oceňovanie pohľadávok

* Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou

E. c) 13. Oceňovanie krátkodobého finančného majetku

* Krátkodobý finančný majetok sa oceňoval nominálnou hodnotou

E. c) 14. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane aktív súvahy

* Náklady budúcich období a príjmy budúcich období boli vykazované v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) 15. Oceňovanie záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

* Rezervy sa oceňovali v očakávanej výške

záväzkov

* Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali

nominálnou hodnotou

* Pôžičky sa oceňovali nominálnou hodnotou

* Úvery sa oceňovali nominálnou hodnotou

E. c) 16. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy

* Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období boli vykazované vo výške, ktorá je v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c) 19. Oceňovanie prenajatého majetku

* Tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

E. c) 21. Oceňovanie dane z príjmov (splatnej a odloženej

Splatná daň z príjmov

* Tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

Odložená daň z príjmov

* Tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetokSpôsob odpisovania dlhodobého majetku

* inak

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Aktivované náklady na vývoj			ÚJ neeviduje
Softvér	5		rovnomerne
Ocenené práva			ÚJ neeviduje
Goodwill			ÚJ neeviduje
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok			ÚJ neeviduje
Stavby	20		rovnomerne
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4,6,12		rovnomerné, zrýchlené
Základné stádo a ťažné zvieratá			ÚJ neeviduje
Ostatný dlhodobý hmotný majetok			ÚJ neeviduje

E. f) Opravy významných chýb minulých účtovných období

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účt. období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu minulých rokov

Druh chyby	Suma vplyvu na nerozdelený zisk /neuhradenú stratu minulých období
nezaúčtovaná faktúra za spôsobenú krádež v r.2013 , nahlásené na políciu v Maďarsku	93 375
nepreplatenie PU Kooperativa, v r. 2014 zaúčtovaný predpoklad plnenia do výnosov v súlade s nákladmi na PU	11 737

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**F. a) Informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku****Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku (Tabuľka č. 1 a 2)**

Tabuľka č. 1 bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	309 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 995,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	309 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 995,00
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	108 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 571,00
Prírastky	0,00	60 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 447,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	169 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 018,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	201 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 424,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	140 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 977,00

Tabuľka č. 2 predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	309 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 995,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	309 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 995,00
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	48 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 864,00
Prírastky	0,00	59 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 707,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	108 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 571,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	261 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 131,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	201 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 424,00

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku (Tabuľka č. 1 a 2)**Tabuľka č. 1 bežné obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné vec a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia	6 958,00	3 252 407,00	4 730 844,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	1 600 000,00	9 617 556,00
Prírastky	0,00	0,00	634 442,00	0,00	0,00	0,00	634 443,00	900 000,00	2 168 885,00
Úbytky	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	652 071,00	450 000,00	1 533 871,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	6 958,00	3 252 407,00	4 933 486,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	2 050 000,00	10 252 570,00
Oprávky Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	1 016 033,00	3 394 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 605,00
Prírastky	0,00	161 815,00	579 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 228,00
Úbytky	0,00	0,00	431 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 800,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1 177 848,00	3 542 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 033,00
Opravné položky Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	6 958,00	2 236 374,00	1 336 272,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	1 600 000,00	5 206 951,00
Stav na konci účtovného obdobia	6 958,00	2 074 559,00	1 391 301,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00	2 050 000,00	5 532 537,00

Tabuľka č. 2 predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné vec a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia	6 958,00	3 252 407,00	4 937 726,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	0,00	8 224 438,00
Prírastky	0,00	0,00	735 354,00	0,00	0,00	0,00	669 995,00	1 600 000,00	3 005 349,00
Úbytky	0,00	0,00	942 236,00	0,00	0,00	0,00	669 995,00	0,00	1 612 231,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	6 958,00	3 252 407,00	4 730 844,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	1 600 000,00	9 617 556,00
Oprávky Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	852 901,00	3 681 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 849,00
Prírastky	0,00	165 867,00	626 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 788,00
Úbytky	0,00	2 735,00	914 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 032,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1 016 033,00	3 394 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 605,00
Opravné položky Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	6 958,00	2 399 506,00	1 255 778,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	0,00	3 689 589,00
Stav na konci účtovného obdobia	6 958,00	2 236 374,00	1 336 272,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	1 600 000,00	5 206 951,00

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poist'ovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
PZP a HP	KOOPERATIVA	44 786,00	neurčito
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

F. c) Informácie o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo**Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

5. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2 171 128,00

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má UJ obmedzené právo nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené práva s ním nakladať	0,00

* Záložné právo v prospech SLSP - nehnuteľnosti a pozemky, dopravné prostriedky, DÚ nehnuteľnosti a pozemky Mercedes-Benz Financial - dopravné prostriedky, Tatra-Leasing - dopravné prostriedky

F. r) Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	31 632,00	18 628,00	0,00	2 818,00	47 442,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	31 632,00	18 628,00	0,00	2 818,00	47 442,00

F. s) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a o lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	641 518,00	147 226,00	788 744,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	29 247,00	0,00	29 247,00
Iné pohľadávky	185 299,00	0,00	185 299,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	856 064,00	147 226,00	1 003 290,00

Údaje o pohľadávkach podľa zostatkovej doby splatnosti (Tabuľka 2)

Pohľadávky podľa zostatkovej hodnoty splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	147 226,00	418 181,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	856 064,00	485 045,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 003 290,00	903 226,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Údaje o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0,00	0,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0,00

Údaje o pohľadávkach, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0,00

* Pohľadávky založené v prospech SLSP - factoring

F. w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	218 242,00	23 932,00
Bežné bankové účty	3 617,00	5 935,00
Bankové účty termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	- 505,00
Spolu	221 859,00	29 362,00

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové CP na obchodovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné kvóty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné realizovateľné CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 800,00	19 610,00
poistenie	8 414,00	16 995,00
iné	386,00	2 615,00
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	68,00
leasing	0,00	68,00

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**G. a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie****G. a) 1 až 5 Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Popis / Hodnota
Opis vlastného imania spoločnosti	579 980
Počet akcií	
Hodnota akcií	
Splatené základné imanie	6 640
Upísané základné imanie	6 640

G. a) Informácie o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	64 481,00
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi	0,00
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	64 481,00
iné - oprava minulých účtovných období - významná položka	105 112,00
Spolu	169 593,00

G. b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv za bežné obdobie

Tabuľka č. 1 - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho	29 997,00	17 625,00	29 997,00	0,00	17 625,00
nevýčerpané dovolenky+ poistenie	27 674,00	15 301,00	27 674,00	0,00	15 301,00
audit	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 2 - bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho	28 543,00	29 997,00	28 543,00	0,00	29 997,00
nevyčerpané dovolenky + poistení	26 220,00	27 673,00	26 220,00	0,00	27 673,00
audit	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G. c) Informácie o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po splatnosti

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 066 160,00	1 028 746,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 066 160,00	1 028 746,00
Krátkodobé záväzky spolu	2 857 242,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	699 119,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	2 158 123,00	0,00

G. d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Názov položky	Spolu	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky (r.095 až r.105)	1 066 160,00	0,00	1 066 160,00	0,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00
Čistá hodnota zákazky (316A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vydané dlhopisy (473A /-255A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	5 977,00	0,00	5 977,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	1 048 651,00	0,00	1 048 651,00	0,00
Odložený daňový záväzok (481A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky (r.107 až r.116)	2 857 242,00	2 857 242,00	0,00	0,00
Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,475A,478A,479A,47XA)	1 600 177,00	1 600 177,00	0,00	0,00
Čistá hodnota zákazky	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky (326,476A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	83 897,00	83 897,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336A,479A)	124 215,00	124 215,00	0,00	0,00
Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	211 283,00	211 283,00	0,00	0,00
Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	829 234,00	829 234,00	0,00	0,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-255A)	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
Bankové úvery	1 741 628,00	1 674 302,00	0,00	0,00
Spolu	5 673 280,00	4 539 794,00	1 066 160,00	0,00

G. f) Informácie o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku a F. v) daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	0,00	0,00
odpočítateľné	150 390,00	0,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho	0,00	0,00
odpočítateľné	254 398,00	0,00
zdaniteľné	44,00	0,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0,00	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	0,00
Odložená daňová pohľadávka	55 967,00	0,00
Uplatnená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0,00	0,00
Zaučtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Odložený daňový záväzok	33 095,00	0,00
Zmena odloženého daňového záväzku	0,00	0,00
Zaučtovaná ako náklad	0,00	0,00
Zaučtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Iné	0,00	0,00

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 482,00	3 269,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 673,00	2 462,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 673,00	2 462,00
Čerpanie sociálneho fondu	2 178,00	1 249,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 977,00	4 482,00

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Údaje o bankových úveroch (Tabuľka č. 1)

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP č. 189776573		0,00		0,00	906 830,00	0,00
SLSP č. 5046050794		0,00		0,00	132 000,00	0,00
SLSP č. 189776653		0,00		0,00	168 852,00	0,00
SLSP č. 5023805912		0,00		0,00	466 620,00	0,00
KTK		0,00		0,00	652 642,00	0,00
SZRB 120651-2014		0,00		0,00	148 033,00	0,00

* Bankové úvery prihlásené v reštrukturalizácii.

Údaje o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach (Tabuľka č. 2)

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
		0,00		0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pôžičky						
		0,00		0,00	0,00	0,00
Krátkodobé finančné výpomoci						
Vadual Sped		0,00		0,00	8 250,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	517,00
úrok leasingu	0,00	517,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	11 537,00	43 382,00
spätný leasing	11 537,00	43 382,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 664,00	65 030,00
spätný leasing	5 127,00	21 648,00
	0,00	0,00

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

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	441 518,00	1 048 651,00	0,00	378 912,00	951 211,00	0,00
Finančný výnos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	441 518,00	1 048 651,00	0,00	378 912,00	951 211,00	0,00

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar**

	Typ výrobkov, tovarov, služieb	Typ výrobkov, tovarov, služieb	Typ výrobkov, tovarov, služieb			
Oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO
preprava	3 775 916,00	4 356 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autoslužby	138 266,00	830 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tovar	277 758,00	46 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prenájom	282 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatné služby	58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 532 772,00	5 233 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. c) až f) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	76 928,00	144 294,00
aktivácia nákladov spojených s autodopravou	74 688,00	144 294,00
	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 571 278,00	1 205 753,00
poistné udalosti	17 872,00	79 649,00
vrátenie DPH z EÚ	153 010,00	101 583,00
postúpené pohľadávky	2 287 580,00	889 139,00
	0,00	0,00
Finančné výnosy, z toho	322,00	2 710,00
Kurzové zisky, z toho	250,00	2 644,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	1 098,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho	72,00	66,00
kreditné úroky	65,00	55,00
ostatné	7,00	11,00
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0,00	0,00

H. g) Informácie o sume čistého obratu

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	4 255 014,00	5 187 131,00
Tržby za tovar	277 758,00	46 444,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 704 306,00	1 542 364,00
Spolu	7 237 078,00	6 775 939,00

I. Informácie o nákladoch**I. a) až e) Informácie o významných položkách nákladov**

Informácie o nákladoch voči audítorovi, auditorskej spoločnosti

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 324,00	2 324,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 324,00	2 324,00
iné uisťovacie auditorske služby	0,00	0,00
súvisiace auditorske služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neauditorské služby	0,00	0,00

Informácie o významných položkách nákladov

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 541 263,00	1 388 199,00
služby spojené s prepravou	639 746,00	81 072,00
pracovné cesty	313 773,00	483 900,00
opravy	153 304,00	361 939,00
telefóny, internet	53 278,00	59 561,00
právne služby	68 223,00	0,00
	0,00	0,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	901 517,00	1 307 127,00
	0,00	0,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0,00	0,00

mzdové a osobné náklady	573 224,00	627 399,00
náklady z postúpenia pohľadávok	2 288 196,00	889 139,00
odpisy	778 610,00	801 010,00
DPH na vrátenie z členských štátov	170 115,00	101 583,00
	0,00	0,00
Finančné náklady, z toho	170 038,00	195 895,00
Kurzové straty, z toho	1 837,00	4 174,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	1 728,00
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	168 201,00	191 721,00
úroky z leasingu	87 271,00	72 107,00
úroky z úverov	39 611,00	94 697,00
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0,00	0,00

J. Informácie o daniach**J. a) až e) Informácie o daniach z príjmu**

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	0,00	332,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

J. e) až g) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	c	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	- 273 499,01	x-	x	2 680,00	x	x
teoretická daň	x	- 60 169,78	22,00	x	616,40	23,00
Daňovo neuznané náklady	376 325,99	82 791,71	22,00	149 016,00	32 273,68	23,00
Výnosy nepodliehajúce dani	- 12 254,27	- 2 695,94	22,00	- 45 696,00	- 10 510,08	23,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena sadzby dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 572,71	19 925,99	22,00	106 000,00	22 380,00	23,00
Splatná daň z príjmov	x	19 938,00	22,00	x	24 380,00	22,00
Odložená daň z príjmov		- 58 029,00	22,00	x	42 781,00	22,00
Celková daň z príjmov		- 38 091,00	22,00	x	67 161,00	0,00

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0,00	0,00
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0,00	0,00
Pohľadávky z derivátov	0,00	0,00
Závazky z opcii derivátov	0,00	0,00
Odpísané pohľadávky	0,00	0,00
Pohľadávky z leasingu	0,00	0,00
Iné položky	0,00	0,00

L. Informácie o iných aktívach a pasívach**L. a) Informácie o podmienených záväzkoch**

Tabuľka č. 1 - bežné účt. obdobie

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

* Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky bola v reštrukturalizačnom konaní. Do podania DP t.j. 30.06.2015 boli potvrdené súdom výsledky reštrukturalizačného konania, kde zabezpečení veritelia majú svoje pohľadávky splatné v 100 % výške a neazbezpečení veritelia v 10 % výške. Plán je určený na 5 rokov.

Tabuľka č. 2. - bezprostredne predch. účt. obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0,00	0,00
Z poskytnutých záruk	0,00	0,00
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0,00	0,00
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0,00	0,00
Z ručenia	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	0,00	0,00

L. b) Informácie o podmienených záväzkoch voči spriazneným osobám

Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám

Typ spriaznenej osoby	Opis	Hodnota
Vadual Sped	pôžička	8 250,00
		0,00

L. c) Informácie o podmienenom majetku

Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0,00	0,00
Práva z poisťovacích zmlúv	0,00	0,00
Práva z koncesionárskych zmlúv	0,00	0,00
Práva z licenčných zmlúv	0,00	0,00
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0,00	0,00
Práva z privatizácie	0,00	0,00
Práva zo súdnych sporov	0,00	0,00
Práva zo servisných zmlúv	0,00	0,00
Iné práva	0,00	0,00

M. Informácie o príjmoch a výhodách členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely**

Finančné prostriedky alebo iné plnenia použité na súkromné účely orgánmi účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtujú - bežné obdobie

Názov položky	Celková suma podľa orgánov účtovnej jednotky		
	štatutárnych	dozorných	iných
Finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky alebo iné plnenia použité na súkromné účely orgánmi účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtujú - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Celková suma podľa orgánov účtovnej jednotky		
	štatutárnych	dozorných	iných
Finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Iné plnenia	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) až b) Informácie o obchodoch, ktoré sa uskutočnili 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
		0,00	0,00

N. c) Informácie o obchodoch účtovnej jednotky dohodnutých s dcérskou účtovnou jednotkou a materskou účtovnou jednotkou

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
		0,00	0,00

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nastali nasledujúce udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva:

- O. a) Informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ÚJ neviduje
- O. b) Informácie o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek ÚJ neviduje
- O. c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky ÚJ neviduje
- O. d) Informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti ÚJ neviduje
- O. e) Informácie o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku ÚJ neviduje
- O. f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky ÚJ neviduje
- O. g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch ÚJ neviduje
- O. h) Informácie o zlúčení, splnutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky ÚJ neviduje
- O. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky ÚJ neviduje
- O. j) Informácie o získaní alebo odobratií licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky ÚJ neviduje

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Bežné obdobie - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 639,00	1,00	0,00	0,00	6 640,00
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	403 653,00	0,00	0,00	0,00	403 653,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	574 024,00	0,00	0,00	0,00	574 024,00
Neuhradená strata minulých rokov	- 64 481,00	- 93 375,00	11 737,00	0,00	- 169 593,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 235 408,00	0,00	0,00	0,00	- 235 408,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného imania	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	6 639,00
Základné imanie nezapísané do obchodného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	403 653,00	0,00	0,00	0,00	403 653,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	573 761,00	263,00	0,00	0,00	574 024,00
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	263,00	- 64 481,00	0,00	263,00	- 64 481,00
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Ozn ač e n ie	Obsah položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	- 273 499,00	2 680,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	1 472 030,00	925 634,00
A.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	778 610,00	801 010,00
A.1.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	37,00	11 390,00
A.1.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
A.1.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
A.1.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	15 810,00	0,00
A.1.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 38 006,00	62 753,00
A.1.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
A.1.	Úroky účtované do nákladov	158 471,00	181 092,00
A.1.	Úroky účtované do výnosov	- 66,00	- 55,00
A.1.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 250,00	- 3,00
A.1.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 837,00	1 079,00
A.1.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	- 33 034,00	- 180 926,00
A.1.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	588 621,00	49 294,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	745 348,00	675 459,00
A.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	- 122 936,00	81 393,00
A.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	723 126,00	498 119,00
A.2.	Zmena stavu zásob	145 158,00	95 947,00
A.2.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
A.3.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	1 943 879,00	1 603 773,00
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ (+)	66,00	55,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	- 158 471,00	- 181 092,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	1 785 474,00	1 422 736,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	0,00	- 2 018,00
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 785 474,00	1 420 718,00
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	- 1 084 443,00	- 1 457 655,00
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0,00	0,00
B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja DHM	- 56 100,00	- 192 317,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie	0,00	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0,00	0,00
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00	0,00
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0,00	0,00
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19)	- 1 140 543,00	- 1 649 972,00
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
C.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
C.1.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00	0,00

C.1.	Prijaté peňažné dary	0,00	0,00
C.1.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00
C.1.			
5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
C.1.	Výdavky súvisiace so snížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
C.1.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia si snížením VI	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	- 442 704,00	- 532 471,00
C.2.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
C.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
C.2.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	239 980,00	785 472,00
C.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 172 655,00	- 937 963,00
C.2.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	8 250,00	0,00
C.2.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
C.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 474 396,00	- 461 757,00
C.2.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00	111 381,00
C.2.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 43 883,00	- 29 604,00
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 9 730,00	- 10 630,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	- 452 434,00	- 543 101,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	192 497,00	- 772 355,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	29 362,00	801 717,00
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	- 422 563,03	- 624 356,10
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 587,00	1 076,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	221 859,00	29 362,00