

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2014

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky WAGON TRADING, spol s r.o.

Sídlo Partizánska 4101 058 01 Poprad

Dátum založenia 22.05.1992

Dátum vzniku 26.08.1992

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Nákup a predaj motorových vozidiel zn. PEUGEOT, nákup a predaj automobilových súčiastok, oprava motorových vozidiel, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30,0	30,0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	30	31
počet vedúcich zamestnancov	3	4

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

Obchodné meno Sídlo Právna forma Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

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

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 21.08.2014

A. g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok 21.08.2014.

A. h) Schválenie audítora:

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť DAD Consulting s.r.o. , ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

konatelia: Ing. Mikuláš Bobák, CSc.
Ing. Miroslav Cerman

B. b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov:

Spoločníci: BOFIN, a.s.
Ing. Mikuláš Bobák, CSc.
Cosmos Transport, a.s.

Číslo Názov, meno spoločníka

Hodnota podielu na základnom imaní

Výška podielu na hlas. právach

Výška % podielu na ostatných položkách vlastného imania ak sa odlišuje od ich podielu na zákl. imaní v celých EUR %

BO PO BO PO BO PO BO PO

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	C	d	e
BOFIN, a.s.	20 713 €	48	48	
COSMOS TRANSPORT, a.s.	20 713€	48	48	
Ing. Mikuláš Bobák	1 727€	4	4	
Spolu	43153€	100	100	

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

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

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E. e/ rozpracované v časti I. i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F. f/ rozpracované v časti J. j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G. g/ rozpracované v časti K. k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H. h/ rozpracované v časti L. l/ rozpracované v časti R.

3

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Spoločnosť si stanovila na rok 2014 hranicu významnosti do výšky 0.5% z celkového obratu pre účely posudzovania spôsobu účtovania opráv minulých období.

V účtovnom období 2014 spoločnosť vykonala opravu účtovania minulých období pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku a to z dôvodu nesprávneho zaradenia majetku do odpisovej skupiny.

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

Zmena Štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát v stĺpci Zmena zákona Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné imanie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:**Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok**

1)

Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok

2)

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

3) Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení dopravné, provízie, poistné, clo

4)

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

5) 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:

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2. spôsobom **A** účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s

obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. i. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien.

Podnik netvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

7)

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik neprijal darovaný majetok

10)

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii v celkovej výške: neevidujeme

11) Novozistený majetok podnik oceňoval **reprodukčnou obstarávacou cenou**.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

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

5

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného investičného majetku **sa rovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob

odpisovania podľa daňových odpisov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov.

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku spoločnosti neboli poskytnuté

Majetok Ocenenie Výška dotácie

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

1) Pohyb obstarávacích cien

Položka konci obd.	Stav na zač.obd.	prírastky	úbytky	Stav na
-----------------------	------------------	-----------	--------	---------

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO 3 1 6 5 7 9 4 0

DIČ 2 0 2 0 5 1 3 3 4 1

Softvér	20161	0	0	20161
Oceniteľné práva	4173	0	0	4173
Obstarávaný DNM	9958	0	0	0
Pozemky	1179038	292229	9329	
1461938				
Stavby	7966086	461691	18116	
8409661				
Sam.hnutel'né veci	1400195	117331	399870	
1117655				
Obstarávaný DHM	2570871	1460044	2134647	
1896268				

z dôvodu zmeny podnikateľského prostredia sa spoločnosť rozhodla vyradiť obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (technická dokumentácia pre výrobu 4-nápravových podvozkov) vo výške 9958€.

2) Pohyb oprávok, opravných položiek

Položka konci obd.	Stav na zač.obd.	prírastky	úbytky	Stav na
Softvér	18363	1798	0	
20161				
Oceniteľné práva	4173		0	
4173				
Stavby	3592552	487780	21995	
4058337				
Sam.hnutel'né veci	1070682	170312	341700	
899293				

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20161	4173			9958		34292
Prírastky								
Úbytky						9958		9958
Presuny								

Stav na konci účtovného obdobia		20161	4173			0		24334
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18363	4173					22536
Prírastky		1798	0			0		1798
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		20161	4173					24334
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						4979		4979
Prírastky								
Úbytky						4979		4979
Stav na konci účtovného obdobia						0		0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1798	0			9958		11756
Stav na konci účtovného obdobia		0	0			0		0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20161	4173			9958		34292
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20161	4173			9958		34292
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14766	3619					18385
Prírastky		1798	417					2215
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		16564	4036					20600
Opravné položky								

Stav na začiatku účtovného obdobia						4979		4979
Prírastky								
bytky								
Stav na konci účtovného obdobia						4979		4979
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5395	554			9958		15907
Stav na konci účtovného obdobia		3597	137			9958		13692

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1179038	7966086	1400195				2570871		13116190
Prírastky	292229	461691	117330				1460044		2331294
Úbytky	9329	18116	399870				2134647		2561962
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1461938	8409661	1117655				1896268		12885522
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3592552	1070682						4663234
Prírastky		487780	170312						658092

Úbytky		21995	341700						363695
Stav na konci účtovného obdobia		4058337	899293						4957631
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1179038	4373534	329513				2570871		8452956
Stav na konci účtovného obdobia	1461938	4351324	218362				1896268		7927892

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1138202	7738423	1435593				654431		10966649
Prírastky	42930	292940	104682				2432374		2872926
Úbytky	2094	65276	140080				515934		723384
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1179038	7966087	1400195				2570871		13116191
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3108852	1025124						4133976

obdobia									
Prírastky		548976	185638						734614
Úbytky		65276	140080						205356
Stav na konci účtovného obdobia		3592552	1070682						4663234
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1138202	4629570	410469				654431		6832672
Stav na konci účtovného obdobia	1179038	4373534	329513				2570871		8452956

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Dlhodobý majetok(stroje, dopravné prostriedky), budovy a stavby boli poistené cez poisťováciu spoločnosť RENOMIA s.r.o. Košice
Poistná suma bola stanovená v zmysle poisťnej zmluvy.

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Spoločnosť má zmluvou o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci založený majetok v katastri nehnuteľností prostredníctvom:

- VÚB, a.s. Bratislava a to: Hotel Pelikán s pozemkami, NM-areál v Dobšinej, NM Polomka, HM Polomka, NM-pozemky v Lučenci, NM-nová hala vo Vlachove, Autosalon Škoda v Brezne s pozemkami, autosalon Peugeot v Poprade s pozemkami, prevádzkové stavby - výrobná hala v Poprade s pozemkami. Pozemky - list vlastníctva 5128, katastrálne územie Brezno, (ručenie za AGRO TAMI, a.s.)

list vlastníctva č. 2860, kat. územie Poprad (ručenie za AGRO TAMI, a.s.)
stavby: list vlastn. č. 5128, kat. územie Brezno: Autosalon, administr. budova (ručenie za AGRO TAMI, a.s.)

-TATRABANKA, a.s., a to:

- Na základe zmluvy o splátkovom úvere č. 1805/2007 zo dňa 27. 7. 2007 spoločnosť ručí nehnuteľným majetkom uvedeným na LV č. 2753. Úplné splatenie úveru nastane v mesiaci január 2014.

- Budovu v Poprade na ul. Dostojevského. Spoločnosť je prístupujúcim dlžníkom k úveru poskytnutému Tatranskej mliekarni Slovenskou sporiteľňou, a.s. na základe zmluvy o úvere č. 501/AUOC/05 zo dňa 10.8.2005, splatnosť úveru je v roku 2015.

Majetok
Hodnota
BO PO

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za BUO (brutto)
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	790132
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	x

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke: *nevidujeme*

Majetok
Hodnota
BO PO

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 obstarala nehnuteľný majetok (rozostavané byty) v katastri Veľký Slavkov v celkovej výške 220 000,00 EUR, z toho bol predaný byt č. 11 v roku 2015.

Majetok
Hodnota
BO PO

F. f) Charakteristika Goodwillu: *nevidujeme*

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku: *nevidujeme*

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

F. i.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

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

Účtovná jednotka vlastnila 50 % akcií spoločnosti E - Term a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B Bratislava, ktoré v roku 2014 predala.

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 vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy: Spoločnosť eviduje:- akcie UniCreditbank, a.s. v hodnote 235677€ a opravnú položku k akciám vo výške -146927,00€- družst.podielové listy Ivanka v menovitej hodnote 564€

Druh majetku Riadok súvahy

Obstarávacia cena

k 1. 1. BO

Prírastky Úbytky Presuny

(+/-)

Obstarávacia

cena

k 31. 12. BO

A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 023 až 030 022

A.III.1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe 023

A.III.2. Podiel. CP v spoločnosti s podstatným vplyvom 024

A.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 025

A.III.4. Pôžičky účt. jednotke v konsolidovanom celku 026

A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 027

A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok 028

A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 029

A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. maj. 030

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9893	236241						246134
Prírastky		3857							3857
Úbytky		13750							13750
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	236241						236241
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			147491						147491
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			147491						147491
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		9893	236241						246134
Stav na konci účtovného obdobia		0	236241						236241

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo- bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18751	236241						254992
Prírastky									
Úbytky		8858							8858
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		9893	236241						246134
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			193077						193077
Prírastky									
Úbytky			46150						46150
Stav na konci účtovného obdobia			147491						147491
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18751	42600						61351
Stav na konci účtovného obdobia		9893	88750						98643

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	G
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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 od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy:

Pohyb opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku

Druh majetku Riadok**súvahy****Stav****k 1. 1. BO Prírastky Úbytky Presuny****(+/-)****Zostatok****k 31. 12. BO****A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 023 až 030 022**

A.III.1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe 023

A.III.2. Podiel. CP v spoločnosti s podstatným vplyvom 024

A.III.3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 025

A.III.4. Pôžičky účt. jednotke v konsolidovanom celku 026

A.III.5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 027

A.III.6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok 028

A.III.7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 029

A.III.8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. maj. 030

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:**Zložky dlhodobého finančného majetku****Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)****BO PO****Zmena stavu dlhodobého finančného majetku - spolu****9**

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	G
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného						

roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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 od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: *neeviduje*

Majetok
Hodnota
BO PO

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

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Majetok Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)

Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlast. imania

BO PO

F. o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy:

Položka súvahy Zásoba Stav k 1. 1. BO Tvorba v BO Zníženie v BO Stav k 31. 12. BO

Spoločnosti tvorila opravné položky :

	stav na začiatku	prírastok	úbytok	stav na
konci	účtovného obdobia	OP	OP	účtovného obdobia
-tovar ND Peugeot 32165	35048	0	2883	

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky vo výške 40%. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob v sklade ND na opravu motorových vozidiel PEUGEOT.

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0		0		0
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	35048	-2883			32165
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	35048	-2883			32165

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	neevidujeme
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	neevidujeme

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať: neevidujeme

Majetok
Hodnota
 BO PO

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	neevidujeme
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	neevidujeme

F.q1) Prehľad o zákazkovej výrobe: neevidujeme

očtu poschodí)

F.q2) Prehľad o zákazkovej výrobe: neevidujeme

F. 2. a 3.) Údaje o zákazkovej výrobe

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia D
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia C
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F. r) Opravné položky k pohľadávkam:

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok boli tvorené k nepremličaným pohľadávkam u ktorých je riziko, že ju dlžník nezaplatí a to podľa splatnosti nad 360 dní 20%, nad 720 dní 30% a nad 1080 dní 50%

Opravná položka celkom 267915

z toho

Pallet GROUP 10026

Šlotisová 12116

SWH 22510

VSH 40107

GARDOŠOVÁ 5587

STOLTES PLUS 137386

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	194226	74624		935	267915
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	194226	74624		935	267915

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti: dlhodobé pohľadávky (pôžičky) po lehote splatnosti vo výške 772024 € (Cosmos Trading-Hotel Pelikán, Mäsokombinát Svät, Stoltes plus)

Text

Suma

BO PO

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	D

Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	1706754	379482	2086246
Dlhodobé pohľadávky spolu	1706754	379492	2086246
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	459295	12984948	13444243
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	300000		300000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	8786		8786
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	768081	12984948	13753029

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	13387707	17826448
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	365322	548223
Krátkodobé pohľadávky spolu	13753029	18374671
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2086246	1235138
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2086246	1235138

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia:
Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy č.14133/2011 zo dňa
4.8.2011, záložca SKI-CENTRUM TELGÁRT, s.r.o.
Pohľadávka Forma zabezpečenia Hodnota

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	uvedená v záložnej zmluve	101399
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo snimi nakladať:

Pohľadávka

Suma

BO PO

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

F. v) Odložená daňová pohľadávka:

Dôvod

Základňa pre výpočet Suma odloženej daňovej pohľadávky

BO PO BO PO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	38421	36154
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	4042	7524
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F. w) a x) Významné položky krátkodobého finančného majetku a opravné položky ku krátkodobému

finančnému majetku:

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky Riadok súvahy Dôvod tvorby Stav k 1.1. BO Prírastky Úbytky Stav k 31.12. BO

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4720	745
Bežné bankové účty	77025	32910
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	81745	33655

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	E

Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať:

Krátkodobý finančný majetok

Suma

BO PO

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	neevidujeme
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

F. za) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Majetok Druh ocenenia

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

BO PO

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
A	b	c	D
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			

Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

**Suma
BO PO**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4047	4570
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Drevodomý	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	80916	65823
Dobropisy za auta na sklade	28710	9360
Nefaktúrovaný prenájom	52206	256463

F. zc) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu - u prenajímateľa: neevidujeme

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31. 12. BO:

z toho istina je: a finančný náklad je:

2) Suma istiny a finančného nákladu u prenajímateľa podľa doby splatnosti:

Doba platnosti Istina Finančný výnos

2a) do 1 roka vrátane

2b) od 1 do 5 rokov

2c) viac ako 5 rokov

12

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	B	c	d	e	f	G
Istina						
Finančný výnos						

Spolu						
-------	--	--	--	--	--	--

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text

v celých EUR

BO PO

Základné imanie celkom

Počet akcií (a.s.)

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní

Hodnota upísaného vlastného imania

Hodnota splateného základného imania

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

G. a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka:

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk z minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom: účtovný zisk vo výške 8451 bol preúčtovaný na neuhradenú stratu z minulých období

Druh prídeltu

Rozdelenie zisku minulého účtovného obdobia

BO PO

Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho:

- prídelt do zákonného rezervného fondu
- prídelt na zvýšenie základného imania
- prídelt do štatutárnych fondov
- prídelt do ostatných fondov
- použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov
- dividendy spoločníkov
- nerozdelený zisk minulých rokov
- iné rozdelenie zisku

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

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

Druh úhrady

Úhrada straty minulého účtovného obdobia

BO PO

Strata minulého obdobia spolu, v tom:

- úhrada straty z rezervného fondu
- úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov
- úhrada straty spoločníkmi
- úhrada straty znížením základného imania
- úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov
- prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov
- iná úhrada straty

13

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:

Text

v celých EUR

BO PO

Zmeny reálnej hodnoty majetku

Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Iné prípady:

Spolu

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

Účtovný zisk	4013
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	4013
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

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

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením:**zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva (účtovná) - Ú**

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Popis rezervy, jej označenie Stav

k1. 1. BO Tvorba Použitie Zrušenie Stav

k 31. 12. BO

Predpokladaný

rok

použitia

rezervy

Zákonné:

Rezerva na mzdy na dovolenku + soc.

Rezerva na odmeny zamestnancom

Rezerva na náklady na energie a iné služby

Iná:

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:	17796	22435	17796		22435
Na nevyčerpané dovolenky	13308	13369	13308		13369
Ostatné rezervy	1600		1600		0
Ostatné rezervy daňovo neuznané	2888	9066	2888		9066

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20306	17796	16864		17796
Na nevyčerpané dovolenky	16182	13308	16182		13308
Ostatné	3300	1600	3300		1600
Ostatné rezervy daňovo neuznané		2888	824		2888

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

Text

Suma

BO PO

Záväzky do lehoty splatnosti

Záväzky po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé závázky spolu		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé závázky spolu		

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka záväzku Spolu : 23970743

v tom z obchodného styku 23007256 z toho

- PSA FINANCE SLOVAKIA 990471

-BOFIN a.s. 15838095

-AGRINV ltd. 916605

Zostatková doba splatnosti

do 1 roka vrátane 241728

Zostatková doba splatnosti

od 1 do 5 rokov vrátane 402500

Zostatková doba

splatnosti viac ako

5 rokov

Spolu

14

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	16139982	22765528
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1030075	241728
Krátkodobé závázky spolu	17170057	23970743
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2899196	402500
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé závázky spolu	2899196	402500

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh formy zabezpečenia záväzku

Hodnota záväzku zabezpečená

Záložným právom Inou formou zabezpečenia

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku:

Titul vzniku odloženého daňového záväzku Výpočet a suma

Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná

Iné:

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu:

Text

Suma

BO PO

Stav sociálneho fondu k 1.1. BO

Tvorba

čerpanie

Stav sociálneho fondu k 31. 12. BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1508	857
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2759	2372
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2759	2372
Čerpanie sociálneho fondu	2013	1721
Konečný zostatok sociálneho fondu	2254	1508

G. h) Vydané dlhopisy: *neevidujeme*

Text Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu Druh dlhopisu

číslo

Menovitá hodnota

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci:

Bežné obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci Mena Hodnota v cudzej mene

Hodnota v celých EUR Výška úroku Splatnosť Forma zabezpečenia

Predchádzajúce obdobie:

Charakteristika bankového úveru, výpomoci Mena Hodnota

v cudzej mene

Hodnota v celých EUR Výška úroku Splatnosť Forma

zabezpečenia

15

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Hala PEUGEOT	EUR	5,5	12/2013	0	0
Výrobná hala	EUR	2,8	08/2014	0	
Areál Stavoinindustria	EUR	2,8	08/2014	0	
Hotel Pelikán	EUR	2,4	05/2013	0	0
Areál Polomka	EUR	2,3	05/2013	0	0

Krátkodobé bankové úvery					
Areál Polomka	EUR			0	
Hotel Pelikán	EUR			0	
Kontokorent TATRABANKA	EUR			0	
Areál Stavoinindustria	EUR				96096
Kontokorent VUB	EUR			0	
Hala PEUGEOT	EUR				13277
Výrobná hala	EUR				49791
Píla Vlachovo	EUR			0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Opis významnej položky Hodnota BO Hodnota PO

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		33
úroky z úverov		33

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. k) Významné položky derivátov:

Opis významnej položky Hodnota BO Hodnota PO

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				

Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

G. I) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:

Majetok a záväzky Hodnota BO Hodnota PO

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

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu: osobný automobil lizingová zmluva č. LZF/11/70852 zo dňa 14.12.2011 prvá splátka 13.1.2012. Uvedený lízing bol predčasne ukončený a predmet lízingu následne predaný v mesiaci august 2014.

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31. 12. BO:

.....
z toho istina je: 79 910 a zostatková cena bola : 37286

2) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Doba platnosti Istina Finančný výnos

2a) do 1 roku vrátane

2b) od 1 do 5 rokov

2c) viac ako 5 rokov

16

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov

a	b	vrátane c	d	e	f	g
Istina				10112	36598	
Finančný náklad				3911	5471	
Spolu						

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

Teritórium odbytu

Hodnota podľa druhov výrobkov a služieb

Produkt 1: Produkt 2: Produkt 3: Produkt 4:

BO PO BO PO BO PO BO PO

Slovenská republika

Spolu

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Prenájom DHM	670237	869246				
Ubytovanie	90795	118741				
Predaj áut	4460945	6262333				
Predaj reziva	0	80307				
Predaj matic	11096	5064				
Spolu	5233073	7335691				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Druh zásoby

Zmena stavu zásob

súvahových položiek

Zmena stavu vnútroorganiz. zásob vykázané vo výkaze ziskov a strát Rozdiel

BO PO BO PO BO PO

Nedokončená výroba a polotovary

Hotové výrobky

Spolu

Dôvody rozdielov (+,-):

Spolu po zohľadnení rozdielov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
---------------	-----------------------	--	---------------------------------------

a	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	14627	27526	877288	-12899	12326
Výrobky	16432	18128	43816	-1697	-23345
Zvieratá					
Spolu	31059	45654	921104	-14596	-11019
Manká a škody	x	x	x	1625	5081
Reprezentačné	x	x	x	1748	2064
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-14596	-11019

H. c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov:

Položky výnosov pri aktivácii Hodnota BO Hodnota PO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H. d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti:

Položky výnosov Hodnota BO Hodnota PO

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:	1967	9108
Úhrada odpísanej pohľadávky	0	0
Poistné plnenia	1967	9108
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov:

Položky výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Celková hodnota kurzových ziskov

Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia

Iné:

17

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	
Finančné výnosy, z toho:	0	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	

H. f) Mimoriadne výnosy týkajúce sa bežného obdobia a týkajúce sa minulých období: neboli

Položky výnosov Rok, ktorého sa účtovanie týkalo Hodnota BO Hodnota PO
Spolu

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:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby:

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

I. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

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

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Kurzové straty spolu:

V tom: kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období:**Položky nákladov Rok, ktorého sa účtovanie týkalo Hodnota BO Hodnota PO**

Spolu

18

I. e) Náklady na uisťovacie služby:**Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO**

Náklady za overenie audítorom

Iné uisťovacie služby

Daňové poradenstvo

Iné súvisiace služby, ktoré poskytol audítor

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1350	1350
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1350	1350
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1350	1350
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	282757	286309
montáž drevodomov	0	0
reklama	79205	40280
prenájom neh.	83597	52166
ostatne služby	119955	193863
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a-e, g) Odložená daň:****Text Hodnota BO Hodnota PO**

a) Suma odloženej dane z príjmov účtovanej v BO ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov

b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v BO, ktorá sa týka umorovania daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov, iných nárokov, dočasných rozdielov PO, ku ktorým sa predtým odložená daňová pohľadávka neúčtovala

c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v BO, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

g) Zmena sadzby dane z príjmov

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

J. f) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením:**r. Text Hodnota BO v celých EUR****Daň v % zo zisku pred zdanením**

Hodnota PO v
celých EUR

Daň v % zo zisku
pred zdanením

1 Splatná daň z príjmov

2 Odložená daň z príjmov

3 Výsledok hospodárenia pred zdanením 100 100

4 Sadzba dane z príjmov 22 22

5

Výsledok hospodárenia pred zdanením vynásobený
sadzbu (daň bez pripočítateľných a odpočítateľných
položiek)

6 Celková daň z príjmov vykázaná v závierke

7 Rozdiel (r. 6 - 5)

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:	-362506	x	x	4630	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	7781,06			6193		
Výnosy nepodliehajúce dani	2191,61			75		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	5589			6118		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K. a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov: neevidujeme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		

Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe: neevidujeme**

Uvádzajú sa budúce možné záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia so zvláštnym zreteľom na spriaznené osoby.

Druh záväzku Popis Výška u spriaznených osôb**Výška u ostatných****Vecné zabezpečenie záväzkov**

Závázky z opcí:

Závázky zo súdnych sporov:

Závázky z poskytnutých záruk:

Závázky z predpisov a zmlúv o

podriadenosti záväzku:

Závázky z ručenia aj za ostatné

spoločnosti:

20

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

L. b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe: neevidujeme**Druh práva a povinnosti Popis Výška u spriaznených osôb Výška u ostatných**

Práva a povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov

Práva a povinnosti z op_ných obchodov

Práva a povinnosti z dodania alebo prevzatia výrobkov alebo služieb

Práva a povinnosti z leasingových, nájomných, licenčných, poistných, servisných, koncesionár. zmlúv

Práva a povinnosti z investovania prostriedkov získané oslobodením od dane z príjmov, z privatizácie a pod.

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti**M. a-c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:****Príjmy členov orgánov****Súčasní členovia orgánov****štatutárnych riadiacich dozorných****BO PO BO PO BO PO**

Peňažné príjmy za činnosť

Nepeňažné príjmy za činnosť

Záruky za záväzky členov org.

Vyplatené peňažné a

nepeňažné preddavky

Záruky za záväzky členov org.

Príjmy členov orgánov**Bývalí _členovia orgánov****štatutárnych riadiacich dozorných****BO PO BO PO BO PO**

Peňažné príjmy za _činnosť

Nepeňažné príjmy za činnosť

Záruky za záväzky členov org.

Vyplatené peňažné a

nepeňažné preddavky

Záruky za záväzky členov org.

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. a, b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami:

Zoznam obchodov:

kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úvery, pôžička, záruka, výpomoc

Názov spriaznenej osoby Ing. Mikuláš Bobák je konateľom a vlastníkom 4%-neho podielu na základnom imaní spoločnosti.

absolútne
BO PO

N. c) Zoznam dohodnutých obchodov s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom období uskutočnili alebo neuskutočnili:

zoznam obchodov:

kúpa a predaj tovaru, majetku, služby, obch. zastúpenie, transfery, know-how, licencia, leasing, úvery, pôžička, záruka, výpomoc

Názov ovládanej alebo ovládajúcej osoby

Hodnota

BO PO

22

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Ing. Mikuláš Bobák post.pohl.z BOFINU	03	0	32713
BOFIN a.s.	03	1150	0
COSMOS TRANSPORT	03	28980	41262
COSMOS TRANSPORT	02	312486	0

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Hodnota**BO PO**

Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období

Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti

Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)

Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy

Mimoriadne udalosti - živelné pohromy

Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť

23

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**P. a-n) Zmeny zložiek vlastného imania:**

Text Stav k 31.12. PO Prírastky Úbytky Stav k 31.12. BO

A. Vlastné imanie spolu, v tom:**A.I. Základné imanie, v tom:**

A.I.1. Základné imanie (411)

A.I.2. Vlastné akcie a obchodné podiely (252)

A.I.3. Zmena základného imania (+/-419)

A.II. Kapitálové fondy, v tom

A.II.1. Emisné ážio (412)

A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413)

A.II.3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (417, 418)

A.II.4. Oce_ rozdiely z precenenia maj. a záväzkov (+/-414)

A.II.5. Oce_ rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

A.II.6. Oce_ rozdiely z precen. pri splnutí a rozdel. (+/-416)

A.III. Fondy zo zisku, v tom:

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)

A.III.2. Nedeliteľný fond (422)

A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427)

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429)

A.V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia

P. i) Rozdelenie výsledku hospodárenia a výška vyplatených dividend sú uvedené v časti G. a. 3):

Položka vlastného	Bežné účtovné obdobie
-------------------	-----------------------

imania					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	43153				43153
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy				3883689	3883689
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3883689			-3883689	5090
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3857		3857		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5090				5090
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2714824			-1390473	1324351
Nerozdelený zisk minulých rokov	305609			-300861	4748
Neuhradená strata minulých rokov	1088877			-1088877	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4013				-362649
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	43153				43153
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3883689				3883689
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	310	3547			3857
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5090				5090
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2714824				2714824
Nerozdelený zisk minulých rokov	165858	139751			305609
Neuhrazená strata minulých rokov	1071949	16928			1088877

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	8451				2074
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

WAGON TRADING, spol. s r. o.

VÝKAZ CASH FLOW k 31.12.2014

IČO: 31657940

DIČ: 2020513341

Oznac.	T E X T	Riadok	2014	2013
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	-277 434	4 664
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	536 247	723 226
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	517 971	519 450
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	0	-2 511
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	-73 689	62 151
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	-16 996	0
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	194 869	142 345
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-73 197	0
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu závierky (-)	13	0	0
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu závierky (+)	14	30	0
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	-13 486	1 790
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	745	0
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-191 652	3 165 224
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	3 921 779	-550 902
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	-4 060 303	12
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	-53 129	1 235 381
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou (-/+)	21	0	2 480 745
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	67 161	1 436 240
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	73 197	15 671

A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-194 869	44 275
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25		0
A.6.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-) mimo C	26	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	-54 511	3 953 060
	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na prevádzkovú činnosť (-/+)	28	-7 188	18 172
A.7.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	29	0	0
A.8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na na prevádzkovú činnosť (-)	30	0	0
A.9.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	-61 699	3 971 232
A	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-1 460 044	1 455 504
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0	0
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)	36	1 243 083	0
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)	37	1 950	196 411
B.6.	Príjmy z predaja DFM (+)	38	9 887	1 500
	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté vrámci konsolidovaného celku (-)	39	0	0
B.7.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených vrámci konsolidovaného celku (+)	40	0	0
B.8.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolidovaného celku (-)	41	0	0
B.9.	Príjmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolidovaného celku (+)	42	0	0
B.10.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	0	144
B.11.	Prijmy z dividend a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0	0
B.12.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0	0
B.13.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0	0
B.14.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúcej sa na investičnú činnosť (-/+)	48	0	0
B.15.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49	0	0
B.16.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na investičnú činnosť (-)	50	0	0
B.17.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51	0	0
B.18.	Ostatné výdavky vzťahujúce na na investičnú činnosť (-)	52	0	0
B.19.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-205 123	1 653 560
B.	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	-6 639	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58		

C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	-6 639	0
C.1.6.	Výdavky so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61		0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62		0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63		0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	323 611	-625 509
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	27 095 939	-23 734 645
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-27 145 323	23 111 590
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	3 796 159	297 295
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	-3 397 647	-107 499
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	-25 517	-27 919
C.2.8.	Príjmy z ostatných záväzkov	73		
C.2.9.	Výdaje na ostatné záväzky	74	0	0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	0	0
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na finančnú činnosť (-/+) Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	79	0	0
C.8.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť (-)	80	0	0
C.9.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	81	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	316 972	-625 509
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	50 150	4 999 283
E.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	33 655	23 722
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia pred zohľ. G	85	83 804	33 655
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+/-)	86	-30	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	83 775	9 933
	Kontrolný výpočet	88	0	0

