

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 30.novembru 2015**A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE****1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:**

GaT spol. s r.o.

Kollárova 85/A

036 01 Martin

Spoločnosť GaT spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 18.12.1991 a do obchodného registra bola zapísaná 27.12.1991 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sro, vložka 253/L).

2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- cestná verejná doprava

- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave: sprostredkovanie dopravy

3. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.**4. Priemerný počet zamestnancov**

Spoločnosť mala v roku 2015 priemerne 35 zamestnancov, z toho 2 vedúcich pracovníkov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35	38
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	37
počet vedúcich zamestnancov	2	2

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30.novembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1.decembra 2014 do 30.novembra 2015.

Valné zhromaždenie 12.11.2012 schválilo zmenu účtovného obdobia z kalendárneho na hospodársky rok.

Spoločnosť má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 31.5.2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Orgány Spoločnosti

Konatelia: Tkáč Igor, konateľ
Siredžuková Janka, konateľ

2. Informácie o spoločníkoch Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 30.novembru 2015:

Spoločník a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	Absolútne b	v % c		
Tkáč Igor	26 555	100	100	
Spolu	26 555	100	100	

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania – vid'. Interná smernica – I. rok 20 %, 2. rok 70 %, 3. a 4. rok 5 %.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

V roku 2015 Spoločnosť obstarala dlhodobý hmotný majetok dodávateľsky.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	rovnomerne	5
Stavby	20	zrýchlene	
Stroje, prístroje a zariadenia	4	rovnomerne	25
Stroje, prístroje a zariadenia	4	zrýchlene	
Stroje, prístroje a zariadenia	6	zrýchlene	
Stroje, prístroje a zariadenia	12	rovnomerne	8,33
Dopravné prostriedky	4	rovnomerne	25
Dopravné prostriedky	4	zrýchlene	
Dopravné prostriedky	6	zrýchlene	
Iný majetok	4	rovnomerne	25
Iný majetok - meracie a monit. systémy	4	zrýchlene	
Drobný dlhodobý hmotný majetok		jednorazovo	

Dopravné prostriedky obstarané formou leasingu od roku 2010 sa odpisujú 36,44,48 mesiacov, počas trvania leasingovej zmluvy v zmysle zákona 595/2003 Zb., § 26, ods. 8 pre daňové účely.

Daňové a účtovné odpisy sa nerovnajú.

Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2009 sa motorové vozidlá – ťahače účtovne odpisujú 6 rokov.

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely Spoločnosť nevlastní.

d) Zásoby

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. Oceňuje ich obstarávacou cenou.

Pri použití tohto spôsobu evidencie zásob sa sústreďujú všetky náklady vynaložené na obstaranie zásob na majetkových účtoch zásob. Zásoby sa zúčtujú do prevádzkových nákladov až v okamihu ich skutočnej spotreby .

U nakupovaných zásob materiálu sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny sústreďujú na strane MD účtu 111 - Obstaranie materiálu so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov (najčastejšie účet 321 Dodávateľia).

Prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa zaúčtuje v prospech účtov obstarania súvzťažne na ťarchu účtov 112 - Materiál na sklade.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.

Opravná položka k nepremlčaným pohľadávkam sa tvorí, ak od doby splatnosti uplynulo viac ako 12 mesiacov.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventarizácii a pritom sa posudzuje ich výška a opodstatnenosť.

g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky, vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný zamestnávateľ za zamestnanca platiť, rezervu na zostavenie účtovnej závierky, rezervu na províziu za vrátenie spotrebnej dane zo Slovinska.

Rezervy nie sú tvorené na samostatných nákladových účtoch, sú účtované na nákladové účty podľa druhu, ktorého sa rezerva týka. Čerpanie rezervy sa účtuje voči záväzku, na ktorý bola rezerva tvorená.

h) Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Leasing

Majetok obstaraný formou finančného leasingu, zmluvy uzatvorené po 01.01.2004, sa účtuje do nákladov v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Zb., § 26, ods.8.

k) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

E. ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Drobný dlhodobý nehmotný majetok Spoločnosť v roku 2015 neobstarala.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane né náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 746						1 746
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		1 746						1 746
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 746						1 746
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		1 746						1 746
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane né náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľ-né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta-rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 746						1 746
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		1 746						1 746
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 746						1 746
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		1 746						1 746
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Drobný dlhodobý hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov v roku 2015 predstavoval čiastku

2 001 EUR.

Ku dňu účtovnej závierky bol vyradený drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 383 EUR.

Motorové vozidlá sú poistené havarijne prostredníctvom leasingových spoločností a poistením súboru motorových vozidiel v poisťovni Kooperatíva.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 012	243 718	3 671 911					8 208	3926849
Prírastky	371 245	13 602	39 131				35 162		459 140
Úbytky		8 208	252 735					8 208	252 735
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	374 257	265 528	3 458 307				35 162		4 133 254
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 714	2 758 985						2 764 699
Prírastky		25 280	292 717						317 997
Úbytky			252 735						252 735
Stav na konci účtovného obdobia		30 994	2 798 967						2 829 961
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 012	238 004	912 926					8 208	1 162 150
Stav na konci účtovného obdobia	374 257	234 534	659 340				35 162		1 303 293

Spoločnosť môže s majetkom voľne disponovať a nemá na majetok zriadené záložné právo.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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		1 196	3 363 990						3 365 186
Prírastky	3012	242522	307921				553455	356586	1463496
Úbytky							553455	348378	901833
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3012	243718	3671911					8208	3926849
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		601	2479865						2480466
Prírastky		5113	279120						284233
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		5714	2758985						2764699
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		595	884125						884720
Stav na konci účtovného obdobia	3012	238004	912926					8208	1162150

2. Zásoby

Spoločnosť nakupuje zásoby na sklad. Na sklad nakupuje motorový olej, mazací tuk, prípravok AD BLUE, náhradné diely na motorové vozidlá.

Konečný stav účtu 112 predstavuje zostatok pohonných hmôt v motorových vozidlách a zostatok materiálu na sklade ku dňu 30.11.2015.

Spoločnosť nemá zásoby ktorých čistá realizačná hodnota by bola nižšia ako je ocenenie v účtovníctve a preto ne- tvorila opravnú položku k zásobám.

Spoločnosť môže so zásobami voľne disponovať.

3. Pohľadávky

a) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku úč- tovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opod- statnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného ob- dobia F
Pohľadávky z obchodného styku	8 068	14			8082
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jed- notke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoloční- kom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	3 787		100		3687
Pohľadávky spolu	11 855	14	100		11769

b) Veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	458 980	64 263	523 243
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	22 408		22 408
Iné pohľadávky	117 021	3 687	120 708
Krátkodobé pohľadávky spolu	598 409	67 950	666 359

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	67 950	67 030
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	598 409	635 448
Krátkodobé pohľadávky spolu	666 359	702 478
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		0

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách.

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	29 795	12 024
Bežné bankové účty	41 773	5 554
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	71 568	17 578

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 771	1 309
poistné	5 222	1 309
Ostatné – aktual. programu, konces. popl., predplatné časopisu HN	549	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	49 995	65 819
nevyfakturované prepravy		13 610
spotrebná daň PHM Slovinsko	46940	48 008
Ostatné zľavy – dialnice IT, parkovné, el. energia-byt	3 055	4 201

F.DAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****Rozdelenie účtovného zisku**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	304 760
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	304 760
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	304 760

Hospodársky výsledok roku 2014 - zisk 304 760,- EUR bol na základe uznesenia valného zhromaždenia v plnej výške preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Stav rezervného fondu predstavuje 10 % základného imania, t.j 2 656,- EUR.

2. Rezervy

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	32 180	22 485	26 712		27 953
Mzdy za dovolenku, vrátane soc.poist.	22 338	16 693	20 851		18 180
Zostavenie, overenie účt. Závierky, OV	2 500	2 500	2 500		2 500
Poplatky za vrátenie spotrebnej dane	3 361	3 292	3 361		3 292
Iné - spoluúčasť na škod.udalosti	3 981				3 981

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:	25 466	27 927	20 540	673	32 180
Mzdy za dovolenku, vrátane soc. poisť.	16 780	21 608	16 050		22 338
Zostavenie, overenie účt. Závierky, OV	2 600	2 500	2 500	100	2 500
Poplatky za vrátenie spotrebnej dane	1 417	3 361	1 417		3 361
Iné - spoluúčast na škod. udalosti	4 669	458	573	573	3 981

3. Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	59 490	187
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	572 159	688 532
Krátkodobé záväzky spolu	631 649	688 719
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	77 686	80 745
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	77 686	80 745

4. Sociálny fond

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	6 784	5 683
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 640	1 802
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 640	1 802
Čerpanie sociálneho fondu	209	701
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 215	6 784

5. Bankové úvery

Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splat- ností d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
SLSP	EUR		02/2019	112 000	148 000
Krátkodobé bankové úvery					
VUB	EUR		10/2016	200 454	135 555,86
SLSP	EUR				394,36

Spoločnosť má ku dňu účtovnej závierky poskytnutý kontokorentný úver vo VUB Martin, vo výške

EUR 350 000 a kontokorentný úver v SLSP vo výške EUR 35 000.

Zostatok úveru v SLSP je ku dňu účtovnej závierky EUR 112 000.

Z dôvodu zabezpečenia úveru v SLSP k záväzkom z úverovej zmluvy pristúpila firma G a T MEGATRANSPORT spol. s r.o.

Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou ma- jetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	315 783	323 997
zdaniteľné	-7 315	- 8 323
	323 098	332 319
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou zá- väzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	69 472	71 279
Zmena odloženého daňového záväzku	-1 807	20 588
Zaúčtovaná ako náklad	-1 807	20 588
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Prenajatý majetok formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	2687			83 023	2 682	
Finančný náklad	10			1 843	10	
Spolu	2697			84 866	2 692	

G. VÝNOSY

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu a	Služby – preprava tovaru			
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
Slovenská republika	1 186 937	1 395 741		
Česká republika	341 046	653 721		
Ostatné štáty EU	1 634 904	1 875 879		
Spolu	3 162 887	3 925 341		

2.Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	5 700	8 430	7 714	- 2 730	716
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	5 700	8 430	7 714	- 2 730	716
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 2 730	716

3. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Rabat – dialnice	1 549	1 767
Poistné plnenie, náhrada škody	41 934	2 375
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>829</i>	<i>190</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		

4. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 162 887	3 925 341
Tržby za tovar		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	47 921	14 218
Čistý obrat celkom	3 210 808	3 939 559

H. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 155 585	1 371 077
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500	2 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 155 585</i>	<i>1 371 077</i>
Špedičné, colné, dialničné služby	581 728	705 673
Doprava-špedičná	247 784	333 548
Stravné	203 059	232 949
Opravy	15 583	17 724
Ostatné	107 431	81 183
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	147 291	148 692
Poistenie	45 550	53 975
Poplatok za vratku DPH	5 812	5 886
Daň z motorových vozidiel	54 652	65 376
Ostatné	41 277	23 455
Finančné náklady, z toho:	16 607	26 611
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1 888</i>	<i>1 907</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky	11 936	18 706

I. DANE Z PRÍJMOV**1. Odložená daň****Tabuľka č. 1**

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		-936
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 neučtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neučtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		48
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		

Tabuľka č. 2

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:	239 527	x	x	397 078	x	x
teoretická daň	x	52 696	22	x	91 328	23
Daňovo neuznané náklady	3 553	782	22	8 164	1 878	23
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	243 080	53 478		405 242	93 206	
Splatná daň z príjmov	x	55 284		x	71 730	
Odložená daň z príjmov	x	-1 807		x	20 588	
Celková daň z príjmov	x	53 477		x	92 318	

J. Podsúvahové položky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	29 768	28 150

K. Zmeny vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	26 555				26 555
Zákonný rezervný fond	2 656				2 656
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	554 845			304 760	859 605
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	304 759	186 050		-304 759	186 050
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	26 555				26 555
Zákonný rezervný fond	2 656				2 656
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0		0	554 845	554 845
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	334 213	3 04 759		- 334 213	304 759
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

L. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 30. novembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	239 527	397 077
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	341 207	280 420
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	317 997	284 232
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)	-4 227	6 714
4.	Opravné položky (+/-)	-86	-6 579
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	11 362	-22 647
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	11 934	18 700
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-24 664	-363 143
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	36 119	-81 313
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-58 322	-275 608
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 461	-6 222
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	551 843	314 354
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2	6
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-11 936	-18 706
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-55 284	-71 730
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28 505	283 951
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	513 130	507 875
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-459 140	-561 663
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-459 140	-561 663
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	53 990	-53 789
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	17 578	71 367
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	71 568	17 578