

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁZNAME

k	31.12.2015
v	☐ eurocentoch ☒ celých eurách

IČO 31578861 DIČ 2020432315 Kód SK NACE 38.21.0	Účtovná záznamka ☒ riadna ☐ mimoriadna Účtovná záznamka ☒ zostavená ☒ schválená (vyznačená x)	Mesiac Rok Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2015 do 12 2015 od 1 2014 do 12 2014
--	--	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Brantner Fatra s.r.o.

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzením

Obchodný register

Okresný súd Hlina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Dátum založenia

19.11.1992

Dátum vzniku

22.01.1993

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Robotnícka

Číslo

20

PSČ

03601

Obec

Martin

Číslo telefonu

43 4211333

Číslo faxu

E-mailová adresa

fatra@brantner.com

Zostavený dňa:

18.02.2016

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej záznamky:

Podpisový záznam ľudskej osoby, ktorej je účtovnou jednotkou:

Schválený dňa:

21.03.2016

Príloha I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Komentár :

Brantner Fatra, s.r.o.
 Robotnícka 20
 036 01 Martin

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
zmluvníctvo	22.01.1993
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel	22.01.1993
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.	22.01.1993
montáž káblových rozvodov	22.01.1993
prípravné práce pre stavbu	22.01.1993
demolácie a zemné práce	22.01.1993
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi	11.03.2009
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi	11.03.2009
prevádzkovanie pohrebiska	11.03.2009
vnútroštátna nákladná cestná doprava	11.03.2009
osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsadenosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby	11.03.2009
služby pre spoločnosť - listenie komunikácií, verejných priestranstiev, nádvorí	18.01.1996
ostatné služby - listenie kanálových vpustí	18.01.1996
veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom	18.01.1996
inžinierska činnosť	18.01.1996
stavebníctvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a podpodlaží	18.01.1996
sprostredkovanie obchodu	18.01.1996
prenájom motorových vozidiel	18.01.1996
veľkoobchod /okrem koncesovaných činností/	18.01.1996
služby pre spoločnosť, údržba a tvorba verejnej zelene	08.12.1998
vykonávanie dopravných stavieb	14.07.1999
vykonávanie inžinierskych stavieb	14.07.1999
vykonávanie bytových a občianskych stavieb	14.07.1999
činnosti v oblasti nehnuteľností	14.07.1999
podnikateľské poradenstvo	14.07.1999
kúp a tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod	11.03.2009
banková činnosť	06.02.2015
činnosť vykonávaná bankovým spôsobom	06.02.2015

I. 2) Informácie o EÚ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodný názov	Komentár

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

I. 3) Dôvod schválenia účtovnej zväzkovej zprávy za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dôvod schválenia účtovnej zväzkovej zprávy za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 21.04.2015

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

riadna

I. 5) Údaje o skupine

I. 5 a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná účtovná zpráva za najväčšiu skupinu

Komentár :

Brantner Abfallwirtschaft GmbH, Brennaustrasse 10, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika

I. 5 b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná účtovná zpráva za najmenšiu skupinu

Komentár :

Brantner Abfallwirtschaft GmbH, Brennaustrasse 10, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika

I. 5 c) adresa, kde sa má vykonať kontrola konsolidovaných účtovných zväzkových výkazov uvedených v písmenách a) a b)

Komentár :

Brantner Abfallwirtschaft GmbH, Brennaustrasse 10, 3500 Krems an der Donau, Rakúska republika

I. 5d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú zprávu a konsolidovanú výkonnú správu podľa § 22 z konca, pričom sa uvádza údaj

I. 5 d1) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 z konca obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú zprávu podľa osobitných predpisov

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

I. 5 d2) pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 z účtovného mena a sídla dcérskych spoločností

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

I. 6) Priemerný prepočet počtu zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočet počtu zamestnancov	156,00	137,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zúčtovka, z toho:	159,00	139,00
počet vedúcich zamestnancov	4,00	4,00

Príloha II - Informácie o prijatých postupoch**II. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Účtovná zúčtovka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Komentár :

Účtovné metódy a zásady boli konzistentne aplikované v rámci platného účtovného mena o účtovníctve . V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím neboli žiadne zmeny účtovných metód a zásad.

II. 3) Informácia o transakciách neuvedených v súvahe

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	05	

Názov položky	Blížšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e čl. II Opatrenia
	vytvorené vlastnou financiou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávací cena	12,13,14,18	*
	vytvorené vlastnou financiou:	áno	Vlastné náklady	13	
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere	áno	Obstarávací cena	24	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávací cena	35,39,40	**
	vytvorené vlastnou financiou:	áno	Vlastné náklady	37	
	obstarané inak (darom):		Reprodukčný obstarávací cena		
	ZV a zázazkov vstavba nehnutelnosti určenej na predaj:	áno	Menovitá hodnota	58	
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	55,57,65	***
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávací cena		
Krátkodobý finančný majetok	Peniaze, účty v bankách	áno	Obstarávací cena	72,73	
Ľasové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady+príjmy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	76,78	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Závazky+rezervy+ úvery	áno	Menovitá hodnota	114,115,119 ,120,121,12 4,126,131,1 32,133,135, 137,138,139	
Ľasové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výnosy budúcich období	áno	Menovitá hodnota	144,145	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Leasing	áno	Obstarávací cena	115,135	
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:		áno	Menovitá hodnota	52,133	

Komentár :

*Ďalšou jednotkou zohľadňuje ocenenie dlhodobého hmotného majetku na základe opravných položiek. Opravné položky k DM sa tvoria najmä k majetku, pri ktorom došlo k nadmernému opotrebeniu resp. k zníženiu ocenenia. OP sa tvoria individuálne na základe stavu a povahy dlhodobého majetku.

**Ďalšou jednotkou zohľadňuje ocenenie zásob na základe opravných položiek. Opravné položky k zásobám sa tvoria najmä pri zistení, že predpokladaná predajná cena materií alebo zásob je nižšia ako účtovná hodnota materií alebo zásob; pri zistení, že účtovná hodnota zásob je nižšia ako účtovná hodnota, pričom dôvody indikujúce toto skutočnosť majú prechodný charakter (nepotrebnosť zásob pre EÚ alebo ich nadbytok, zmena obrátkov zásob,...); ak účtovná hodnota materií alebo zásob v účtovnej jednotke je vyššia ako hodnota, za ktorú by sa obstaral v súčasnej inventarizácii, ak ide o materiál, ktorého využitie v účtovnej jednotke je otvorené, v prípade odcudzenia materií alebo zásob; ak k dátumu uzavierania účtovných kníh nie je definitívne rozhodnuté o riešení odcudzenia, v prípade znehodnotenia materií alebo zásob; ak k dátumu uzavierania účtovných kníh nie je známa výška znehodnotenia v plnom rozsahu. Tvorbu opravných položiek má účtovná jednotka stanovená na základe vnútropodnikového predpisu.

*** Ďalšou jednotkou zohľadňuje ocenenie pohľadáv na základe opravných položiek. Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlhník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlhníkom, ktorí mi sa vedie spor o ich uznanie. Tvorbu opravných položiek má účtovná jednotka stanovená na základe vnútropodnikového predpisu.

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšou odpisovú sadzbu alebo koeficient	Dávovú odpisovú sadzbu alebo koeficient
zriaďovacie náklady	5,00	Lineárne	Lineárne	20%	
softvér	5,00	Lineárne	Lineárne	20%	
oceniteľná právna	5,00	Lineárne	Lineárne	20%	
goodwill	5,00	Lineárne	Lineárne	20%	
ostatný dlhodobý nehmotný majetok	5,00	Lineárne	Lineárne	20%	

Komentár :

Dlhodobý nehmotný majetok sa rozumie nehmotné zložky majetku, ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. EÚ sa rozhodla zaradiť do DNM aj nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2 400 €. Ďalšou jednotkou bude účtová tohto majetku vymedzenom postupmi účtovania v účtovej skupine 01* - Dlhodobý nehmotný majetok (DNM).

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Ďalšou odpisovú sadzbu alebo koeficient	Dávovú odpisovú sadzbu alebo koeficient
skládka odpadu		Iná	Podľa množstva	objemovú metódu podľa uložených m ³ odpadu	
Administratívne budovy	40,00	Lineárne	Lineárne	2,5%	
Prevádzkové budovy a haly, inžinierske stavby	20,00	Lineárne	Lineárne	5%	
Prekladkové stanice, kompostárne, spevnené plochy	20,00	Lineárne	Lineárne	5%	

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovný odpisovná sadzba alebo koeficient	Daňový odpisovná sadzba alebo koeficient
Garáže, sklady, sklenníky	20,00	Účtovný	Lineárne	5%	
Prístrešky, unimobunky, iné konštrukcie	12,00	Účtovný	Lineárne	8,33%	
Cestné váhy, nakladacie rampy	12,00	Účtovný	Lineárne	8,33%	
Vozidlá kategórie L, M1 a N1 – do 2,2 t celkovej prevádzkovej hmotnosti (motocykle a "osobné vozidlá")	4,00	Účtovný	Lineárne	25%	
Ostatné vozidlá kategórií M,N,O s akoukoľvek nadstavbou ("nákupné vozidlá" a prívesy)	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Kompaktory	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Gredre, buldozéry, nakladače, VZV, traktory	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Variety asfaltu, drtiče, dričky, kompresory, lisy	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Kosačky - pojazdné	4,00	Účtovný	Lineárne	25%	
Separátory linky, kontinuálne lisy, dopravníky	8,00	Účtovný	Lineárne	12,5%	
Komorové lisy	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Iná technika	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Ručné náradie (vyšnáče, píly, krovinořezy...)	2,00	Účtovný	Lineárne	50%	
Veľkokapacitné kontajnery	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Lisovacie kontajnery	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Špeciálne kontajnery (na autobaterie ...) a nádrže	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Zberné nádoby nad 300 litrov	4,00	Účtovný	Lineárne	25%	
Výpočtová technika	3,00	Účtovný	Lineárne	33,3%	
Ostatné vybavenie kancelárií a vozidiel (napr.GPS)	4,00	Účtovný	Lineárne	25%	
Nábytok	6,00	Účtovný	Lineárne	16,67%	
Trezory	12,00	Účtovný	Lineárne	8,33%	

Komentár :

Dlhodobým hmotným majetkom sa rozumie hmotná zložka majetku, ktorú ch doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a ocenenie je vyššie ako 1 700 €. EÚ sa z toho rozhodla, že tovažto dlhodobom hmotnom majetku, ktorého ocenenie je nad 400 € (podľa 43 opatrenia MF SR č. MF/263112/2009-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania) ako o dlhodobom hmotnom majetku a podľa stanovenej doby ho odpisuje podľa interného predpisu. O dlhodobom majetku, ktorému nespĺňa výšku z toho koncom stanoveného ocenenia, sa účtuje na účte 02x.xxx.

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nič pre túto položku.

Číslo III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné 3/4 ročné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná príspev	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia		11 305,00						11 305,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci 3/4 ročného obdobia		11 305,00						11 305,00
Opravy								
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia		3 817,00						3 817,00
Prírastky		1 927,00						1 927,00
Úbytky								
Stav na konci 3/4 ročného obdobia		5 744,00						5 744,00
Opravné položky								
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci 3/4 ročného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku 3/4 ročného obdobia		7 488,00						7 488,00
Stav na konci 3/4 ročného obdobia		5 561,00						5 561,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce 3/4 ročné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 307,00						7 307,00
Prírastky		3 998,00						3 998,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 305,00						11 305,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 622,00						2 622,00
Prírastky		1 195,00						1 195,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 817,00						3 817,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 685,00						4 685,00
Stav na konci účtovného obdobia		7 488,00						7 488,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežný účtovný obdobia

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 365 342,00	5 034 667,00	5 518 280,00				85 250,00		12 003 539,00
Prírastky		112 967,00	614 358,00				667 205,00		1 394 530,00
Úbytky			76 138,00				741 230,00		817 368,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 365 342,00	5 147 634,00	6 056 500,00				11 225,00		12 580 701,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 613 543,00	3 986 125,00						6 599 668,00
Prírastky		234 154,00	481 130,00						715 284,00

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stĺdca ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Úbytky			76 138,00						76 138,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 847 697,00	4 391 117,00						7 238 814,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		119 724,00							119 724,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		119 724,00							119 724,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 365 342,00	2 421 124,00	1 532 155,00				85 250,00		5 403 871,00
Stav na konci účtovného obdobia	1 365 342,00	2 180 213,00	1 665 383,00				11 225,00		5 222 163,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stĺdca ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 362 776,00	4 974 063,00	4 894 151,00			46 172,00	2 860,00		11 280 022,00
Prírastky	2 566,00	60 604,00	816 692,00			-46 172,00	1 201 779,00		2 035 469,00
Úbytky			192 563,00				1 119 389,00		1 311 952,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 365 342,00	5 034 667,00	5 518 280,00			0,00	85 250,00		12 003 539,00
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 383 051,00	3 565 443,00			32 320,00			5 980 814,00
Prírastky		217 419,00	593 999,00						811 418,00
Úbytky		-13 073,00	173 317,00			32 320,00			192 564,00
Stav na konci účtovného obdobia		2 613 543,00	3 986 125,00			0,00			6 599 668,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stroje a prístroje zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 362 776,00	2 591 012,00	1 328 708,00			13 852,00	2 860,00		5 299 208,00
Stav na konci účtovného obdobia	1 365 342,00	2 421 124,00	1 532 155,00			0,00	85 250,00		5 403 871,00

III. 1 a) Aktivované úroky do dlhodobého majetku

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič príjmy z týchto položiek.

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

Komentár :

Balikovací lis RIKO EKOS S-80KV (finančný prenos):

- OC 285.709,-€
- opravy -51.589,60€
- ZC 234.119,40€

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzením právom s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 926 846,00	viň komentár
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzením právom s ním nakladať	3 926 846,00	viň komentár

Komentár :

Sklad posypov° ho materi" lu: 60 651,00ü
 Budova administrat"vna: 503 091,00ü
 Sklad: 4 719,00ü
 Dielne: 42 907,00ü
 Sp"naľ ka VVN: 6 968,00ü
 Trafostanica: 23 220,00ü
 Energoblok: 42 968,00ü
 Odlehiare: 84 323,00ü
 Pr"pravRa: 52 467,00ü
 Hala vĹ robn" : 1 722 732,00ü
 Sklad plechovĹ : 36 504,00ü
 Pozemky pod skl"dku: 403 889,00ü
 Pozemky ostatn° : 942 407,00ü

Celkom: 3 926 846,00ü

III. 1 d1) Goodwill a jeho ocenenie

Komentár :

Ľtovn" jednotka nem" n" plR pre tĹto poloĹku.

III. 1 d2) Goodwill a jeho ocenenie

Komentár :

Ľtovn" jednotka nem" n" plR pre tĹto poloĹku.

III. 1 e1-3) Výskum a vývoj

Komentár :

Ľtovn" jednotka nem" n" plR pre tĹto poloĹku.

III. 1 f1) DlhodobĹ finanľnĹ majetok - ġtruktĹra

PoloĹka	Podielov" %ľasĹ v PÚJ (061A, 062A, 063A)	Podielov" %ľasĹ, okrem PÚJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	P»ĥil'ky PÚJ (066A)	P»ĥil'ky, okrem PÚJ (066A)	Ostatn° p»ĥil'ky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	P»ĥil'ky a ostatnĹ DFM (TÖ1R) (066A, 067A, 069A)	ObstaranĹ e a preddavky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na zaľiatku %ľtovn° ho obdobia			6 025,00							6 025,00
Prírastky			157,00							157,00
Úbytky			119,00							119,00
Presuny										
Stav na konci %ľtovn° ho obdobia			6 063,00							6 063,00
Opravné poloĹky										

Položka	Podieloví časť v PÚJ (061A, 062A, 063A)	Podieloví časť, okrem PÚJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PÚJ (066A)	Pôžičky, okrem PÚJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (TÖ1R) (066A,06 7A, 069A)	Obstará nie a preddavk y (043,053)	SPOLU
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Ďalšiu hodnotu										
Stav na začiatku účtovného obdobia			6 025,00							6 025,00
Stav na konci účtovného obdobia			6 063,00							6 063,00

III. 1 f) Dlhodobí finanční majetok - štruktúra - Ďalšie v bankách

Komentár :

Ďalšiu jednotku nemôžeme plniť pre túto položku.

III. 1 g,i,j) Dlhodobí finanční majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

Komentár :

Ďalšiu jednotku nemôžeme plniť pre túto položku.

III. 1 h) Dlhodobí finanční majetok - ocenenie

Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Realizované CP a podiely (063)	RH				
Iné (§ 27/1 ZoU)	RH				
Realizované CP a podiely (063)	VI	119,00	DAL		-119,00

III. 1 k) Dlhodobí finanční majetok, na ktorom je zriadený záloha pre vo

Komentár :

Ďalšiu jednotku nemôžeme plniť pre túto položku.

III. 1 l) Iné cenné papiere

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Zásoby	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
Materiál	7 453,00	4 403,00	-7 453,00		4 403,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar		9 356,00			9 356,00
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	7 453,00	13 759,00	-7 453,00		13 759,00

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 o) Zákazkovú výrobu a zákazkovú výrobu stavbu určenú na predaj**III. 1 o1) Všeobecné informácie**

Komentár :

Spoločnosť realizovala zákazkovú výrobu na akcii "Oprava chladiarenských zariadení domu smútku Martin"

III. 1 o1a1) Hodnota zmluvných výnosov

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od zač. zákazkovej výroby až do konca BEO
Výnosy zo zákazkovej výroby	18 864,00	0,00	18 864,00
Náklady na zákazkovú výrobu	16 043,00	0,00	16 043,00
Hrubý zisk / hrubá strata	2 821,00	0,00	2 821,00

III. 1 o1a2) Hodnota zmluvných výnosov

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 o1b) Použitie metód na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie**Komentár :**

metódami dokončenia

III. 1 o1c) Použitie metód na zistenie stupňa dokončenia z kázkovej výrobky**Komentár :**

pomer skutočne vynaložených nákladov na z kázkovej výrobky za vykonanú prácu a rozpočítaných zmluvných nákladov na z kázkovej výrobky

III. 1 o1d) Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že podľa stavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu**Komentár :**

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 o2abc-1) Informácie o nákladoch a ziskoch zo z kázkovej výrobky a z kázkovej výstavby nehnuteľnosti

Neukončené z kázkové výroby	Za bežné účtovné obdobie	Suma od začiatku z kázkovej výroby až do konca BEO
Celková suma vynaložených nákladov	16 043,00	16 043,00
Celková suma vykázaných ziskov	18 864,00	18 864,00
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

III. 1 o2abc-2) Informácie o nákladoch a ziskoch zo z kázkovej výrobky a z kázkovej výstavby nehnuteľnosti**Komentár :**

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 p) Najväčšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	38 849,00		-13 540,00	-16 004,00	29 544,00
Pohľadávky voči DĚJ a MĚJ					

Pohľadávky	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
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	477,00				477,00
SPOLU	39 326,00		-13 540,00	-16 004,00	30 021,00

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DEJ a MEJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	839 124,00	93 820,00	932 944,00
Pohľadávky voči DEJ a MEJ	74 523,00	2 814,00	77 337,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	6 860,00	477,00	7 337,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	920 507,00	97 111,00	1 017 618,00

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené zúčtovaním prívom

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté zúčtovaním prívom alebo inou formou zabezpečenia		6 000,00
Hodnota pohľadávok, na ktorú sa zriadilo zúčtovanie prívom		

Komentár :

Krátkodobé poskytnutie vo výške 6000€ poskytnuté združeniu OCD zabezpečené ruľením treťou osobou.

III. 1 s) Odložené daňové pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dofasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou ziskovú, z toho:		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
odpoľtateľnosť	150 021,00	20 948,00
zdaniteľnosť	276 602,00	298 218,00
Dôslednosť rozdiely medzi účtovnou hodnotou zúčtovkov a daňovou zúčtovkou, z toho:		
odpoľtateľnosť	461 790,00	350 168,00
zdaniteľnosť		
Môžnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Môžnosť previesť nevyužitú daňovú odpoľť		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	22,00	22,00
Odložený daňový pohľadávka	134 598,00	81 646,00
Uplatnený daňový pohľadávka		
Zúčtovanie ako zníženie nákladov	52 952,00	21 572,00
Zúčtovanie do vlastného imania		
Odložený daňový zúčtovok	60 852,00	65 608,00
Zmena odloženého daňového zúčtovku		
Zúčtovanie ako náklad	-4 756,00	7 237,00
Zúčtovanie do vlastného imania		
Iné		

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 720,00	6 064,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 723 834,00	1 221 917,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	280 000,00	
Peniaze na ceste		
SPOLU	2 013 554,00	1 227 981,00

III. 1 t2) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

III. 1 u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

III. 1 v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorom bolo zriadené zúčtovanie, alebo má ďalšiu jednotku obmedzené zúčtovanie s ním nakladajú

Komentár :

Krátkodobý fin.majetok, pri ktorom je obmedzené zúčtovanie s ním nakladajú (finančné prostriedky na rekultiváciu): 368.431,00

III. 1 x) Vlastné akcie

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 1 y) Významné položky ľasového rozlíšenia

Komentár :

Náklady budúcich období krátkodobé :

Poistenie majetku, PZP, havarij.poisť : 18 762,00 €

Telefón+internet: 479,00 €

Odborná literatúra: 204,00 €

Reklama: 1 472,00 €

Ostatné : 362,00 €

Celkom: 21 279,00 €

Príjmy budúcich období krátkodobé :

Nevyčerpaný zisk z TE v TB: 1 031,00 €

Ostatné : 6,00 €

Celkom: 1 037,00 €

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Brantner Walter GmbH	56 430,00		56 430,00	56 430,00	
Mesto Martin	9 958,00		9 958,00	9 958,00	
SPOLU	66 388,00		66 388,00	66 388,00	

III. 2 a2) Hodnota upísaného vlastného imania

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku	764 734,00

Komentár :

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov: 304.734,- €

Rozdelenie podielu na zisku spoločným: 450.000,- €

Prídel do sociálneho fondu: 10.000,- €

III. 2 a3-2) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 2 a4) Prehľad o sumách, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 2 a5) Zisk na akciu, alebo podiel na základnom imaní

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	10 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	364 845,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločným, členom	480 000,00
Iné	
SPOLU	854 845,00

III. 2 a6-2) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	773 139,00	22 540,00			795 679,00
Rezerva na rekultiváciu skládky	743 139,00	22 540,00			765 679,00
Rezerva na rekultiváciu skládky-monitoring	30 000,00				30 000,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	389 650,00	463 067,00	196 560,00	192 790,00	463 067,00
rezerva na nevyčerpané dovolenky	47 655,00	35 232,00	46 055,00	1 600,00	35 232,00
rezerva na odvody nevyčerpaných dovolenií	16 775,00	12 402,00	16 212,00	563,00	12 402,00
rezerva na audit účtovnej záznamky	2 112,00	2 112,00	2 112,00		2 112,00
rezerva na cash flow	130,00	130,00	130,00		130,00
rezerva na audit výročnej správy	160,00	160,00	160,00		160,00
rezerva na mzdy-odmeny	150 000,00	184 911,00	9 004,00	140 996,00	184 911,00
rezerva na mzdy-odmeny odvody	52 800,00	65 089,00	3 169,00	49 631,00	65 089,00
rezerva na pasívum v zásobách	1 348,00		1 348,00		
rezerva na 1/4+ročné prémie	28 669,00	30 964,00	28 669,00		30 964,00
rezerva na prémie+bonusy	57 145,00	84 385,00	57 145,00		84 385,00
rezerva na odvody 1/4+ročné prémie	10 091,00	10 899,00	10 091,00		10 899,00
rezerva na odvody bonusy+prémie	20 115,00	29 704,00	20 115,00		29 704,00
rezerva na vyhotovenie účtovnej záznamky	2 350,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00
rezerva na spracovanie smernice k transférovaniam		2 550,00			2 550,00
rezerva na škodu lis.kontajneru Kaufland ZA		2 179,00			2 179,00

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Záväzky zo sociálneho fondu	114	20 845,00	
Iné dlhodobé záväzky	115	85 661,00	
Záväzky z obch.styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	347 953,00	
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	390 821,00	49 803,00
Záväzky voči zamestnancom	131	81 258,00	
Záväzky so sociálneho poistenia	132	51 321,00	
Daňový záväzok a dotácie	133	100 606,00	
Iné záväzky	135	52 902,00	

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	106 506,00	152 248,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	106 506,00	152 248,00
Krátkodobé záväzky spolu	1 074 664,00	653 885,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 025 581,00	605 017,00
Záväzky po lehote splatnosti	49 083,00	48 868,00

III. 2 e) Údaje o hodnote zväzkov zabezpečených zložením prívom a pod.

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového zväzku

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	16 951,00	17 225,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 320,00	6 979,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	10 000,00	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	17 320,00	6 979,00
Učerpanie sociálneho fondu	13 426,00	7 253,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 845,00	16 951,00

III. 2 h) Vydané dlhopisy

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

III. 2 i) Bankové úvery a pôžičky

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie	Suma istiny eurých za bežné účetné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
úver Raiffeisenlandesbank f.11	EUR	2%+3M Eurobribor	31.12.2029	1 299 942,00	1 299 942,00	1 399 940,00
úver Raiffeisenlandesbank f.12	EUR	3,125%	31.12.2019	509 969,00	509 969,00	679 954,00
Krátkodobé bankové úvery						
úver Raiffeisenlandesbank f.11	EUR	2%+3M Eurobribor	31.12.2016	100 008,00	100 008,00	100 008,00
úver Raiffeisenlandesbank f.12	EUR	3,125%	31.12.2016	170 004,00	170 004,00	170 004,00

III. 2 i2) Bankové úvery a pohľadky

Komentár :

Účetná jednotka nemá nárok pre tieto položky.

III. 2 j) Položky časového rozlíšenia na strane pasív

Komentár :

výnosy budúcich období krátkodobé:
 Inv.prebytok dlhodob.majetku: 171,00 €
 Prenájom hrobových miest: 1 756,00 €
 Celkom: 1 927,00 €
 výnosy budúcich období dlhodobé:
 Inv.prebytok dlhodob.majetku: 500,00 €
 Prenájom hrobových miest: 4 244,00 €
 Celkom: 4 744,00 €

III. 3) Majetok prenajatý formou finančného prenájomu u prenajímateľa

Komentár :

Účetná jednotka nemá nárok pre tieto položky.

III. 4) Majetok prenajatý formou finančného prenájomu u nájomcu

Názov položky	Bežný účtovný obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežný účtovný obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežný účtovný obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	49 636,00	85 661,00		97 640,00	135 297,00	
Finančný náklad	2 926,00	1 953,00		4 962,00	4 879,00	
SPOLU	52 562,00	87 614,00		102 602,00	140 176,00	

III. 5) Odložený daň

III. 5 a) Suma odložených daní účtovaných v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

III. 5 b) Suma odlozenej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, ktorá sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných rokov, ako aj dolasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

III. 5 c) Suma odloženého daňového zväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej istej odlozenej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

III. 5 d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpisov a iných rokov a odpisov táto dolasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

III. 5 e) Odložený daň, ktorý sa vzťahuje k pohľadávke účtovanéj priamo na účty vlastného imania, bez účtovania do nákladov alebo výnosov

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežný účetný obdobie - Základ dane	Bežný účetný obdobie - Daň	Bežný účetný obdobie - Daň v %	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Základ dane	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Daň	Bezprostredn e predchádzajú ce účetný obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 103 858,00			996 477,00		
teoretická daň		242 849,00	22,00		219 225,00	22,00
Daňovo neuznané náklady	621 473,00		22,00	381 268,00		22,00
Výnosy nepodliehajúce dani	332 439,00		22,00	273 969,00		22,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	1 498,00		19,00	17 092,00		19,00
Spolu	1 392 892,00			1 120 868,00		
Splatná daň z príjmov		306 721,00			246 078,00	
Odložená daň z príjmov		-57 708,00			-14 335,00	
Celková daň z príjmov		249 013,00			231 743,00	

III. 5 g) Zmena sadzby dane

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 6-1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 6-2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

III. 6-3) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Komentár :

Ďalšou jednotkou nemôže byť pre túto položku.

Príloha IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky v kazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výrobky a služby a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Tržby za vlastné výrobky *	414 005,00	388 768,00
Tržby za služby**	5 729 958,00	5 152 869,00
Tržby za tovar***	1 053 126,00	958 269,00
Výnosy zo zákazky	18 864,00	

Komentár :

*tržby za vlastné výrobky-papier, PET fólie a plasty

**tržby za služby-pohrebné a cintorínske služby, verejný zeleň, údržba, údržba MK, opravy a údržba verejného priestranstva, verejný osvetlenie, odvoz a zneškodnenie komunálneho, separovaného odpadu, bioodpadu, prevádzka zberového dvoru, prenájom a iné technické služby

***tržby za tovar-sklo, železo a farebné kovy, elektroodpad, ostatné druhotné suroviny

IV. 1 b) Zmeny stavu vnútroorganizácií z ich ziskov a strát

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Konečný zostatok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Začiatkový stav	Zmena stavu vnútroorganizácií z ich ziskov a strát - Bežné účtovné obdobie	Zmena stavu vnútroorganizácií z ich ziskov a strát - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	41 294,00	27 587,00	24 298,00	13 707,00	3 298,00
Zvieratá					
Spolu	41 294,00	27 587,00	24 298,00	13 707,00	3 298,00
Manká a škody					
Reprezentatívne					
Dary					
Iné				-270,00	-475,00
Zmena stavu vnútroorganizácií z ich ziskov a strát				13 437,00	2 823,00

IV. 1 c) Opis a sumy významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Komentár :

Položka Suma

Aktivácia materiálu a tovaru 267,00

Aktivácia vnútroorg. služieb - druhotné suroviny 155 878,00

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 147,00

Celkom 156 292,00

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	7 366,00	331 877,00
Tržby z predaja materiálu	773,00	13 492,00
Zmluvné+ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	326,00	1 579,00
Ostatné prevádzkové výnosy	39 651,00	29 124,00

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	1 359 788,00	1 331 558,00
Ostatné osobné náklady na zvislú činnosť	33 632,00	46 285,00
Sociálna poisťovňa	395 375,00	334 353,00
Zdravotná poisťovňa	130 107,00	121 882,00
Iné osobné a sociálne náklady	84 950,00	69 221,00
SPOLU	2 003 852,00	1 903 299,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	3 310,00	5 539,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)		
Kurzové zisky k zvierkovému dŕu (663.A)		
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	3 310,00	5 539,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy a udržiavanie	318 288,00	266 508,00
Cestovné	7 336,00	5 689,00
Náklady na reprezentáciu	12 679,00	12 410,00
Nájom budovy, stroje, ostatné	43 864,00	13 970,00
Servis pracovných odevov	14 729,00	14 732,00
Náklady na zhodnotenie bioodpadu	36 525,00	40 118,00

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Strážna služba	13 878,00	127 076,00
Telefón, internet	13 773,00	18 284,00
Služby verejnej zelene	98 231,00	119 620,00
Služby verejného osvetlenia	7 719,00	10 369,00
Letná a zimná údržba	50 000,00	4 210,00
Prenájom zamestnancov z personálnej agentúry	7 492,00	51 065,00
Ostatné technické služby	4 326,00	6 629,00
Poradenstvo	76 192,00	66 155,00
Reklama	106 884,00	68 567,00
Ostatné(monitring, rozbery, likvidácia odpadov, poštovné, ostatné)	401 691,00	170 833,00
Subdodávky pri zvoze odpadu	79 158,00	26 793,00
Subdodávky pri ostatných službách	16 604,00	5 562,00
SPOLU	1 309 369,00	1 028 590,00

IV. 1 h) Ostatné výkazné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
ZC predaného dlhodobého majetku		339 700,00
Predaný materiál		25,00
Pokuty a penále	668,00	12 120,00
Odpis pohľadávok		103,00
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	6 698,00	-3 853,00
Poistenie majetku a vozidiel	46 825,00	50 211,00
Tvorba rezervy na rekultiváciu	22 540,00	14 663,00
Ostatné náklady na hosp. činnosť	8,00	105,00
Odpisy	717 212,00	758 610,00
Manká a škody		65,00
Tvorba a zúčtovanie OP k DM	119 724,00	

IV. 1 i) Opis a suma výkazných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	59 918,00	77 494,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	32,00	
Kurzové straty k zúčtovaniu dŕu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	22 220,00	21 206,00
SPOLU	82 170,00	98 700,00

IV. 2-1) Výnosy výkazného charakteru

Komentár :

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV. 2-2) Náklady v rámci nímeho charakteru

Komentár :

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej zúčtovky audítormi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 440,00	5 439,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej zúčtovky	5 280,00	5 279,00
inšpekčné audítorské služby	160,00	160,00
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Ústredný obrát - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytú

Typ výrobku/služby/činnosti	Ústredný obrát v bežnom roku	Ústredný obrát v minulom roku
Tržby za vlastné výrobky	414 005,00	388 768,00
Tržby z predaja služieb	5 729 958,00	5 152 869,00
Tržby za tovar	1 053 126,00	958 269,00
Výnosy so zákazky	18 864,00	
Celkom	7 215 953,00	6 499 906,00

IV. 4 b) Ústredný obrát - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytú

Geografické oblasti odbytú	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	7 209 524,00	6 493 228,00
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	6 429,00	6 678,00
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)		

Príloha V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1) Iné aktíva a pasíva

V. 1 a) Opis a hodnota podmieneného majetku
Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

V. 1 b-1) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období
Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

V. 1 b-2) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období
Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

V. 1 b1) Možno povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorá vzniká nezávisle od účtovnej jednotky
Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

V. 1 b2) Povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súčasne
Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

V. 2) Iné finančné povinnosti neuvedené v účtovníčke v kazoch
Komentár :

Účtovná jednotka nemá nič pre túto položku.

V. 3) Ďalšie evidované na podsúvahových účtoch

Názov podsúvahovej položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z opcí		
Závazky z opcí		
Odpísané pohľadávky		
Iné	422 201,00	423 741,00

Komentár :

Iné=drobný majetok

Ľí nok VI - Udalosti, ktor° nastali po dni, ku ktor° mu sa zostavuje ¾í tovn° z° vierka

VI. a) Inform°cie o poklese alebo zvlí ģen° trhovej ceny finanľ n° ho majetku ako d»sledku udalost°, ktor° nastali po dni, ku ktor° mu sa zostavuje ¾í tovn° z° vierka do dŘa zostavenia ¾í tovnjej z° vierky, s uvedením d»vodu tí chto zmien

Komentár :

Ěí tovn° jednotka nem° n° plŘ pre títo poloĥku.

VI. b) Inform°cie o d»vodoch pre zmenu vlí ģky rezerv a opravní ch poloĥíek, ktor° nastali v d»sledku udalost° po dni, ku ktor° mu sa zostavuje ¾í tovn° z° vierka do dŘa zostavenia ¾í tovnjej z° vierky

Komentár :

Ěí tovn° jednotka nem° n° plŘ pre títo poloĥku.

VI. c) Inform°cie o zmene spolol' n'kov ¾í tovnjej jednotky

Komentár :

Ěí tovn° jednotka nem° n° plŘ pre títo poloĥku.

VI. d) Inform°cie o prijat° rozhodnutia o predaji ¾í tovnjej jednotky alebo jej ľ asti

Komentár :

Ěí tovn° jednotka nem° n° plŘ pre títo poloĥku.

VI. e) Inform°cie o zmen° ch vlí znamní ch poloĥíek dlhodob° ho finanľ n° ho majetku

Komentár :

Ěí tovn° jednotka nem° n° plŘ pre títo poloĥku.

VI. f) Inform°cie o zal'at° alebo ukonľ en° ľ innosti ľ asti ¾í tovnjej jednotky, napr°klad odġtepn° ho z° vodu, organizaľ nej zloĥky, prev° dzkarne

Komentár :

Ěí tovn° jednotka nem° n° plŘ pre títo poloĥku.

VI. g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

VI. h) Informácie o zlišení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o ťhovej pohrome

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

VI. j) Informácie o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Mesto Martin	poskytnutie služby	3 385 603,00	3 192 828,00
Mesto Martin	predaj	20 402,00	3 550,00
Brantner Gemer, s.r.o.	poskytnutie služby	15 140,00	13 998,00
Brantner Gemer, s.r.o.	predaj	27 593,00	18 376,00
Brantner Gemer, s.r.o.	kúpa	99 705,00	83 668,00
Brantner Poprad, s.r.o.	predaj	909,00	1 037,00
Brantner Poprad, s.r.o.	kúpa	247 895,00	171 369,00
Brantner Poprad, s.r.o.	poskytnutie služby	53 099,00	5 962,00
Brantner Slovakia, s.r.o.	kúpa	3 473,00	146 913,00
Brantner Slovakia, s.r.o.	predaj	234 500,00	239 178,00
Brantner Slovakia, s.r.o.	poskytnutie služby	215 534,00	203 057,00
Brantner Slovakia, s.r.o.	príjmy		200 000,00
Brantner Nova, s.r.o.	predaj		172,00
Brantner Nové Zámky, s.r.o.	predaj	2 026,00	1 858,00

Spriazenená osoba	Transakcia	Zabezpečenie transakcie	Opravné položky	Odúčtovanie pochybností pohľadávok
Brantner Altgas, s.r.o.	poskytnutie služby	žiadne	0,00	0,00
Brantner Gemer, s.r.o.	poskytnutie služby, predaj	žiadne	0,00	0,00
Brantner Kolta, s.r.o.	poskytnutie služby	žiadne	0,00	0,00
Brantner Nové Zámky, s.r.o.	poskytnutie služby	žiadne	0,00	0,00
Brantner Poprad, s.r.o.	kúpa, poskytnutie služby	žiadne	0,00	0,00
Brantner Slovakia, s.r.o.	kúpa, poskytnutie služby, predaj	žiadne	0,00	0,00
Brantner Walter GmbH	kúpa, poskytnutie služby, iný obchod	žiadne	0,00	0,00
Brantner Werwaltung	kúpa	žiadne	0,00	0,00
Mesto Martin	predaj, poskytnutie služby	žiadne	0,00	0,00

VII. 2) Informácie o príjmoch a výdavkoch členov štátneho dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 a) Výška záruk jednotlivých členom štátneho dozorného a iných orgánov

Komentár :

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

VII. 2 b,d) Výška odmien jednotlivých členom štátneho dozorného a iných orgánov

Komentár :

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

VII. 2 c,d) Príjmy poskytnuté členom štátneho dozorného a iných orgánov

Komentár :

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

VII. 2 e) Celková suma použitých finančných prostriedkov, alebo iného plnenia na sčítanie účtovných jednotiek štátneho dozorného a iných orgánov

Komentár :

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Príloha VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 a) Informácie o všetkých formách prijatej náhrady

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 1 b) Informácie o zálohách z sadieb použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch innej zálohovej jednotky

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 2) Informácie zálohovej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 3d ods. 6 z. kona 431/2002 Z. z.

VIII. 2 a) Ďalšie o zložených a výške z kladného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci výlučný podiel na hlasovacích právach

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 2 b) Ďalšie o cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci výlučný podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 2 c) Ďalšie o výške dotácií a návratných finančných výpomocí

Komentár :

Ďalšou jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 2 d) Ďalšie údaje o prijatých záveroch, poskytnutých prešperaných záveroch, prijatých kapitálových príspevkoch uvedených rokovitých sadziach a o podmienkach poskytnutia záveru a z rukách poskytnutých záčovnou jednotkou

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 2 e) Ďalšie údaje o z rukách poskytnutých orgánom verejnej moci a z rukách poskytnutých inou záčovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci výlučnô podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 2 f) Údaje o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 2 g) Ďalšie údaje o iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie štátu, ktorô záčovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 3) Informácie o finančných vzťahoch záčovnej jednotky, na ktorô sa vzťahuje §23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VIII. 3 a) Ďalšie údaje o náhradách strát z hospodárskej činnosti záčovnej jednotky

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 3 b) Ďalšie údaje o peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 3 c) Ďalšie údaje o nenávratných finančných príspevkoch alebo poskytnutíach za zvláštnych podmienok

Komentár :

Ďalšová jednotka nemá náplň pre túto položku.

VIII. 3 d) Údaje o finančných výhodách, ktorým sa napríklad nevymáhajú pohľadávky voči účtovnej jednotke

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 3 e) Údaje o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

VIII. 3 f) Údaje o poskytnutí ch náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

Komentár :

Účtovná jednotka nemá nárok pre túto položku.

Príloha IX - Prehľad o pohybe vlastného imania**IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna zúčtovka**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	66 388,00				66 388,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	260 293,00				260 293,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	12 841,00				12 841,00
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	-139,00	170,00			31,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zisku, splnení a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 238 104,00		-43 902,00	250 414,00	2 532 420,00

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	700 414,00	764 734,00	450 000,00	-250 414,00	764 734,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna zúčtovka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	66 388,00				66 388,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	260 293,00				260 293,00
Zúčtovný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	12 841,00				12 841,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	31,00	157,00	119,00		69,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zúčtovaní, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 532 420,00			304 734,00	2 837 154,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	764 734,00	854 845,00	460 000,00	-304 734,00	854 845,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					