

A.**INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE****A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Obchodné meno spoločnosti: SCM Logistics, s.r.o.
 Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO: 35914190

Dátum založenia: 19.11.2004
 Dátum zápisu do OR: 23.12.2004

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 34289/B
 (ďalej len Spoločnosť)

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- prieskum trhu a verejnej mienky
- reklamná a propagačná činnosť
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
- činnosť colného deklaranta
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
- logistická činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	344	313
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	347	329
počet vedúcich zamestnancov	11	11

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

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30.06. 2015.

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Konateľ: Won Kyung Kim

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Kim	Won Kyung		Prezident spoločnosti

B. b) Tabuľka č. 1

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015 je takáto:

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
Won Kyung Kim	6639	100	100	-
Spolu	6639	100	100	-

B. b) Tabuľka č. 2

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

☒ áno☐ nie**E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje mesiacom uvedenia do používania a maximálne 13 mesiacov. Pozemky sa neodpisujú.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43.

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže pri predaji nehnuteľnosti.

12. pohľadávky

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

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik: Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Názov položky	predchádzajúce obdobie	bežné obdobie
Poklanica, ceniny	1 758	931
Bežné bankové účty	17 002	17 515

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

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

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

<Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia 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 vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.>

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
NM - Aktivované náklady na vývoj	5	20 %	lineárna
NM - Softvér	2	50 %	lineárna
NM - Oceniteľné práva (licencia)	8	12.5 %	lineárna
NM - Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis
HM - Stavby	40 až 60	1.66 až 2.5 %	lineárna
HM - Stroje, prístroje a zariadenia	8 až 12	8,3 % až 12,5 %	lineárna
HM - Dopravné prostriedky	4 až 6	16,67 % až 25 %	lineárna
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis

F.

Informácie k údajom vykázané na strane aktív

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	13 151	0	0	0	26 903	0	40 054
Prírastky	0	31 350	0	0	0	4 447	0	35 797
Úbytky	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	44 502	0	0	0	0	0	44 502
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 999	0	0	0	0	0	1 999
Prírastky	0	10 681	0	0	0	0	0	10 681
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 680	0	0	0	0	0	12 680
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	11 152	0	0	0	26 903	0	38 055
Stav na konci účtovného obdobia	0	31 822	0	0	0	0	0	31 822

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
Prírastky	0	13 151	0	0	0	37 024	0	50 175
Úbytky	0	0	0	0	0	13 151	0	13 151
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 151	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	1 999	0	0	0	0	0	1 999
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 999	0	0	0	0	0	1 999
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
Stav na konci účtovného obdobia	0	11 152	0	0	0	0	0	11 152

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celkytrávn atých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	397 735	5 024 148	0	0	0	0	0	8 135 151
Prírastky	0	0	111 195	0	0	0	111 195	0	222 390
Úbytky	0	0	97 790	0	0	0	77 757	0	175 547
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	397 735	5 037 552	0	0	0	0	0	8 148 555
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	183 285	4 156 567	0	0	0	0	0	4 339 852
Prírastky	0	20 066	201 445	0	0	0	0	0	221 511
Úbytky	0	0	97 790	0	0	0	0	0	97 790
Stav na konci účtovného obdobia	0	203 351	4 260 222	0	0	0	0	0	4 463 573
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	214 450	867 581	0	0	0	0	0	3 795 299
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	194 384	777 330	0	0	0	0	0	3 684 982

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celkytrávn atých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	397 735	4 990 199	0	0	0	0	0	8 101 202
Prírastky	0	0	77 757	0	0	0	77 757	0	155 514
Úbytky	0	0	43 807	0	0	0	77 757	0	121 564
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	397 735	5 024 148	0	0	0	0	0	8 135 151
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	163 219	3 892 680	0	0	0	0	0	4 055 899
Prírastky	0	20 066	306 855	0	0	0	0	0	326 921
Úbytky	0	0	42 968	0	0	0	0	0	42 968
Stav na konci účtovného obdobia	0	183 285	4 156 567	0	0	0	0	0	4 339 852
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 713 268	234 516	1 097 519	0	0	0	0	0	4 045 303
Stav na konci účtovného obdobia	2 713 268	214 450	867 581	0	0	0	0	0	3 795 299

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
pozemok CY Terminal	1952726.88
pozemok CY Terminal	760541
Vlečka C1-C10 + koľaje a výhybky	379206.75
Zeríav portálový Kráľovopolská+základy žer.dráhy	143065.70
SMV reachstacker model SC4531 TB5	0
Kalmar Reachstacker, model DRS4531- S5	0
stavby plocha	194384
Kalmar Reachstacker DRF 450-60S5	0
Trafoštanica+rozvody	19157.90
Kancelarsky kontajner bunky - kancelarie	14387.42
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

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	360 043	320 938	8 599	8 599	672 381
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	360 043	320 938	8 599	8 599	672 381

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	585 164	0	585 164
Dlhodobé pohľadávky spolu	585 164	0	585 164
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 829 121	2 187 761	4 016 882
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	53 187	13 123	40 064
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 882 308	2 200 884	4 056 946

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 016 882	3 780 310
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 016 882	3 780 310
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	931	1 758
Bežné bankové účty	17 515	17 002
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	18 446	18 760

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 381>	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	80 034	54 672
Služby - poistenie, nájom, certifikáty	80 034	54 672
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Prepravné služby	0	0

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:**G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:**

1. opis základného imania:

počet akcií

hodnota akcií

práva spojené s jednotlivými druhmi akcií

splatené základné imanie

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabuľka č. 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	52 456
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	52 456
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	52 456

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tabuľka č. 1

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:					0
(rezerva)	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Audit	3 800	3 800	3 800		3 800
Nevyčerpaná dovolenka	94 705	130 793	82 580		142 918

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
<rezerva>	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
Audit	3 800	3 800	3 800		3 800
Nevyčerpaná dovolenka	106 644	94 705	106 644		94 705

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti	2 099 126	2 234 814
Záväzky po lehote splatnosti	913 346	1 874 124

G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	0		0
Dlhodobé prijaté preddavky	72 896		72 896
Záväzky z obchodného styku	1 185 780	913 346	2 099 126
Čistá hodnota zákazky	0		0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	800 364		800 364
Záväzky voči zamestnancom	230 338		230 338
Záväzky zo sociálneho poistenia	180 634		180 634
Daňové záväzky a dotácie	413 305		413 305
Ostatné záväzky	20 294		20 294

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 744 061	3 897 142
Krátkodobé záväzky spolu	3 744 061	3 897 142
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	77 179	95 593
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	77 179	95 593

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	46890	-13669
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%	22%
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	10316	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	3007
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 848	3 745
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	32 163	11 571
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 011	15 316
Čerpanie sociálneho fondu	29 728	13 468
Konečný zostatok sociálneho fondu	-29 728	-13 468

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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 pôžičky					
<pôžička>					
Krátkodobé pôžičky					
ČSOB kontokorentný úver	EUR	3,2 % p.a.	28.02.2017	1 055 242	1 300 352
KDB kontokorentný úver	EUR	4,0 % p.a.	31.05.2016	325 000	399 974
Krátkodobé finančné výpomoci					
<výpomoc>					

G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	17052	65689		24870	70284	
Finančný náklad	2016	5912		2278	6439	
Spolu	19 068	71 601	0	27 148	76 723	0

H.**Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

príklad A - tržby za služby

príklad B - tržby za tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
EU	5137620	7243916				
NON EU	761703	920974				
Slovensko	8464528	5436424		837760		
Spolu	14 363 851	13 601 314	0	837 760	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	14 110 414	12 572 515
Tržby za tovar	19 633	837 760
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	14 130 047	13 410 275

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárkej činnosti, finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 971 283	6 747 192
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 908	5 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 800	3 800
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	1 108	1 800
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 971 283	6 747 192
Preprava	4 619 684	3 767 758
Prenájom	968 663	488 684
Manažérske služby	376 598	597 312
Údržba	261 209	142 933
Telekomunikačné služby	37 067	37 937
Služby bezpečnostných agentúr	48 256	48 007
Služby personálnych agentúr	1 189 350	1 149 700
Služby ostatné	470 456	514 861
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 632 618	6 153 179
Osobné náklady	4 901 416	4 490 288
Odpisy dlhodobého majetku	232 192	328 921
ZC predaného majetku a materiálu	178 072	973 927
Opravné položky	320 938	360 043
Ostatné	185 685	97577
Finančné náklady, z toho:	44	1 067
Kurzové straty, z toho:	44	1 067
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	44	1 067
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	25 317	70 269
Nákladové úroky	25 317	29 681
Ostatné		40588
Mimoriadne náklady, z toho:		
<položka>		
<položka>		

J.

Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane	-10 316	-13 655
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej	0	0

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Druh príjmu, výhody	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	74113	x	x	80745	x	x
teoretická daň	x	16 305	0,22	x	18571	23%
Daňovo neuznané náklady	166311	36588	0,49	112737	25929	8.17%
Výnosy nepodliehajúce dani	41040	9028	0,12	2828	650	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Spolu	199 384	43 865	0,59	368290	84706	31.17%
Splatná daň z príjmov	x	43 865	0,22	x	84706	23,00%
Odložená daň z príjmov	x	-10 316		x	16662	6.06%
Celková daň z príjmov	x	33 549		x	68044	29.06%

L.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

M.

Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	b			c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
a	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy BO	90678	0	0	0	0	0
Peňažné príjmy PO	62456					
Nepeňažné príjmy BO						
Nepeňažné príjmy PO						
Peňažné preddavky BO						
Peňažné preddavky PO						
Nepeňažné preddavky BO						
Nepeňažné preddavky PO						
Poskytnuté úvery BO						
Poskytnuté úvery PO						
Poskytnuté záruky BO						
Poskytnuté záruky PO						
Iné BO						
Iné PO						

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	7 688	0	0		7 688
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-31 498	0	0		-31 498
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 385 892		-3 007	52 456	2 441 355
Neuhradená strata minulých rokov	0	-3 007			-3 007
VH bežného účtovného obdobia	52 456	74 113		-52 456	74 113
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	7 688	0	0		7 688
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-31 498	0	0		-31 498
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	0	0	0		0
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 385 892	0	0	191 607	2 577 499
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
VH bežného účtovného obdobia	77989	191607	0	-191607	77 989
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy