

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2015

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
2023628376	<input type="checkbox"/> riadna	<input type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie	01	2015
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> schválená	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	12	2015
46891862	<input type="checkbox"/> priebežná			01	1753
SK NACE	<input type="checkbox"/> v eurocentoch			12	9998
	<input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách				

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Roman Linet-AUTOSERVIS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
Hronská 1

PSČ Obec
96001 Zvolen

Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa

Balance Sheet 2011

	Current accounting period Gross	Current accounting period Correction	Current accounting period Net	Preceding accounting period Net
Total assets line 002 + line 030 + line 061	37935	2231	35704	24759
Non-current assets line 003 + line 011 + line 021	12976	1452	11524	5934
Non-current intangible assets - total (lines 004 to 010)	0	0	0	0
Capitalized development costs (012) - /072, 091A/	0	0	0	0
Software (013) - /073, 091A/	0	0	0	0
Valuable rights (014) - /074, 091A/	0	0	0	0
Goodwill (015) - /075, 091A/	0	0	0	0
Other non-current intangible assets(019,01X) - /079,07X,091A/	0	0	0	0
Acquisition of non-current intangible assets(041) - 093	0	0	0	0
Advance payments made for non-current intangible assets (051) - 095A	0	0	0	0
Property, plant and equipment - total (lines 012 to 020)	12976	1452	11524	5934
Land (031) - 092A	0	0	0	0

Structures (021) - /081,092A/	0	0	0	0
Individual movable assets and setof movable assets (022) - /082, 092A/	12976	1452	11524	5934
Perennial crops(025) - / 085,092A /	0	0	0	0
Livestock(026) - /086, 092A/	0	0	0	0
Other property, plant and equipment(029, 02X,032) - /089,08X,092A/	0	0	0	0
Acquistion of property, plant and equipment(042) - 094	0	0	0	0
Advance payments made for property, plant and equipment (052) - 095A	0	0	0	0
Value adjustment to acquired assets(+/- 097) +/- 098	0	0	0	0
Non-current financial assets - total (lines 022 to 029)	0	0	0	0
Shares and ownership interests in a subsidiary (061) - 096A	0	0	0	0
Shares and ownership interests with significantinfluence over enterprises (062) - 096A	0	0	0	0
Other long-term shares and ownershipinterests (063,065) - 096A	0	0	0	0
Intercompany loans (066A) - 096A	0	0	0	0
Other non-current financial assets(067A,069,06XA) - 096A	0	0	0	0
Loans with maturity up to one year (066A,067A,06XA) - 096A	0	0	0	0
Acquistion of non-current financial assets(043) - 096A	0	0	0	0
Advance payments made for non-current,financial assets (053) - 095A	0	0	0	0
Current assets line 031 + line 038+ line 046 + line 055)	24743	779	23964	18825
Inventory - total (lines 032 to 037)	2650	0	2650	3508
Raw material (112,119,11X) - /191,19X/	0	0	0	0
Work in progress and semi-finished products(121,122,12X) - /192,193,19X/	0	0	0	0
Finished goods (123) - 194	0	0	0	0
Animals((124) - 195	0	0	0	0
Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	2650	0	2650	3508
Advance payments made for inventory (314A) - 391A	0	0	0	0
Non-current receivables - total (lines 039 to 045)	0	0	0	0
Trade receivables(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	0	0	0	0
Net value of the contract (316A)	0	0	0	0
Receivables from a subsidiary and a parent (351A) - 391A	0	0	0	0
Other intercompany receivables (351A) - 391A	0	0	0	0
Receivables from participants, members, andassociation (354A,355A,358A,35XA) - 391A	0	0	0	0
Other receivables (335A, 33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	0	0	0	0

Deferred tax asset (481A)	0	0	0	0
Current receivables - total (r.047 až r.054)	15439	779	14660	13691
Trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	15375	779	14596	12992
Net value of the contract (316A)	0	0	0	0
Receivables from a subsidiary and a parent (351A) - 391A	0	0	0	0
Other intercompany receivables (351A) - 391A	0	0	0	0
Receivables from participants, members, and association (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A	0	0	0	0
Social security (336) - 391A	0	0	0	0
Tax assets and subsidies (341,342,343,345,346,347) - 391A	64	0	64	699
Other receivables (335,333XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A	0	0	0	0
Financial accounts - total (lines 056 to 060)	6654	0	6654	1626
Cash on hand (211,213,21X)	424	0	424	839
Bank accounts (221A,22X +/- 261)	6230	0	6230	787
Bank accounts with notice period exceeding one year (22XA)	0	0	0	0
Current financial assets (251,253,256,257)-291	0	0	0	0
Acquisition of current financial assets (259, 314A) - 291	0	0	0	0
Accruals/deferrals (lines 062 to 065)	216	0	216	0
Prepaid expenses - long-term (381A, 382A)	0	0	0	0
Prepaid expenses - short-term (381A,382A)	216	0	216	0
Accrued income - long-term (385A)	0	0	0	0
Accrued income - short-term (385A)	0	0	0	0
Total equity and liabilities line 067 + line 088 + line 121		35704		24759
Equity line 068 + line 073 + line 080 + line 084 + line 087)		8526		-21314
Share capital - tota (lines 069 to 072)		5000		5000
Share capital ((411 or +/- 491)		5000		5000
Own shares and own ownership interests (/-252)		0		0
Change in share capital +/- 419		0		0
Receivables related to unpaid share capital (/-353)		0		0
Capital funds - total (lines 074 to 079)		31200		0
Share premium (412)		0		0
Other capital funds (413)		31200		0
Legal reserve fund (Non-distributable fund) from capital contributions (417,418)		0		0
Differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414)		0		0
Investment revaluation reserves (+/- 415)		0		0
Differences from revaluation in the event of a merger, amalgamation into a separate accounting entity or demerger (+/- 416)		0		0

Funds created from profit - total (lines 081 to 083)	0	0
Legal reserve fund (421)	0	0
Non-distributable fund (422)	0	0
Statutory funds and other funds (423,427,42X)	0	0
Net profit/loss of previous years line 085 and line 086	-26313	-21227
Retained earnings from previous years (428)	0	0
Accumulated losses from previous years (-/429)	-26313	-21227
Net profit/loss for the accounting period after tax/+/- line 001 - (line 068 + line 073 + line 080 + line 084 + line 088 + line 121)	-1361	-5087
Liabilities line 089 + line 094 + line 106 + line 117+ line 118)	27178	46073
Provisions - total (lines 090 to 093)	0	0
Legal provisions - long-term (451A)	0	0
Legal provisions - short-term (323A,451A)	0	0
Other long term provisions (459A,45XA)	0	0
Other short-term provisions (323A,32X, 459A, 45XA)	0	0
Non-current liabilities - total (lines 095 to 105)	0	0
Non-current trade liabilities (321A, 479A)	0	0
Net value of the contract (316A)	0	0
Unbilled long-term supplies(476A)	0	0
Non-current liabilities to a subsidiary and a parent (471A)	0	0
Other non-current intercompany liabilities (471A)	0	0
Long-term advance payments received (475A)	0	0
Long-term bills of exchange to be paid (478A)	0	0
Bonds issued (473A -/255A)	0	0
Liabilities related to social fund (472)	0	0
Other non-current liabilities(474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	0	0
Deferred tax liability (481A)	0	0
Current liabilities - total (lines 107 to 116)	27178	32373
Trade liabilities (321,322,324,325,475A,478A,479A,47XA)	17381	23538
Net value of contract (316A)	0	0
Unbilled supplies (326,476A)	0	0
Liabilities to a subsidiary and a parent (361A,471A)	0	0
Other intercompany liabilities (361A,36XA,471A,47XA)	0	0
Liabilities to partners and association (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	6350	6350
Liabilities to employees (331,333,33X,479A)	0	0
Liabilities related to social security (336A,479A)	507	1507
Tax liabilities and subsidies (341,342,343,345,346,347,34X)	1390	0
Other liabilities (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	1550	978
Short-term financial assistance(241,249,24X,473A, -/255A)	0	13700
Bank loans line 119 and line 120	0	0
Long-term bank loans (461A,46XA)	0	0

Current bank loans (221A,231,232,23X,461A,46XA)	0	0
Accruals/deterrals - total (lines 122 to 125)	0	0
Accrued expenses - long-term (383A)	0	0
Accrued expenses - short-term (383A)	0	0
Deferred income - long-term (384A)	0	0
Deferred income - short-term (384A)	0	0

Income statement 2011

	Current accounting period	Preceding accounting period
Revenue from the sale of merchandise (604,607)	38710	27323
Cost of merchandise sold (504.505A,507)	0	0
Trade margin line 01- line 02	38710	27323
Production line 05 + line 06 + line 07	42537	18904
Revenue from the sale of own products and services (601,602,606)	42537	18904
Changes in internal inventory (+/- account group 61)	0	0
Own work capitalized (account group 62)	0	0
Production line 09 + line 10	70416	40825
Consumed raw materials, energy consumption and consumption of other non-inventory supplies (501,502,503,505A)	67161	26212
Services (account group 51)	3255	14613
Added value line 03 + line 04 - line 08)	10831	5402
Personnel expenses total (lines 13 ato 16)	8789	8916
Wages and salaries (521,522)	6501	6595
Remuneration of board members of company or cooperative (523)	0	0
Social security expenses (524,525,526)	2288	2321
Social expenses (527,528)	0	0
Taxes and fees (account group 53)	0	0
Amortization and value adjustments to non-current intangible assets and depreciation and value adjustments to property, plant and equipment (551,553)	1302	149
Revenue from the sale of non-current assets and raw materials (641,642)	0	0
Carrying value of non-current assets sold and raw materials sold (541,542)	0	0
Creation and reversal of value adjustments to receivables (+/- 547)	779	0
Other operating income (644,645,646,648,655,657)	144	0
Other operating expenses (543 až 546, 547,548,549, 555, 557)	254	0
Transfer of operating income (-) (697)	0	0
Transfer of operating expenses (-) (597)	0	0
Profit/loss from operations line 11 - line 12 - line 17 - line 18 + line 19 - line 20 - line 21 + line 22 - line 23 + (-line 24) - (-line 25)	-149	-3663
Revenues from sale of securities and shares (661)	0	0
Securities and shares sold (561)	0	0
Income from non-current financial assets line 30+ line 31 + line 32	0	0

Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. písm. a) Dlhodobý hmotný majetok - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné vec a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. obdobia	0	0	6083	0	0	0	0	0	6083
Prírastky	0	0	6893	0	0	0	6893	0	13786
Úbytky	0	0	0	0	0	0	6893	0	6893
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	12976	0	0	0	0	0	12976
OprávkyStav na začiatku účt. obdobia	0	0	149	0	0	0	0	0	149
Prírastky	0	0	1302	0	0	0	0	0	1302
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1451	0	0	0	0	0	1451
Opravné položkyStav na začiatku účt. 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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	5934	0	0	0	0	0	5934
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	11525	0	0	0	0	0	11525

F. písm. a) Dlhodobý hmotný majetok - bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné vec a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
-------------------------	---------	--------	--	---------------------------------------	---------------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-------

Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. písm. j) Dlhodobý finančný majetok - bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenieStav na začiatku účt. 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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položkyStav na začiatku účt. 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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnotaStav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. písm. o) Opravné položky k zásobám - bežné účtovné obdobie

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0

F. písm. r) Opravné položky k pohľadávkam - bežné účtovné obdobie

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	0	779	0	0	779
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	0	779	0	0	779

F. písm. s) Pohľadávky podľa položiek súvahy

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávkyPohľadávky 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	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávkyPohľadávky z obchodného styku	14596	0	14596
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	64	0	64
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	14660	0	14660

F. písm. w) Krátkodobý finančný majetok - Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	424	839
Bežné bankové účty	6230	787
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	6654	1626

F. písm. w) - Krátkodobý finančný majetok - Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na ochodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0

G. písm. b) - Rezervy - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

G.. písm. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	0	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

G. písm. j) Významné položky časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0

	0	0
	0	0

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO - Konečný zostatok	PO- Konečný zostatok	PO - Začiatkový stav	BO - Zmena stavu vnútroorg. zásob	PO - Zmena stavu vnútroorg. zásob
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0	0
Reprezentačné	0	0	0	-96	-16
Dary	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	0	0	0	-96	-16

H. písm. c) až f) významné položky výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	144	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Finančné výnosy, z toho	0	0
Kurzové zisky, z toho	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

H. písm. g) Čistý obrat

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	42537	18904

Tržby za tovar	38710	27323
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	144	0
Spolu	81391	46227

I. významné položky nákladov

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	3255	14613
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Finančné náklady, z toho	249	1423
Kurzové straty, z toho	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	249	1423
	0	0
	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

I. významné položky nákladov voči audítorovi, auditorskej spoločnosti

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