

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno: LAS-IMEX, s.r.o.

Sídlo: Palugyaya 1, 03101 Liptovský Mikuláš

založená dňa: 09.12.1996

zapísaná do obchodného registra dňa: 28.01.1997

b) Hlavné činnosti spoločnosti

SK NACE: 49.41.0 Nákladná cestná automobilová doprava

c) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	57	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	57	58
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných ÚJ

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie 01.01.2016 – 31.12.2016

~~mimoriadna v súlade s § 16-17 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie~~**f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 18.04.2016

C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celkuúčtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku: ~~áno~~ – nie**E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****a) východiská pre zostavenie účtovnej závierky**Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti: ~~áno~~ – nie

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a účtovných metód

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a HV
Účtovanie zrážkovej dane z úrokov na BU na účet 591AE (považuje sa za vysporiadanú, neúčtuje sa ako preddavok)	novelizácia právnych predpisov, zákon o dani z príjmov č. 595/2003, § 43, zákon o účtovníctve	bez vplyvu

c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

- obstaraný kúpou je oceňovaný:
obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný:
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou (vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena)
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný:
reprodukčnou obstarávacou cenou

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

- obstaraný kúpou je oceňovaný:
obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, náklady na dopravu, montáž, poistné apod.) Súčasťou OC DHM nie sú úroky z cudzích zdrojov.
- obstaraný vlastnou činnosťou je oceňovaný:
vlastnými nákladmi
reprodukčnou obstarávacou cenou (vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena)
- obstaraný iným spôsobom je oceňovaný:
reprodukčnou obstarávacou cenou

3. ZÁSoby

- obstarané kúpou sú oceňované:
obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (dopravné, provízie). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou OC. Nakupované zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
- obstarané vlastnou činnosťou sú oceňované:
vlastnými nákladmi
 - priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu alebo inú činnosť
 - aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť

úbytok zásob bol oceňovaný:

váženým aritmetickým priemerom

4. POHLÁDÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú 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 prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam..

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

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

7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

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

8. REZERVY

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.

9. OPERATÍVNY A FINANČNÝ PRENÁJOM

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník. Majetok obstarávaný formou finančného leasingu ÚJ vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho v súlade s daňovým odpisovaním podľa ZDP (od 01.01.2012)

10. ZÁVAZKY

Záväzky sa pri ich vzniku 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.

11. VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, skontá, dobropisy a pod.)

12. MAJETOK A ZÁVÄZKY ZABEZPEČENÉ DERIVÁTMÍ

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.

13. CUDZIA MENA

Majetok a záväzky evidované v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom ECB / NBS predchádzajúci deň uskutočnenia účtovného prípadu a pri zostavení ÚZ kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

d) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný majetok s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania (zaradený do používania do 31.12.2009). Od 01.01.2010 účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi. Účtovná jednotka nevlastní žiadny DNM, ale podľa účtovnej smernice by odpisovala dlhodobý nehmotný majetok s ohľadom na maximálnu dobu odpisovania 2 roky.

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

Druh majetku	Predpokl. doba používania		Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
DNM – SW	24 mesiacov		Rovnomerná / Časová	12/24 (50%)
Stavby	240 mesiacov		Rovnomerná / Časová	12/240 (5%)
Dopravné zariadenia	48 mesiacov	72 mesiacov	Rovnomerná / Časová	12/48 (25%) – 12/72 (16,66%)
Stroje, prístroje, zariadenia	48 mesiacov	72 mesiacov	Rovnomerná / Časová	12/48 (25%) – 12/72 (16,66%)

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Zložka majetku	Ocenenie	Výška dotácie
ÚJ neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku		

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	57	58
Stav ku dňu, zostavení ÚZ, z toho:	57	58
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1:

ÚJ nemá žiadny DNM

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO								
Stav na konci ÚO								

Tabuľka č. 2: ÚJ nemala žiadny DNM

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO								
Stav na konci ÚO								

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	ÚJ nemá
DNM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	ÚJ nemá

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2016								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory HV	Pestovat. celky TP	ZS a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obst. DHM	Posk. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	68371	379807	3006116	0	0	2955	10959	0	3468208
Prírastky	0	7452	115270	0	0	7750	130472	28170	289114
Úbytky	0	0	239681	0	0	0	130472	0	370153
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	68371	387259	2881705	0	0	10705	10959	28170	3387169
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	183881	2320211	0	0	2955	0	0	2507047
Prírastky	0	18446	266208	0	0	755	0	0	285409
Úbytky	0	0	239681	0	0	0	0	0	239681
Stav na konci ÚO	0	202327	2346738	0	0	3710	0	0	2507047
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	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 ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	68371	195926	685905	0	0	0	10959	0	961161
Stav na konci ÚO	68371	184932	534967	0	0	6995	10959	28170	834394

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory HV	Pestovat. celky TP	ZS a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obst. DHM	Posk. predd. na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	68371	347481	3050170	0	0	2955	12762	5833	3487572
Prírastky	0	32326	432930	0	0	0	436399	0	901655
Úbytky	0	0	476984	0	0	0	438202	5833	921019
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	68371	379807	3006116	0	0	2955	10959	0	3468208
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	166585	2473919	0	0	2955	0	0	2643459
Prírastky	0	17296	323276	0	0	0	0	0	340572
Úbytky	0	0	476984	0	0	0	0	0	476984
Stav na konci ÚO	0	183881	2320211	0	0	2955	0	0	2507047
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	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 ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	68371	180896	576251	0	0	0	12762	5833	844113
Stav na konci ÚO	68371	195926	685905	0	0	0	10959	0	961161

Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota v OC / ZC za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	134009,00 / 55011,00
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	LZ: 0,00 / 0,00

5. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1 ÚJ nemá DFM

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoločn. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO									
Stav na konci ÚO									

Tabuľka č. 2 ÚJ nemala DFM

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoločn. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci ÚO									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku ÚO									
Stav na konci ÚO									

6. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	ÚJ nemá takýto DFM
DFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	ÚJ nemá takýto DFM

7. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

ÚJ nemá dlhodobý FM

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	HV ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý FM spolu	x	x	x	x	

8. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

ÚJ nemá dlhové CP

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovn. v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Do splatn. viac ako 5 rokov						
Do splatn. od 3r do 5r vrát.						
Do splatn. od 1r do 3r vrát.						
Do splatn. do 1r vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

ÚJ nemá poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku ÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v ÚO	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatn. viac ako 5 rokov					
Do splatn. od 3r do 5r vrát.					
Do splatn. od 1r do 3r vrát.					
Do splatn. do 1r vrátane					
Dlhové CP držané do splatnosti spolu					

9. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1:

ÚJ netvorila opravné položky k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté predd. na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za ÚO	ÚJ nemala náklady
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	ÚJ nemala náklady

10. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

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

11. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1:

ÚJ neučtovala o zákazkovej výrobe a výstavbe

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

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného ÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na ZV		
Úprava nárokov podľa stupňa dokonč. alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce ÚO	Sumár od začiatku ZV nehnuteľn. určenej na predaj až do konca BÚO obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo ZV nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na ZV nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

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

12. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

ÚJ netvorila v bežnom ÚO OP k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovn.	Stav OP na konci Účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obch. styku	275	0	0	0	275
Pohľadávky k dcérskej ÚJ a materskej ÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohl. voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	275	0	0	0	275

13. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (314, 315)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku (311) bez DPH	252624	83843	336467
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ	0	0	0
Iné pohľadávky (314, 315)	21403	0	21403
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Daňové pohľadávky a dotácie (341,345)	49552	0	49552
Pohľadávky k zamestnancom (335)	1103	0	1103
Iné pohľadávky (378)	316	0	316
Krátkodobé pohľadávky spolu	408841	83843	324998

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	83843	63776
Pohľ. so zost. dobou splatnosti do 1 roka	83843	63776
Krátkodobé pohľadávky spolu	83843	63776
Pohľ. so zost. dobou splatn. jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľ. so zost. dobou splat. dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

14. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

ÚJ nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom

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

15. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Pokladnica, ceniny	7304	3522
Bežné bankové účty	443571	501022
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	450875	504544

Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Metóda ocenenia	Vplyv na HV a výšku vlastného imania
Pokladničná hotovosť v CM - CZK	Kurz ECB k 31.12.2016	-31
Pokladničná hotovosť v CM - PLN	Kurz ECB k 31.12.2016	-10
Pokladničná hotovosť v CM - HUF	Kurz ECB k 31.12.2016	0
Poznámka:	Vid' príloha 4/PUZ/2016 (Zúčtovanie kurzových rozdielov peňazí a peňažných ekvivalentov k 31.12. ÚZ)	

Tabuľka č. 2:

ÚJ nemá KFM uvedený v tabuľke

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatn. do 1 roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie KFM				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

16. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

ÚJ nemá KFM

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na Začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu Zániku opodstatn.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovn.	Stav OP na konci Účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie KFM					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

17. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o KFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

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

18. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení KFM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie Hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného ÚO	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Viď príloha 01/2011: (1/01 – 1/12)

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	494	7876
NBO – nájomné platené vopred LM689CJ	0	961
NBO – nájomné platené vopred LM194CN	247	3457
NBO – nájomné platené vopred LM129CN	247	3458
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8544	9984
NBO - leasingové úroky	0	0
NBO - telefónne poplatky	178	178
NBO – nájom tlakové fľaše	8	8
NBO – predplatné, domény	37	125
NBO – nájomné platené vopred LM689CJ	961	2884
NBO – nájomné platené vopred LM194CN	2963	2716
NBO – nájomné platené vopred LM129CN	2963	2716
NBO – licencie SW, reklama	235	274
NBO – predplatne	114	0
NBO – poistenie (nehn., osoby, enviro)	1085	1083
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
ÚJ nemá dlhodobé PBO	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
PBO - pozadu platené výnosy	0	0

19. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa
ÚJ neposkytuje finančný prenájom

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

20. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účt. zisku alebo o vysporiadaní účt. straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce ÚO 2015	Bežné ÚO 2016
Účtovný zisk po zdanení	242593	93238
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné ÚO 2016	Bežné ÚO 2017 (návrh)*
Prídel do zákonného rezervného fondu	0	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0	0
Prídel do sociálneho fondu	0	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0	0
Úhrada straty minulých období	0	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	242593	93238
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0	0
Iné – z nerozdeleného zisku minulých rokov (2004,2005, 2007,2010)	100000	100000
Spolu	342593	193238

* Návrh na rozdelenie, ktorý bude predložený valnému zhromaždeniu

Účtovná jednotka vykázala v predchádzajúcom období 2015

Zisk: 242 593 € Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia	výplata podielov na zisku	-
	prídel do sociálneho fondu	-
	prídel do štatut. a ost. fondov	-
	úhrada straty minulých období	-
	prevod na nerozdelený zisk	242.593
Stratu: ÚJ nevykázala Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období		

Tabuľka č. 2

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

21. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1 Viď príloha 5/PUZ/2014

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	E	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
ÚJ netvorila dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	26125	29416	26125	0	29416
Zák. – Nevyčerp. RD, SP, ZP	23975	27266	23975	0	27266
Zák. – Zverejn. UZ v ObchV	2150	2150	2150	0	2150
Zák. – Na audit	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
ÚJ netvorila dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	29416	29175	29416	0	29175
Zák. – Nevyčerp. RD, SP, ZP	27266	27025	27266	0	27025
Zák. – Na audit	2150	2150	2150	0	2150

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO	Poznámka
Záväzky po lehote splatnosti	0	0	
Záväzky so zost. dobou splatn. do 1 roka vrátane	236258	274475	Spotr. úver, zamestn., dane
Krátkodobé záväzky spolu	236258	274475	
Záväzky so zost. dobou splatn. 1 rok až 5 rokov	22598	172783	Spotr. úver ČSOB, odl. daň
Záväzky so zost. dobou splatn. nad päť rokov	0	0	
Dlhodobé záväzky spolu	22598	172783	

22. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	247	1100
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	247	1100
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 %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	247	1100
Zmena odloženého daňového záväzku	-202	-449
Zaúčtovaná ako náklad	-202	-449
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

23. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Začiatkový stav sociálneho fondu	9521	8088
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2386	2187
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2386	2187
Čerpanie sociálneho fondu	847	754
Konečný zostatok sociálneho fondu	11060	9521

24. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

ÚJ nevydala dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

25. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1:

Názov položky	Mena	Istina	Zostatok istiny	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Splátka istiny za bežné ÚO	Splátka istiny za predchádz. ÚO
a	b	c	d	e	f	G	H
Dlhodobé bankové úvery nesplatené k 31.12.2016							
Spotr. úver ČSOB Leasing 13/20805	EUR	61440	0	5,73	03.11.2016	19438	20480
Spotr. úver ČSOB Leasing 13/20890	EUR	63456	0	5,73	20.11.2016	20065	21150
Spotr. úver ČSOB Leasing 15/20092	EUR	62231	23200	5,73	19.01.2018	20624	18407
Spotr. úver ČSOB Leasing 15/20455	EUR	65710	31811	5,73	15.05.2018	21522	12377
Spolu dlhodobé BÚ		521576	55011			81649	72414
Krátkodobé bankové úvery							
Kontokorentný úver TaBa	EUR	Do 166000	0	EURIBOR +2,00% p.a. + 0,75% RP	20.04.2015	0	0
	Zabezpečenie		Zmenkový aval, Záruka, FO / Zmenkový aval, Záruka, FO / Záruka SZRB podmienená / Zmenka – Záruka / Záložné právo – Pohľadávky + všetky účty				

Tabuľka č. 2:

Názov položky	Mena	Istina	Zostatok istiny	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Splátka istiny za bežné ÚO	Splátka istiny za predchádz. ÚO
a	b	c	d	e	f	g	H
Dlhodobé pôžičky							
Finančná výpomoc – FO	EUR	132568	0	0,00	31.12.2018	106054	0
Finančná výpomoc – FO	EUR	100000	0	0,00	31.12.2016	11718	0
			0			0	0
Spolu dlhodobé pôžičky		233665	0			117772	0
Krátkodobé pôžičky							
Krátkodobé finančné výpomoci							
Kniš Ľubomír	EUR	3703	0	0,00	31.03.2016	3703	0

26. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
VBO – Pozadu platené EM za 12/2012 (ťarchopis)	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

27. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1: ÚJ nemá deriváty

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

Tabuľka č. 2

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

28. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

ÚJ nemá

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakáv. bud. obchody dosiaľ zmluvne nezabezp.		
Spolu		

29. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

f) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb: 0,00 €

Počet LZ	Prenajímateľ	VC bez DPH + úrok celkom	Zostatok VC + úrok k 31.12.
0	ČSOB	0	0
0	VFS	0	0
Spolu		0	0

z toho je istina a finančný náklad

Istina bez DPH		Finančný náklad	
Celkom	Zostatok k 31.12.	Celkom	Zostatok k 31.12.
0	0	0	0
Poznámka:	Pozri prílohu č. 1/PUZ/2014 (Leasingy – rozdelenie podľa doby splatnosti)		

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

Doba splatnosti	Istina	Finančný náklad
do 1 roku vrátane	0	0
od 1 do 5 rokov	0	0
viac ako 5 rokov	0	0
Poznámka:	Pozri prílohu č. 1/PUZ/2014 (Leasingy – rozdelenie podľa doby splatnosti)	

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako päť rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

30. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

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 ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
Predaj tovaru	0	0	0	0		
Dopravné služby	2374029	2571480	0	0		
Prenájom + ost. služby	19765	13842	0	0		
Spolu	2393794	2585322	0	0		

1. Dopravné služby tuzemsko: A: Odberateľ SR

B: Odberateľ EU

Produkt	Oblasť odbytu			Spolu
	Odberateľ SR	Odberateľ EU		
Tovar	0	0	0	0
Dopravné služby	2322569	51460	0	2374029
Ost. služby a prenájom	19765	0	0	19765
Celkom	2453302	51460	0	2393794

31. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

ÚJ nemá zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (neúčtuje v účtovnej skupine 61)

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
NV a polotovary vl. 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	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	0

32. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z HČ, FČ a MČ

Názov položky	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO	Poznámka
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0	
Aktivácia nákladov na obstaranie DHM	0	468	Vid' protokol o zarad. DHM a ID
Ostatné významné položky výnosov z HČ, z toho:	102432	187938	
Predaj DHM	80000	109342	
Predaj materiálu	0	3330	Vrátane HM z oper. evidencie
Náhrady od poisťovní za poistné udalosti	13622	60544	
Vrátenie DPH z EU (vyžiadaná)	2290	5281	
Preplatky, benefity, nepriradené príjmy	731	1582	
Náhrady od zodpov. osob	1997	4620	
Inventarizačné prebytky	21	121	
Ostatné výnosy z HČ	3771	3118	Predaj šrot, zml. Pokuty, prefakt.
Finančné výnosy, z toho:	46	46	
Kurzové zisky, z toho:	5	2	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	5	2	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	26	52	Úroky z omeškania, úroky z BU
Úroky z BÚ	26	52	
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	1097	
ÚJ nemala v BÚO mimoriadne výnosy	0	1097	Odpis pôžičky LAS do výnosov

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2393794	2585322
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	2393794	2585322

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce ÚO
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	636 153	738 273
Spotreba náhradných dielov (materiálu) (501xxx)	89678	77190
Spotreba PHM, AdBlue (NM) (501xxx)	531102	646010
Spotreba režijného / prevádzk. materiálu (501xxx)	6642	5220
Spotreba drobného majetku	5332	6066
Spotreba nesklad. Dodávok (502, 503)	3399	3787
	0	0
Významné položky za prijaté služby z toho:	405 615	414 293
Nájomné dopravných prostriedkov, ostatný nájom, ... 5187xx	54 682	51 804
Opravy a udržiavanie (511xxx)	87 271	62 275
Elektronické mýto, mýtné poplatky (SR, EU), ... 5182xx	190 804	222 104
Technické kontroly dopr. prostr., overenie, certifikáty, ... 5181xx	15 080	14 559
Ost. služby, stočné, BoZp, údržba, odp. voda, ... 5185xx	45 147	49 867
SW, licencie, upgrade, ... 5186xx	1 489	1 558
Audit, Služby právnikov, notárov, provízie... 5184xx	3 488	5 560
	0	0
Telefónne poplatky, pošt. sl., školenia, reklama, ... 5183xx	7 654	6 566
Ostatné náklady z HČ na poskytnuté služby	1 325 782	1 289 462
Cestovné náhrady zamestnancov 5121xx	67 496	76 419
Náklady na repre	2 377	2 475
Osobné náklady 521,522,524,527	861 317	777 075
Daň z MV 531	43 316	46 428
Daň z nehnuteľností, miestne dane, ... 532..., 538xxx	11 132	9 298
Poistenie majetku (PZP, HP, nehnut., CMR, ...) 5481xx	52 059	49 706
DPH v EU (nárokováná)	2 290	5 281
Manká a škody	385	8 765
Zostatková cena predaného DHM	773	36 000
Odpisy DHM	284 637	278 015
Finančné náklady, z toho:	3 825	27 565
Úroky z kontokorentu	0	0
Úroky zo spotr. úverov	3 490	5892
Finančné náklady leasingov	0	0
Bankové poplatky	264	395
Poistné	(účt. na 5481xx)	(účt. na 5481xx)
Manká a škody na FM	0	0
Kurzové straty, z toho:	71	37
Kurzové straty pri inkase pohľadávky, platbe záväzku	29	23
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	42	14
Mimoriadne náklady, z toho:		
ÚJ neúčtovala o mimoriadnych nákladoch		

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádzajúce ÚO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo ZC DHM (rozdiel účtovných a daňových odpisov)	-247	-449
Suma odloženej DP týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená DP neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vl. iman. bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
HV pred zdanením, z toho:	121 957	x	x	316 584	x	x
teoretická daň	X	+26 831	22	X	+69 647	22
Daňovo neuznané náklady (+)	20 361	+4 479		24 748	+5 444	
Výnosy nepodliehajúce dani (-)	10 680	-2 350		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zrážková daň z úrokov	x	+5		x	+10	
Spolu	131 638	28 965		341 280	75 081	
Splatná daň z príjmov	x	28 965		x	75 091	
Odložená daň z príjmov	x	-247		x	-1100	
Celková daň z príjmov	x	28 718		x	73 991	

37. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a pohľadávok a záväzkov z lízingu.

Položka	Hodnota	Poznámka
ÚJ neúčtovala na podsúvahových účtoch, uvedené položky sleduje mimoúčtovne		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

38. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	ÚJ nemá záväzky v súdnom procese	
Z poskytnutých záruk	ÚJ neposkytla žiadne záruky	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	ÚJ nepredpokl. vznik takýchto záväzkov	
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	ÚJ nemá takéto záväzky	
Z ručenia	ÚJ neručí za záväzky iných subjektov	
Iné podmienené záväzky	ÚJ nemá	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	ÚJ nemala záväzky v súdnom procese	
Z poskytnutých záruk	ÚJ neposkytla žiadne záruky	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	ÚJ nemala vznik takýchto záväzkov	
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	ÚJ nemala takéto záväzky	
Z ručenia	ÚJ neručila za záväzky iných subjektov	
Iné podmienené záväzky	ÚJ nemala	

39. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Práva zo servisných zmlúv	ÚJ nemá	ÚJ nemala
Práva z poisťných zmlúv	Vid' Tabuľka č. 40/2	Vid' Tabuľka č. 40/2
Práva z koncesionárskych zmlúv	ÚJ nemá	ÚJ nemala
Práva z licenčných zmlúv	ÚJ nemá	ÚJ nemala
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	ÚJ nemá	ÚJ nemala
Práva z privatizácie	ÚJ nemá	ÚJ nemala
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva	ÚJ nemá	ÚJ nemala

Tabuľka č. 40/2: Poistenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Zložka majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia (€)
Dopravné prostriedky	Havarijné poistenie	512 000
	Povinné zmluvné poistenie	2 500 000 / 700 000
Životné prostredie	Enviro poistenie	5 000
Stavby	Poistenie budov	1 966 773
Cisterny	Poistenie strojov a zariadení (technológia)	505 789
Prepravovaný tovar	Poistenie CMR	66 388

40. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

ÚJ nemá zriadené dozorné orgány, nemá konateľov, ktorých platí za výkon funkcie, neposkytovala preddavky konateľom, ani spoločníkom, neposkytla žiadne záruky na záväzky spoločníkom alebo konateľom

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 ÚO			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

41. Informácie k časti O. o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ do dňa zostavenia ÚZ

Po dni ku ktorému sa zostavuje ÚZ do dňa zostavenia ÚZ nedošlo k:

- poklesu, alebo zvýšeniu trhovej hodnoty finančného majetku
- zmene výšky rezerv a opravných položiek,
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- rozhodnutiu o predaji účtovnej jednotky,
- zmenám významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- vydaniu dlhopisov, alebo cenných papierov,
- zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zmene právnej formy ÚJ,
- mimoriadnym udalostiam, ktoré by mali vplyv na hospodárenie ÚJ,
- odobratí licencií, alebo iných povolení významných pre činnosť ÚJ.

42. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na zač. ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	D	e	f
Vlastné imanie spolu	1 471 255	93 238	100 000	0	1 464 493
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	6640				6640
Zákonný RF z kapitálových vkladov					
Oceň. rozdiely z precen. majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení,					
Zákonný rezervný fond	996				996
Zákonný rezervný fond z kapit. vkl.	996				996
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 211 223	242 593	100 000		1 353 816
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	242 593	93 238	242 593		93 238
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom					
Ostatné položky vlastného imania	2168				2168

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na zač. ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie spolu	1 323 826	565 642	418 213	0	1 471 255
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		6640			6640
Zákonný RF z kapitálových vkladov					
Oceň. rozdiely z precen. majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení,					
Zákonný rezervný fond	996	0	0	0	996
Nedeliteľný fond	332	664	0	0	996
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 045 000	268 691	149 522	0	1 164 169
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	268 691	242 593	268 691	0	242 593
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	2 168	47054		0	49 222

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**Informácie k časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI		
A.1.	Príjmy z predaja tovaru (+)		
A.2.	Výdavky na nákup tovaru		
A.3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A.4.	Príjmy z predaja služieb (+)	2 393 794	2 585 322
A.5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	636 153	738 273
A.6.	Výdavky na služby (-)	475 487	493 188
A.7.	Výdavky na osobné náklady (-)	861 317	777 075
A.8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	54 557	60 507
A.9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	111 470	200 819
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	54 640	55 606
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)	423 110	661 492
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností(+)	26	52
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	3 490	5 876
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A. 1. až A. 20.)	419 646	577 316
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	75 082	78 352

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.22.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1. až A. 23.)	344 564	577 316
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	158 642	304 989
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	80 000	109 342
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Prijmy z dividendy iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	78 642	195 647
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9)	199 423	166 133
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	199 423	166 133
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	100 000	149 519
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné Obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	299 423	315 652
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	33 501	66 017
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	504 544	447 525
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	450 875	504 558
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-42	-14
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	450 847	504 544

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. – konsolidovaný

CP – cenný papier

DP – daňová pohľadávka

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie