

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2016

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

, . . .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:
20.03.2016

Schválené 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.



*) Vyznačuje sa

A/ Všeobecné údaje**a) Informácie o spoločnosti:**

Názov : DOOD, s.r.o.
 Sídlo : Sládkovičova 4261, 034 01 Ružomberok
 Založenie : Zakladateľskou listinou, dňa 07.05.2008
 Zápis do OR: na základe návrhu na zápis so spisovou značkou 3/Nre/233/2008 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného Súdu Žilina dňa 30.05.2008, oddiel: Sro, vložka číslo: 20679/L
 IČO : 44180772
 DIČ: 2022618598
 IČ DPH: SK2022618598

b) Predmet podnikania:

1/ Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 2/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
 3/ Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 4/ Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
 5/ Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
 6/ Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 7/ Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 8/ Prevádzkovanie výdajne stravy
 9/Vedenie účtovníctva
 10/ Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 11/ Prenájom hnutelných vecí
 12/Administratívne služby
 13/ Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 14/ Prevádzkovanie športových zariadení
 15/ Čistiace a upratovacie služby
 16/ Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 17/ Reklamné a marketingové služby
 18/ Poskytovanie poštových služieb
 19/ Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
 20/ Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
 Spoločnosť je právnickou osobou – obchodnou spoločnosťou, založenou za účelom podnikania. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná autobusová doprava.

c) Zamestnanci. K 31.12.2016 mala spoločnosť dvoch zamestnancov v trvalom pracovnom pomere – zodpovedný zástupca, vodič. Počas roka mala spoločnosť zamestnaného ďalšieho vodiča na dobu určitú. V priebehu roka spoločnosť zabezpečila prepravu objednaním služby vedenia motorového vozidla u iných SZČO, resp. zamestnávala vodičov na základe dohody o vykonaní práce.

	2016	2015
Konatelia, ktorí sú zároveň vedúcimi pracovníkmi	3	3
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere	2,17	2,33
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnaných na dohodu	1,58	1,33
Stav zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2	2
Stav zamestnancov zamestnaných na dohodu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	1

d) V zriaďovateľskej pôsobnosti spoločnosti nie sú žiadne organizácie. Nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Dôvod zostavenia účtovnej závierky: - riadna účtovná závierka

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením dňa 02.05.2016.

B/

a) **Organizačná štruktúra spoločnosti:** Valné zhromaždenie a konatelia (Milan Kelčík, Jozef Chovanec, Ing. Ján Krasuľa). V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Statutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú konatelia. Konatelia nie sú zamestnancami spoločnosti.

Jozef Chovanec je zamestnancom Mondi SCP, a.s., toho času v mimoevidenčnom stave, uvoľnený na funkciu predsedu odborovej organizácie ZO OZ DLV pri SCP, a.s., ktorá je zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti.

Ing. Ján Krasuľa je zamestnancom Mondi SCP, a.s., toho času v mimoevidenčnom stave, uvoľnený na funkciu podpredsedu odborovej organizácie ZO OZ DLV pri SCP, a.s., ktorá je zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti.

Milan Kelčík je členom ZO OZ DLV pri SCP, a.s., ktorá je zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti.

b) Zakladateľom a zároveň jediným spoločníkom je: ZO OZ DLV pri SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO : 31936016, organizačné číslo: 159-4199-530

Základné imanie: Výška základného imania je 120.000,- Eur. V štruktúre spoločníkov nedošlo k žiadnej zmene.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
ZO OZ DLV pri SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO : 31936016, organizačné číslo: 159-4199-530	120.000,- Eur	100	100	-
Spolu	120.000,- Eur	100	100	-

C/ Spoločnosť nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku

D/ **Účtovná osnova:** Spoločnosť účtuje podľa účtovnej osnovy pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva. Položky účtovného rozvrhu sú rozdelené na syntetické a analytické účty. Analytické účty sú rozdelené na položky podľa druhu činnosti.

E/ **Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**

a) Spoločnosť plánuje naďalej **nepretržite pokračovať** vo svojej činnosti.

b) V účtovných zásadách a účtovných metódach spoločnosť nevykonala žiadne zmeny.

c) **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:**

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – spoločnosť nezískala kúpou žiaden dlhodobý nehmotný majetok
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, iným spôsobom - spoločnosť netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou a nezískala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom
3. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – spoločnosť nakupovala dlhodobý hmotný majetok a tento oceňovala obstarávacou cenou
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, iným spôsobom – spoločnosť netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou, nezískala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom
5. dlhodobý a krátkodobý finančný majetok organizácia oceňovala menovitou hodnotou
6. zásoby obstarané kúpou – spoločnosť nenakupovala v priebehu roka žiadne zásoby. PHM boli priebežne zaúčtované do spotreby v obstarávacích cenách. Zostatky PHM v nádržiach boli k 31.12. preúčtované ako zásoby materiálu na sklade v priemerných obstarávacích cenách. Na začiatku nového účtovného obdobia budú preúčtované opäť do spotreby.
7. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, obstarané iným spôsobom – spoločnosť netvorila zásoby vlastnou činnosťou, ani iným spôsobom
8. spoločnosť neprevádzkovala zákazkovú výrobu, ani zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj
9. pohľadávky spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou
10. časové rozlíšenie na strane aktív a na strane pasív spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou
11. rezervy, dlhopisy, pôžičky, úvery spoločnosť nevlastní a netvorí, záväzky organizácia oceňovala menovitou hodnotou
12. deriváty spoločnosť netvorila
13. spoločnosť nevlastní žiaden majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
14. spoločnosť nemá žiaden prenajatý majetok, ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
15. spoločnosť neobstarala žiaden majetok v privatizácii
16. splatnú a odloženú daň z príjmov spoločnosť neeviduje

d/ **Odpisovanie investičného majetku** – spoločnosť používa rovnomerné odpisovanie

Odpisový plán - Autobus RK 333 BB (nadobúdacia cena 156.675,30 Eur, 25.06.2008)

- k 31.12.2016 sú účtovné aj daňové odpisy uplatnené v plnej výške, zostatková hodnota je: 0,- Eur

Odpisový plán – Príviesny vozík RK 303 YC (nadobúdacia cena 50,- Eur, 01.03.2009)

- k 31.12.2016 sú účtovné aj daňové odpisy uplatnené v plnej výške, zostatková hodnota je: 0,- Eur

Odpisový plán - Autobus RK 134 BM (nadobúdacia cena 269.000,- Eur, 14.05.2012)

obdobie	Účtovné odpisy Eur	Zostatková cena Eur	Daňové odpisy Eur	Rozdiel daňové – účtovné odpisy	
2012	22.416,-	246.584,-	0,-	- 22.416,-	Položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, riadok 150 DP
2013	33.625,-	212.959,-	0,-	- 33.625,-	Položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, riadok 150 DP
2014	33.625,-	179.334,-	0,-	- 33.625,-	Položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, riadok 150 DP
2015	33.625,-	145.709,-	67.250,-	+ 33.625,-	Položka znižujúca výsledok hospodárenia, riadok 250 DP
2016	33.625,-	112.084,-	0,-	- 33.625,-	Položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, riadok 150 DP
2017	33.625,-	78.459,-	67.250,-	+ 33.625,-	Položka znižujúca výsledok hospodárenia, riadok 250 DP
2018	33.625,-	44.834,-	67.250,-	+ 33.625,-	Položka znižujúca výsledok hospodárenia, riadok 250 DP
2019	33.625,-	11.209,-	67.250,-	+ 33.625,-	Položka znižujúca výsledok hospodárenia, riadok 250 DP
2020	11.209,-	0,-	0,-	- 11.209,-	Položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, riadok 150 DP

Spoločnosť pri odpisovaní investičného majetku pokračuje podľa prijatého odpisového plánu. Pri účtovných odpisoch používa rovnomerné odpisovanie. Spoločnosť pri odpisovaní autobusu RK 134 BM neuplatní daňové odpisy v roku 2016.

e/ Drobny hmotny majetok, ktorého obstarávacía cena je 1. 700,- EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

f/ Prepočet údajov v cudzích menách na Eur – spoločnosť prepočítavala údaje v cudzích menách na Eur k 31.12. príslušným kurzom NBS. Pri položkách v cudzej mene používala kurzy, pri ktorých boli tieto peňažné prostriedky nakúpené alebo predané.

F/ Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a/ Spoločnosť nevlastní, neevduje, nemá poistený, ani nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok.

b/ Spoločnosť vlastní dlhodobý hmotný majetok (autobusy, príviesny vozík). Uvedený majetok je poistený v komerčných poisťovniach – PZP, havarijné poistenia. Na tento majetok nie je zriadené žiadne záložné právo.

Dlhodobý hmotný majetok	2016								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			425.725,30						425.725,30
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			425.725,30						425.725,30
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia			280.016,30						280.016,30
Prírastky			33.625,-						33.625,-
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			313.641,30						313.641,30
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			145.709,-						145.709,-
Stav na konci účtovného obdobia			112.084,-						112.084,-

Dlhodobý hmotný majetok	2015								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávané DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			425.725,30						425.725,30
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			425.725,30						425.725,30
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			246.391,30						246.391,30
Prírastky			33.625,-						33.625,-
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			280.016,30						280.016,30
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			179.334,-						179.334,-
Stav na konci účtovného obdobia			145.709,-						145.709,-

c/ Spoločnosť neevviduje žiaden dlhodobý finančný majetok, neúčtuje žiadne opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. Spoločnosť nevlastní žiadne majetkové, ani dlhové cenné papiere.

d/ Údaje o zásobách – zostatky PHM v nádržiach boli k 31.12. zaúčtované ako zásoby materiálu na sklade v priemerných obstarávacích cenách. Hodnota zásob PHM predstavuje čiastku 437,29 Eur. Na začiatku nového účtovného obdobia budú preúčtované opäť do spotreby. K zásobám spoločnosť netvorí žiadne opravné položky a nie je na ne zriadené žiadne záložné právo.

e/ Spoločnosť neevviduje k 31.12. žiadne dlhodobé pohľadávky a netvorí žiadne opravné položky k nim.

f/ Spoločnosť eviduje k 31.12. krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a daňové pohľadávky. K uvedeným krátkodobým pohľadávkam netvorí žiadne opravné položky a nie je na ne zriadené žiadne záložné právo.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1.698,92		1.698,92
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky – poskytnuté preddavky (záloha na mýtné poplatky ČR, SR, PL)	361,85		361,85
Krátkodobé pohľadávky spolu	2.060,77		2.060,77

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	2016	2015
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2.060,77	3.814,47
Krátkodobé pohľadávky spolu	2.060,77	3.814,47
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

g/ Spoločnosť eviduje krátkodobý finančný majetok vo forme finančných prostriedkov v pokladni, na bežných bankových účtoch a ceniny vo forme stravných lístkov. K uvedenému krátkodobému finančnému majetku netvorí žiadne opravné položky a nie je na ne zriadené žiadne záložné právo.

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci roka 2016	Stav na konci roka 2015
Pokladnica SK, valuty	1.000,18	136,99
Ceniny	-	-
Bežné bankové účty	21.778,91	102.376,73
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	22.779,09	102.513,72

h/ Spoločnosť eviduje k 31.12. položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období vo výške 2.647,83 Eur. Ide o zaplatené poisťné, tel. poplatky, e-mýto na rok 2017, ktoré budú zaúčtované do nákladov v roku 2017.

Opis položky časového rozlíšenia	2016	2015
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2.647,83	2.774,84
e-mýto	65,55	140,53
poistenia	2.518,49	2.560,58
tel. poplatky, webhosting, iné	63,79	73,73
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

i/ Spoločnosť neprenajíma žiaden majetok formou finančného prenájmu.

G/ Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a/ Štruktúra vlastného imania:

Základné imanie:

Výška základného imania je 120.000,- Eur.

Spoločnosť netvorila žiadne kapitálové fondy, ani fondy zo zisku.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bolo prevedené **vysporiadanie účtovnej straty** z roku 2015 vo výške - 10.204,66 Eur zaúčtovaním na účet výsledok hospodárenia minulých rokov (neuhradená strata minulých rokov).

Ostatné kapitálové fondy

50.000,- Eur

Výsledok hospodárenia minulých rokov

- 114.732,22 Eur

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016

- 7.067,67 Eur

Vlastné imanie

48.200,11 Eur

Názov položky	2015
Účtovná strata	-10.204,66
Vysporiadanie účtovnej straty	2015
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	10.204,66
Iné	
Spolu	10.204,66

b/ Spoločnosť nemá žiadne rezervy, záväzky zabezpečené záložným právom, bankové pôžičky, výpomoci, úvery, deriváty a položky zabezpečené derivátmi.

Krátkodobé záväzky tvoria záväzky z bežného obchodného styku, ktoré boli k 31.12.2016 vo výške 0,- Eur a nedoplatok na DPH za mesiac 12/2016 vo výške 145,- Eur.

Záväzky zo sociálneho fondu: tvorba Sociálneho fondu 200,74 Eur

Záväzok – daň z motorových vozidiel: doplatok za rok 2016: 0,- Eur

Záväzok – daň z príjmu: Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období, vrátane daňovej licencie za rok 2016 vo výške 1.443,63 Eur, bude uhradená v lehote podania daňového priznania za rok 2016.

Záväzok voči zamestnancom: 19,50 Eur

Dlhodobé záväzky: výška dlhodobých záväzkov spoločnosti voči zakladateľovi spoločnosti – jedinému spoločníkovi predstavovala k 1.1.2016 čiastku 199.205,34 Eur. Na Valnom zhromaždení DOOD, s.r.o., dňa 16.12.2016 bolo prijaté rozhodnutie, vysporiadať časť dlhodobých záväzkov spoločnosti DOOD, s.r.o. voči zakladateľovi a znížiť ich o čiastku 109.205,34 Eur, nakoľko má spoločnosť vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu na ďalšie fungovanie spoločnosti.

Názov položky	2016	2015
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1.608,13	1.129,44
Krátkodobé záväzky spolu	1.608,13	1.129,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	90.200,74	199.343,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	90.200,74	199.343,37

Názov položky	2016	2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
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		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

c/ Spoločnosť neviduje žiadne položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období.

d/ Spoločnosť nemá prenajatý žiaden majetok formou finančného prenájmu.

H/ Údaje o výnosoch

a/ Výnosy – sú rozčlenené podľa súvislosti s činnosťou – predmetom podnikania, v členení podľa príslušnosti, na jednotlivých analytických účtoch.

Výnosy 2016	Tržby z predaja služieb – preprava, vedenie vozidla, akcie	103.743,24
	Tržby z predaja tovaru	0,-
	Predaj majetku	0,-
	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – prefaktúracia dopravy, poisťné plnenie, zaokr., úroky z omeškania	713,90
	Výnosové úroky	11,05
	Kurzové zisky	0,-
	Celkom	104.468,19

b/ Tržby spoločnosti za predaj tovaru, poskytnuté služby – vnútroštátna a medzinárodná autobusová preprava, organizované akcie

Oblasť odbytu	Predaj tovaru		Preprava autobusmi		Organizované akcie		Spolu	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
SR	0,-	0,-	102.673,24	99.520,78	0,-	0,-	102.673,24	99.520,78
Anglicko	0,-	0,-	1.070,-	0,-	0,-	0,-	1.070,-	0,-
Spolu	0,-	0,-	103.743,24	99.520,78	0,-	0,-	103.743,24	99.520,78

c/ Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0,-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	713,90	585,20
Prefaktúracia dopravy	70,-	405,20
Predaj majetku	0,-	0,-
Prefaktúracia opráv v rámci záruky	-	180,-
Poisťné plnenie	290,99	0,-
Exekúcia pohľadávky (úroky z omeškania, kolký, poplatky), iné	352,91	0,-
Finančné výnosy, z toho:	11,05	22,40
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0,-</i>	<i>0,-</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,-	0,-
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>11,05</i>	<i>22,40</i>
Úroky z bežného účtu	11,05	22,40
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,-	0,-
Spolu	724,95	607,60

d/ Čistý obrat predstavujúci výnosy z predaja tovarov, služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou spoločnosti, bez mimoriadnych výnosov.

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb - preprava, vedenie vozidla, akcie	103.743,24	99.520,78
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Predaj majetku		
Ostatné výnosy – prefaktúracia dopravy, poisťné plnenie, zaokr.	713,90	585,20
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Úrokové výnosy	11,05	22,40
Kurzové zisky		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	104.468,19	100.128,38

II/ Údaje o nákladoch

a/ Náklady – sú rozčlenené podľa súvislosti s činnosťou – predmetom podnikania, v členení podľa príslušnosti, na jednotlivých analytických účtoch.

Názov položky	2016	2015
Náklady na poskytované služby, z toho:	45.622,81	45.807,51
Spotreba materiálu - PHM, oleje, filtre, náhradné diely, spoločná réžia	34.510,61	34.448,13
Opravy a udržiavanie, diéty a vreckové vodičov, poštovné, cestné a diaľničné poplatky, parkovné, iné poplatky	11.112,20	11.359,38
Náklady na obstaranie predaného tovaru	0,-	0,-
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	0,-	0,-
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby</i>		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	58.122,99	57.342,20
Osobné náklady – mzdové náklady, sociálne a zdravotné poistenie	21.402,65	20.856,48
Daň z motorových vozidiel, kolký	2.746,43	2.592,72
Zostatková cena z predaného majetku	0,-	0,-
prefakturácia dopravy, zaokrúhľovanie	348,91	268,-
odpisy	33.625,-	33.625,-
Finančné náklady, z toho:	6.344,39	6.219,14
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0,-</i>	<i>0,-</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,-	0,-
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>6.344,39</i>	<i>6.219,14</i>
Poistenie majetku, vodičov	6.292,14	6.198,94
Bankové poplatky	52,25	20,20
Mimoriadne náklady, z toho:	0,-	0,-
Spolu	110.090,19	109.368,85

Spoločnosť neoveruje účtovnú závierku auditorom a z tohto dôvodu nemá žiadne náklady s tým súvisiace.

JI/ Údaje o daniach z príjmov

a/ Hospodársky výsledok

	2016	2015
Náklady	110.090,19	109.368,85
Výnosy	104.468,19	100.128,38
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 5.622,-	- 9.240,47
zaplatená daň z úrokov	2,04	4,19
Výsledok hospodárenia po zdanení úrokov	- 5.624,04	- 9.244,66
Daň z príjmu / daňová licencia po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období	1.443,63	960,-
Výsledok hospodárenia po zaúčtovaní daňovej licencie	- 7.067,67	-10.204,66

b/ Rozdiel - daňové a účtovné odpisy

	2016	2015
Účtovné odpisy	33.625,-	33.625,-
Daňové odpisy	0,-	67.250,-
rozdiel	33.625,-	33.625,-
Z toho:		
Prerušenie daňových odpisov RK 134 BM	33.625,-	0,-
Daňové odpisy prevyšujúce účtovné odpisy RK 134 BM	0,-	33.625,-

c/ Položky ovplyvňujúce výpočet dane z príjmu za rok 2016 v daňovom priznaní

- riadok č. 150 v časti II. – výpočet základu dane - položka zvyšujúca výsledok hospodárenia - rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi vo výške 33.625,- Eur

- riadok č. 240 v časti II. – výpočet základu dane - položka znižujúca výsledok hospodárenia – výnosové úroky z bežného účtu, pri ktorých bola daň vyberaná zrážkou (započítaná v riadku č. 100 DP) a u ktorých je týmto daňová povinnosť splnená vo výške 11,05 Eur

Výsledok hospodárenia vo výške – 5.622,- Eur bol započítaním horeuvedených položiek upravený a základ dane dosiahol čiastku 27.991,95 Eur.

d/ Odpočet straty

účtovné obdobie	Daňová strata	Uplatnený odpočet daňovej straty	Neuplatnený odpočet daňovej straty v roku 2014, 2015, 2016	Daňová strata, ktorú je ešte možné uplatniť
2008	28.374,33	11.670,58 (2012) 16.703,75 (2013)		0,-
2009	30.177,12	3.670,95 (2013) 20.543,15 (2014)	5.963,02 (2014)	0,-
2010	7.923,01	1.980,75 (2016)	1.980,75 (2014) 1.980,75 (2015)	1.980,76 v roku 2017
2011				
2012				
2013				
2014	0,-			
2015	42.887,87	10.721,96 (2016)		32.165,91 rovnomerne v rokoch 2017, 2018, 2019
2016	0,-			
Spolu:	109.362,33	65.291,14	9.924,52	34.146,67

Spoločnosť využila možnosť úpravy základu dane odpočítaním daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich účtovných obdobiach – daňové priznanie – riadok 410. Základ dane spoločnosti za rok 2016 predstavuje čiastku: 15.289,24 Eur.

V budúcich účtovných obdobiach využije spoločnosť možnosť umoriť daňovú stratu v jednotlivých rokoch, počas ktorých vykáže spoločnosť zisk.

e/ V nasledujúcich rokoch bude potrebné pri výpočte základu dane zahrnúť položky ovplyvňujúce dosiahnutý hospodársky výsledok o čiastku predstavujúcu rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Tento rozdiel bude zohľadnený v daňovom priznaní - riadok č. 150 v časti II., resp. riadok č. 250 v časti II. – výpočet základu dane.

Výsledok hospodárenia bude upravovaný o nasledovné položky:

rok	Riadok č. 150, časť 2	Riadok č. 250, časť 2
2017		33.625,-
2018		33.625,-
2019		33.625,-
2020	11.209,-	
spolu	11.209,-	100.875,-

f/ Daň z príjmov / Daňová licencia

Daň z príjmu za účtovné obdobie 2016 predstavuje čiastku vo výške 3.363,63 Eur.

Daňová licencia za rok 2016 predstavuje čiastku 960,- Eur.

Časť dane, ktorá prevyšuje daňovú licenciu za rok 2016 predstavuje čiastku 2.403,63 Eur

Daňová licencia bola za roky 2014 a 2015 vyčíslená a zaplatená vo výške 2 x 960,- Eur. Spoločnosť využila v účtovnom období 2016 možnosť zápočtu uvedenej čiastky vo výške 1.920,- Eur.

Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období, vrátane daňovej licencie za rok 2016 vo výške 1.443,63 Eur, bude uhradená v lehote podania daňového priznania za rok 2016.

K/ Opis údajov na podsúvahových účtoch

Spoločnosť neuvádza žiadne položky prenajatého majetku, najatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky, nakoľko pre ne nemá obsahovú náplň.

L/ Informácie o iných aktívach a pasívach

Spoločnosť neuvádza žiadne iné aktíva, pasíva, iné významné položky a skutočnosti, ktoré by existovali v dôsledku minulých alebo budúcich udalostí, nakoľko jej nie sú známe.

M/ Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov

Spoločnosť neposkytla súčasnym ani bývalým členom štatutárnych orgánov žiadne preddavky, ani úvery.

Konateľom boli poskytnuté plnenia počas absolvovaných služobných ciest na základe zákona o cestovných náhradách.

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	Štatutárnych	dozorných	iných	Štatutárnych	dozorných	iných
cestovné náhrady	44,38					

N/ Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spoločnosť poskytla v priebehu účtovného obdobia službu – vykonala pre zakladateľa (jediného spoločníka) prepravu osôb (preprava detí do letného tábora, zájazdy dôchodcov, výlety členov ZO).

Spriaznená osoba – spoločník, zakladateľ	Služba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2016	2015
ZO OZ DLV pri SCP, a.s.	preprava	792,-	1.681,10

O/ Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky spoločnosť nemá, nakoľko po 31.12.2016 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti.

P/ Prehľad zmien vlastného imania

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bolo prevedené vysporiadanie účtovnej straty z roku 2015 vo výške - 10.204,66 Eur zaúčtovaním na účet výsledok hospodárenia minulých rokov (neuhradená strata minulých rokov).

Výsledok hospodárenia minulých rokov 2008-2015 - 114.732,22 Eur

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2016 - 10.204,66 Eur

Rozhodnutím Valného zhromaždenia bola položka Ostatné kapitálové fondy navýšená na čiastku 50.000,- Eur na základe zníženia Ostatných dlhodobých záväzkov spoločnosti voči zakladateľovi spoločnosti – jedinému spoločníkovi.

Položka vlastného imania	31.12.2014 1.1.2015	+	-	Presuny	31.12.2015 1.1.2016	+	-	Presuny	31.12.2016
Základné imanie	120.000,-				120.000,-				120.000,-
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely									
Zmena základného imania									
Pohľadávky za upísané vlastné imanie									
Emisné ážio									
Ostatné kapitálové fondy		50.000,-			50.000,-				50.000,-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov									
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov									
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín									
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení									
Zákonný rezervný fond									
Nedeliteľný fond									
Statutárne fondy a ostatné fondy									
Nerozdelený zisk minulých rokov									
Neuhradená strata minulých rokov	- 90.470,19			-14.057,37	- 104.527,56		- 10.204,66		- 114.732,22
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 14.057,34			14.057,37	- 10.204,66		10.204,66		- 7.067,67
Vyplatené dividendy									
Ostatné položky vlastného imania									
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa									
Vlastné imanie	15.472,47				55.267,78				48.200,11

R, S, T/ Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť nemá povinnosť overiť účtovnú závierku auditorom a prehľad peňažných tokov nie je súčasťou poznámok.

U, V, W/ §21 ods. 9 – priemyselná výroba, vzťahy s orgánom verejnej moci, služby vo verejnom záujme

Spoločnosť neuvádza žiadne položky informácie, nakoľko pre ne nemá obsahovú náplň