

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Ave-moto,s.r.o., Tehelná 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:34144293

Účtovná jednotka AVE-MOTO,s.r.o. bola založená 26.7.1996 a je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín v Trenčíne, oddiel s.r.o.,vložka číslo 1186/R.

Hlavnými činnosťami účtovnej jednotky sú:

- cestná nákladná doprava
- neverejná osobná doprava
- oprava a údržba motorových vozidiel
- špedičná činnosť

Informácie o počte zamestnancov účtovnej jednotky

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 52 | 54 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 50 | 53 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa par.17 ods.6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1.januára 2016 do 31.decembra 2016.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka k 31.decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 25.apríla 2016. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 bola uložená do RÚZ.

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 v súlade s §b19 zákona o účtovníctve bola overená audítorom.

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Štatutárny orgán: valné zhromaždenie, konatelia - Ján Skrúcaný
- Ladislav Masár

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| | Absolútne | v % | | |
| A | B | C | D | E |
| Skrúcaný Ján | 100 | 50 | 50 | |
| Masár Ladislav | 100 | 50 | 50 | |
| Spolu | | | | |

V priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov.

C. Informácia o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je dcérskym podnikom žiadnej spoločnosti.

D. Ďalšie informácie, ktoré sa uvádzajú v poznámkach

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a. Účtovná jednotka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- b. V účtovnom období 2016 nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód.
- c. Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
 - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný – obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a v prípade vedľajšie náklady obstarania
 - zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním
 - pohľadávky, záväzky, krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane aktív a pasív – vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - rezervy v očakávanej výške záväzku
 - prenajatý majetok – vykazuje nájomca
 - majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – v obstarávacej cene
 - prepočet údajov v cudzích menách na Euro – majetok, záväzky, pohľadávky kurzom ECB ku dňu uskutočnenie účtovného prípadu alebo ku dňu zostavenia účtovnej závierky
- d. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. ÚJ vykonáva rovnomerné i zrýchlené odpisovanie. Jednotlivé druhy majetku odpisuje ÚJ nasledovne:

| druh majetku | počet rokov odpisovania |
|-------------------------------------|-------------------------|
| budovy, spevnené plochy | 40 |
| budovy, spevnené plochy | 20 |
| protipožiarna nádrž | 12 |
| klimatizačné zariadenia | 8 |
| dopravné prostriedky špeciálne | 6 |
| stroje, prístroje, dopr.prostriedky | 4 |

Dlhodobý nehmotný majetok ÚJ je už odpísaný v súlade s účtovníctvom nadobudnutý nehmotný majetok v r.2016 software Wegos bude odpisovaný v priebehu 4 rokov.

Pozemky sa neodpisujú.

O dlhodobom nehmotnom majetku s obstarávacou cenou nižšou ako 2400 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, účtuje ÚJ na ľarchu účtu 518 Ostatné služby.

O dlhodobom hmotnom majetku s obstarávacou cenou nižšou ako 1700 EUR a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, účtuje ÚJ na ľarchu účtu 501 Spotreba materiálu.

Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.

F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

a, Dlhodobý nehmotný majetok

Tabuľka č.1

| Dlhodobý nehmotný majetok A | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Spolu i |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Aktivovane náklady na vývoj b | Softvér C | Oceniiteľné práva D | Goodwill e | Ostatný DNM F | Obstarávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2926 | | | 1764 | | | 4690 |
| Prírastky | | 17100 | | | | | | 17100 |
| Úbytky | | | | | 1764 | | | 1764 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 20026 | | | 0 | | | 20026 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2926 | | | 1764 | | | 4690 |
| Prírastky | | 2856 | | | | | | 2856 |
| Úbytky | | | | | 1764 | | | 1764 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 5782 | | | 0 | | | 5782 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 14244 | | | 0 | | | 14244 |

Tabuľka č.2

| Dlhodobý nehmotný majetok A | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | Spolu I |
|------------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| | Aktivovane náklady na vývoj b | Softvér C | Oceniťel'né práva D | Goodwill e | Ostatný DNM F | Obsta'rávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2926 | | | 1764 | | | 4690 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2926 | | | 1764 | | | 4690 |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2926 | | | 1764 | | | 4690 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2926 | | | 1764 | | | 4690 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | 0 | | | 0 |

b, Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č.1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|---------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté predavky na DHM | Spolu |
| A | b | C | D | e | F | g | h | i | J |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 252191 | 1594713 | 2384388 | | | 61248 | | | 4292540 |
| Prírastky | | | 428989 | | | | | | 428989 |
| Úbytky | | | 372873 | | | | | | 372873 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 252191 | 1594713 | 2440504 | | | 61248 | | | 4348656 |
| Oprávk | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 859690 | 2027713 | | | 26533 | | | 2913936 |
| Prírastky | | 78444 | 223275 | | | 1488 | | | 303207 |
| Úbytky | | | 372873 | | | | | | 372873 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 938134 | 1878115 | | | 28021 | | | 2844270 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 252191 | 735023 | 356675 | | | 34715 | | | 1378604 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 252191 | 656579 | 562389 | | | 33227 | | | 1504386 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| | 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 |
| a | b | c | D | e | F | g | h | i | J |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 252191 | 1594713 | 2525773 | | | 61248 | | | 4433925 |
| Prírastky | | | 184406 | | | | | | 184406 |
| Úbytky | | | 325791 | | | | | | 325791 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 252191 | 1594713 | 2384388 | | | 61248 | | | 4292540 |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 781212 | 2110854 | | | 24558 | | | 2916624 |
| Prírastky | | 78478 | 242650 | | | 1975 | | | 323103 |
| Úbytky | | | 325791 | | | | | | 325791 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 859690 | 2027713 | | | 26533 | | | 2913936 |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 252191 | 813501 | 414919 | | | 36690 | | | 1517301 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 252191 | 735023 | 356675 | | | 34715 | | | 1378604 |

Zaplatené poistenie dlhodobého majetku v roku 2016 bolo vo výške 32.607,- Eur.
 Opravné položky k nadobudnutému majetku sa nezostavovali.

c, Dlhodobý finančný majetok.

Účtovná jednotka pre toto písmeno nemá obsahovú náplň.

d, Zásoby

ÚJ eviduje zásoby tovaru na sklade vo výške 159 962 Eur na základe skladových kariet a zostatku PHM v dopravných prostriedkoch.
Opravné položky k zásobám sa nezostavovali.
Spoločnosť zásoby nemá poistené.

e, Pohľadávky

Tabuľka č. 1 Veková štruktúra

| Názov položky A | V lehote splatnosti B | Po lehote splatnosti C | Pohľadávky spolu D |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 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 | 219134 | 128415 | 347549 |
| 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 | 6758 | 0 | 6758 |
| Iné pohľadávky | 4320 | 0 | 4320 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 230212 | 128415 | 358627 |

Tabuľka č. 2 členenia pohľadávok z obchodného styku podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti A | Bežné účtovné obdobie B | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C |
|---|----------------------------|---|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 128415 | 161495 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 128415 | 161495 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 128415 | 161495 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

Opravné položky k pohľadávkam sa nezostavovali.

f, Finančné účty

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 334179 | 287272 |
| Bežné bankové účty | | |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 334179 | 287272 |

g, Významné položky časového rozlíšenia

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 59749 | 60413 |
| dlhodobý prenájom priestorov | 59749 | 60413 |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 10841 | 9338 |
| poistenie, aktualizácie | 10841 | 9338 |
| | | |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

h, Majetok prenajatý formou finančného prenájmu /prenajímateľ/

Účtovná jednotka neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

a, Vlastné imanie

Základné imanie činí 66 000 Eur, v tejto výške je splatené v celom rozsahu a v tejto hodnote je zapísané v obchodnom registri príslušného registrového súdu. Prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v časti P.

b. Rozdelenie účtovného zisku alebo straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 119864 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Nerozdelený zisk minulých období | 689554 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 119864 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 809418 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| 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 | |

c, Rezervy

Tabuľka č. 1

| Názov položky A | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia B | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia F |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 39049 | 52453 | | 39049 | 52453 |
| nevyčerpaná dovolenka | 39049 | 51353 | | 39049 | 51353 |
| audit | 0 | 1100 | | 0 | 1100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky A | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia B | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia F |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 38508 | 39049 | | 38508 | 39049 |
| nevyčerpaná dovolenka | 37508 | 39049 | | 37508 | 39049 |
| Audit | 1000 | 0 | | 1000 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

d, Štruktúra záväzkov /okrem bankových úverov/

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky v lehote splatnosti z toho: | 393430 | 489075 |
| Z obchodného styku | 116446 | 109735 |
| Nevyfakturované dodávky | 2525 | 1510 |
| Voči zamestnancom | 51939 | 58382 |
| Zo sociálneho poistenia | 29608 | 24091 |
| Daňové | 21487 | 61856 |
| Ostatné | 171425 | 233501 |
| Záväzky po lehote splatnosti z toho: | 90918 | 45745 |
| Z obchodného styku | 47557 | 2384 |
| Voči spoločníkom | 43361 | 43361 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 484348 | 534820 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov /leasingy/ | 485896 | 277757 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 485896 | 277757 |

Priemerná splatnosť pri nákupe materiálu a služieb je 30 dní. Spoločnosť uplatňovala pravidlá podľa, ktorých sa väčšina záväzkov splácala v lehote.

e, Záväzky zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 273 | 1037 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3738 | 3225 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 3738 | 3225 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 2158 | 3989 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1853 | 273 |

f, Dlhodobý bankový úver, spotrebné úvery

Tabuľka č. 1

| Názov položky A | Mena b | Úrok p. a. v % c | Dátum splatnosti d | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| dlhodobý bankový úver | Eur | | 6/2020 | 340703 | 438691 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Spolu | | | | 340703 | 438691 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| kontokor.úvery | Eur | | | 97761 | 96370 |
| | | | | | |
| | | | | | |

g, Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účetné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Účtovná jednotka nevykazuje časové rozlíšenie pasív.

h, majetok prenajatý formou finančného prenájmu

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane b | od jedného roka do piatich rokov vrátane C | viac ako päť rokov d | do jedného roka vrátane E | od jedného roka do piatich rokov vrátane f | viac ako päť rokov G |
| Istina | 171250 | 484043 | | 233501 | 277484 | |
| Finančný náklad | 16643 | 33286 | | 21593 | 37071 | |
| Spolu | 187893 | 517329 | | 255094 | 314555 | |

H. Informácie o výnosoch

a, Tržby za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu A | Typ výrobkov, tovarov, služieb /materiál, HM/ | | Typ výrobkov, tovarov, služieb /oprava/ | | Typ výrobkov, tovarov, služieb /doprava/ | |
|--------------------|---|---|---|---|--|---|
| | Bežné účtovné obdobie B | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C | Bežné účtovné obdobie d | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie E | Bežné účtovné obdobie F | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G |
| SK, EU | 1245794 | 1110257 | 549719 | 517124 | 1518781 | 1743256 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Spolu | 1245794 | 1110257 | 549719 | 517124 | 1518781 | 1743256 |

b, O výnosoch z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| | | |
| Významné položky výnosov z finančnej činnosti, z toho: | 49859 | 36785 |
| Poistne udalosti | 40707 | 36785 |
| Vratka DPH z EU | 9152 | |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | 1 | 1545 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 0 | 0 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | 1 | 1545 |
| Výnosové úroky | 1 | 1545 |
| | | |
| | | |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |
| | | |
| | | |

c, O čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 2068500 | 2260380 |
| Tržby za materiál | 1113044 | 1033257 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Tržby z predaja hmotného majetku | 132750 | 77000 |
| Čistý obrat celkom | 3314294 | 3370637 |

I. Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 474578 | 517774 |
| Špedičné služby | 0 | 5948 |
| Nájomné | 16960 | 18396 |
| Telefóny | 9227 | 10225 |
| Služby na zákazky | 57144 | 57313 |
| Doprava uskutočnená inými dopravcami | 46665 | 51313 |
| Ostatné neaudítorské služby | 90990 | 63631 |
| Cestovné | 99404 | 119404 |
| Opravy a údržby | 15969 | 30912 |
| Cestne a diaľničné poplatky | 138219 | 160632 |
| | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 2715890 | 2681339 |
| Náklady spojené s obstaraním materiálu | 820834 | 775138 |
| Spotreba materiálu a energie | 544621 | 678675 |
| Mzdové náklady | 961598 | 811784 |
| Dane a poplatky | 39366 | 37596 |
| Odpisy | 306064 | 323103 |
| Ostatné | 43407 | 55043 |
| Finančné náklady, z toho: | 40006 | 49345 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 87 | 52 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 39919 | 49293 |
| Nákladové úroky | 27864 | 36016 |
| Ostatné | 12055 | 13277 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| | | |
| | | |

J. Informácie o daniach z príjmov

Účtovná jednotka neúčtuje o odloženej dane.

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá pre tento bod náplň.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá pre tento bod náplň, ani nevykazuje žiadne iné finančné povinnosti okrem tých, ktoré sú vykázané v účtovníctve.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členom štatutárnych orgánov neboli vyplatené žiadne peňažné príjmy, taktiež neboli poskytnuté iné nepeňažné výhody.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť neuskutočňovala v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31.12.2016 nastali skutočnosti, ktoré sa týkali roku 2016 a tak ich účtovná jednotka zaúčtovala cez účty nevymenované dodávky, ostatné pohľadávky, dohadné položky.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia B | Prírastky C | Úbytky d | Presuny e | |
| Základné imanie | 66000 | | | | 66000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 166 | | | | 166 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 6600 | | | | 6600 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 689554 | 119864 | | | 809418 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 119864 | 99793 | | - 119864 | 99793 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie | 66000 | | | | 66000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 166 | | | | 166 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových 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 | 6600 | | | | 6600 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | 659077 | 30476 | | | 689554 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 30476 | 119864 | | -30476 | 119864 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Výška základného imania sa v priebehu účtovného obdobia roku 2016 nezmenila.

Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2015, zisk vo výške 119 684 Eur bol prevedený do nerozdeleného zisku minulých rokov.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016, zisku vo výške 99 793 Eur, rozhodne valné zhromaždenie.

R. Prehľad peňažných tokov

Nepriama metóda

| Ozn. | Názov položky | Č. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne pred.obdobie |
|------|--|----|-----------------------|----------------------------|
| Z. | Zisk | 01 | 133681 | 160509 |
| S. | Strata | 02 | | |
| A.1. | Nepeň.operácie ovplyvň.hosp.výsledok z bežnej činnosti | 03 | 306053 | 356882 |
| A.2. | Zmeny stavu pracovného kapitálu | 04 | 180033 | -66092 |
| A.3. | Úroky účtované do nákladov | 05 | -27864 | -36016 |
| A.4. | Úroky účtované do výnosov | 06 | 1 | 1545 |
| A* | Hosp.výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov PO upravený o vplyv nepeň.operácií, zmien prac.kapitálu a úrokov | 07 | 591904 | 416828 |
| A.5. | Položky vylúčené zo základných podnik.činností | 08 | | |
| A.6. | Špecifické položky | 09 | | |
| A** | Peň.toky pred alternatívne vykazovanými a ost.položkami | 10 | 591904 | 416828 |
| A.7. | Alternatívne vykazované položky | 11 | -839 | -3142 |
| A.8. | Ost.položky patriace do peň.tokov zo zákl.podn.činností | 12 | | |
| A*** | Čistý peňažný tok zo základných podnikat.činností | 13 | 591065 | 413686 |
| B. | Peňažné toky z investičných činností | 14 | -446089 | -184406 |
| B.1. | Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív | 15 | -446089 | -184406 |
| B.2. | Príjmy z predaja stálych aktív | 16 | | |
| B.3. | Peň.toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok | 17 | | |
| B.4. | Peň.toky z úverov a pôžičiek poskytovaných spriaz.osobám | 18 | | |
| B.5. | Špecifické položky | 19 | | |
| B.6. | Alternatívne vykazované položky | 20 | | |
| B.7. | Ostatné položky patriace do peň.tokov z investičn.činností | 21 | | |
| B*** | Čistý peňažný tok z investičných činností | 22 | -446089 | -184406 |
| C. | Čistý peňažný tok po financovaní investícií /A***+B***/ | 23 | | |
| D. | Peňažné toky z finančných činností | 24 | | |
| D.1. | Zmeny stavu dlhodobých /prip.kratkot./záväzkov | 25 | | |
| D.2. | Peňažné toky vlastného imania | 26 | | |
| D.3. | Špecifické položky | 27 | | |
| D.4. | Alternatívne vykazované položky | 28 | | |
| D.5. | Ost.položky patriace do peň.tokov z finančnej činnosti | 29 | -97988 | -97988 |
| D*** | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 30 | -97988 | -97988 |
| E. | Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia /E.1.+E.2./ | 31 | -87 | -52 |
| E.1. | Kurzové straty | 32 | -87 | -52 |
| E.2. | Kurzové zisky | 33 | | |
| F. | Zmena stavu peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov /A***+B***+D***+E***/=H-G/ | 34 | 46901 | 131240 |
| G. | Stav peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 35 | 287278 | 156038 |
| H. | Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci Účtovného obdobia /G+A***+B***+D***+E/ | 36 | 334179 | 287278 |

konateľ Ján Skrúcaný

Nové Mesto nad Váhom, 22.2.2017