

A a. ALFA-R s.r.o., T.Vansovej 225/3, 924 00 Galanta

b. Spoločnosť sa zaoberá distribúciou tovaru – nešpecializovaný obchod s potravinami maloobchod, veľkoobchod

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	23
počet vedúcich zamestnancov	4	4

d. účtovná závierka riadna zostavená k 31.12.2016

e. účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie schválili dňa 29.03.2016 na valnom zhromaždení konatelia spoločnosti:

Ing. Peter Melo

Ing. Pavol Melo

f. Spoločnosť ALFA-R s.r.o. má personálne prepojenie so spoločnosťami:

Landis GmbH - FN432197i, IČ DPH ATU69821927, Hauptstrase 79, Pandorf, Rakúska republika

spol. ALFA-R s.r.o. je 100% vlastníkom spol. Landis GmbH

LANDIS SK, s.r.o. – IČO: 47115092; IČ DPH: SK2023775457; Štepnice 533, 951 48 Jarok

konatelia spol. Ing. Pavol Melo, Ing. Peter Melo

Landis Polska Sp. z.o.o. – IČ DPH: 7010433431, Mokotowska 4/6, 00641 Warsaw, Poľsko

konatelia spol. Ing. Pavol Melo, Ing. Peter Melo

D. Ďalšie informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,

- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

e/ rozpracované v časti I.

i/ rozpracované v časti M. a N.

b/ rozpracované v časti F.

f/ rozpracované v časti J.

j/ rozpracované v časti O.

c/ rozpracované v časti G.

g/ rozpracované v časti K.

k/ rozpracované v časti P.

d/ rozpracované v časti H.

h/ rozpracované v časti L.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód Áno Nie

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:

3) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo ostatné VON

5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

priame náklady

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

inak:

6) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere Áno Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

inak:**Podnik nakupoval zásoby** Áno Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik

 spôsobom A účtovania zásob spôsobom B účtovania zásob

8) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

 cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení dopravné provízie poistné clo ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

 pri prijme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby, obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: $VON/(PS \text{ zásob} + \text{príjem na sklad}) \times \text{výdaj zo skladu}$ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:**Pri vyskladnení zásob sa používal** vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) iný spôsob:**Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou roku zásoby vlastnou činnosťou** Áno Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

9) **Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom** Áno Nie

Zásoby obstarané iným spôsobom podnik oceňoval :

10) zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj,

11) pohľadávky,

12) krátkodobý finančný majetok,

13) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,

14) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

15) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,

16) deriváty,

17) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

18) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,

19) majetok obstaraný v privatizácii,

20) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh majetku	doba odpisovania	sadzba odpisov	Odpisová metóda
Osobné autá, nákladné autá	4	1/4	rovnomerné
Vysokozdvížný vozík	6	1/6	rovnomerné
Softwer	5	1/5	rovnomerné

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: bez náplne

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období bez náplne

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							Spolu i
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16199						16199
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 199						16199
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11908						11908
Prírastky		1073						1073
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		12981						12981
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4291						4291
Stav na konci účtovného obdobia		3219						3219

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16199						16199
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 199						16199
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10835						10835
Prírastky		1073						1073
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11908						11908
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5364						5364
Stav na konci účtovného obdobia		4291						4291

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku bez náplne

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			421050						421050
Prírastky							111810		111810
Úbytky			36321						36321
Presuny			111810				111810		-111810
Stav na konci účtovného obdobia			496540				0		496540
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia			390247						390247
Prírastky			23606						23606
Úbytky			36320						36320
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			377532						377532
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			28330						28330
Stav na konci účtovného obdobia			119008						119008

Spoločnosť ALFA-R s.r.o. zakúpila osobné motorové vozidla:

7x osobné motorové vozidlo Hyundai I20

1x osobné motorové vozidlo Hyundai I40

2x nákladné motorové vozidlo Iveco

Spoločnosť ALFA-R s.r.o. predala a vyradila z majetku motorové vozidlá:

5x osobné motorové vozidlo Fiat Punto

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	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Poskyt-nuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			412502						412502
Prírastky							26561		26561
Úbytky			18013						18013
Presuny			26561				26561		-26561
Stav na konci účtovného obdobia			421050				0		421050
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			384172						384172
Prírastky			24088						24088
Úbytky			18013						18013
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia			390247						390247
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			28330						28330
Stav na konci účtovného obdobia			30803						30803

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku bez náplne

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným 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 účtovného obdobia	2224								2224
Prírastky	5000								5000
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5000								5000

obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								
Prírastky	2224								2224
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2224								2224
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2224								2224
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Podiel v spoločnosti ICE LOGISTIC s.r.o.
 Podiel v spoločnosti Landis GmbH

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným 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 účtovného obdobia	2224								2224
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2224								2224
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného	0								

obdobia									
Prírastky	2224								2224
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2224								2224
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2224								2224
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku bez náplne
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku bez náplne
8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti bez náplne
9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách bez náplne
10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám bez náplne
11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	500 000,-

Záložné právo na zásoby (Sberbank Slovensko- Zmluva 13.12.2013)

Spisová značka NCRzp: 16688/2013

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj bez náplne

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie

a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	22953	47056	1175		68833
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	22953	47056	1175		68833

Opravné položky tvorené v roku 2016 sa týkajú pohľadávok z obchodného styku (ID201670234).

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1293682	136949	1430631
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	154883		154883
Iné pohľadávky	27181		27181
Krátkodobé pohľadávky spolu	1612695	414231	1612695

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		48008
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	500 000

48 008,- EUR – kontokorentný účet Unicreditbank

500000,- EUR – kontokorentný účet + dodatok k zmluve o úvere č 421 017 9203 uzatvorenej 7.12.2004 Spisová značka NCRzp: 16689/2013 Záloha znamená všetky hnutelné veci, a to vrátane ich súčasti, úžitkov a príslušenstva, ktoré predstavujú zásoby potrebné z hľadiska výkonu činnosti+ pohľadávky z obchodnej činnosti + 200 00 EUR.

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	68675	19410
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	29211	112900
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	97886	132310

Tabuľka č. 2 bez náplne

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku bez náplne

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo bez náplne

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou bez náplne

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu bez náplne

21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	31412
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	31412
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	31412

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, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
---------------	-----------------------

a	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:	15936	20661		15936	20661
Krátkodobé rezervy dovolenky	11113	13487		11113	13487
Krátkodobé rezervy odvody	3873	4648		3873	4648
Krátkodobé rezervy audit nedaňová	950	2500		950	2500

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	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:	15148	15936		15148	15936
Krátkodobé rezervy dovolenky	10173	11113		10173	11113
Krátkodobé rezervy odvody	3525	3872		3525	3873
Krátkodobé rezervy audit	950	950		950	950

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	52098	9454
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	52098	9454
Krátkodobé záväzky spolu	1152356	1320187
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1140908	1264300
Záväzky po lehote splatnosti	11448	7036

24. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	284	792
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	8	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	450	174
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Rozdiel UZC a DZC majetku 2 143,99,- EUR vynásobený sadzbou dane pre rok 2017 21% je 450,23 EUR. Čo predstavuje odložený daňový záväzok. Rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom v roku 2015 – 174,19 EUR a v roku 2016 – 450,23 EUR predstavuje zmenu odloženého daňového záväzku vo výške 283,96,- EUR , + 7,92 EUR odložená daňová pohľadávka rozdiel sadzby OD 1% -792 EUR

25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2395	360
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2920	2294
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		2430
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2920	4723
Čerpanie sociálneho fondu	3370	2689
Konečný zostatok sociálneho fondu	1945	2395

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch bez náplne

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Toyota Financial Services Slovakia	EUR		06.10.2018	10189	1772	12404
Krátkodobé bankové úvery						
Sberbank Slovensko	EUR	1M EURIBOR + 2,30		500000	500000	500000
Unicredit	EUR	1M EURIBOR + 3		49790	49790	48598
Sberbank Slovensko	EUR	1M EURIBOR + 2,30		200000		

Tabuľka č. 2

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 eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účetné obdobie bez náplne

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi bez náplne

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

Názov položky a	Bežné účetné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účetné 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	12518	49979		4059	7780	
Finančný náklad	1845	5535		609	430	
Spolu	14363	55514		4668	8210	

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

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	64550	50632
Tržby za tovar	26741715	18779833
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	10453	4433
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	17992	22687
Čistý obrat celkom	26806265	18830465

33. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4800	2700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1350	2700
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	8	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-284	-174
Suma odloženej daňovej pohľadávky 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 daňová pohľadávka 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 vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		
---	--	--

Rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom v roku 2016 – 174 EUR a v roku 2016 - 450 EUR predstavuje sumu odloženého daňového záväzku vo výške 284,- EUR a sumu odloženej daňovej pohľadávky – rozdiel OD v sadze dane na rok 2017 1% vo výške 8 EUR

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	71441	x	x	73568	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	252343			137034		
Výnosy nepodliehajúce dani	35462			2567		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane	22%			22%		
Iné						
Spolu	288323			208034		
Splatná daň z príjmov	x	63432		x	45773	
Odložená daň z príjmov	x	276		x	3617	
Celková daň z príjmov	x	7732		x	31412	

36. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách 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	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	499430	187000			686430
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	2868				2868
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	44686			31412	76098
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	31412	7732		-31412	7732
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	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	200000	299430			499430
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	2868				2868
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	26823		2430	20293	44686
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20293	31412		-20293	31412
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Výkaz Cash-Flow – nepriama metóda, ALFA – R s.r.o., Galanta
k 31.12.2016

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	2015	2016
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	73 568	71 440
003 - A.1.	Σ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	36 658	31 738
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	25 160	24 679
005 - A.1.2.	Dary (+)		
006 - A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
007 - A.1.4.	Odpis pohľadávok (+)		
008 - A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	15 936	4 725
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-4 438	2 334
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)		
011 - A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-)		
012 - A.1.9.	Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-)		
013 - A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)		
014 - A.1.11.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)		
015 - A.2.	Σ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-	-60 261
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	12 303	-22 165
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	-	-144 542
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-24 813	106 446
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	14 399	12 176
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-927	-8
022 - A*	Σ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ	-	55 085
023 - A.5.	Σ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-4 433	-10 454
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-4 433	-10 454
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	104 473	-191 504
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-42 156	-63 708
029 - A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+)		
030 - A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)		
031 - A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)		
032 - A.6.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)		
033 - A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-)		
034 - A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+)		
035 - A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+)	165 789	-127 662
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-19 160	-134
038 - A**	Σ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A	-	-146 873
039 - A.7.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	-13 472	-12 168
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	927	8
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	-14 399	-12 176
042 - A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
043 - A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
044 - A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ		
045 - A***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	-	-159 041
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	Σ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO	-26 560	-116 811
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	1 073	1 073
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-27 633	-112 884
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		-5 000
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého		
052 - B.2.	Σ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	4 433	10 454
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 433	10 454
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH		
057 - B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+)		

058 - B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-)		
059 - B.4.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PŮŽIČIEK VOČI	-8	-62
060 - B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)	-8	-62
062 - B.5.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		

065 - B.6.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ		
066 - B.6.1.	Prijaté úroky (+)		
067 - B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
068 - B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
069 - B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
070 - B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
071 - B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv		
072 - B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ		
073 - B***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	-22 135	-106 419
074 - C.	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ	-	-265 460
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	Σ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH	14 450	44 036
077 - D.1.1.	Prijmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)	10 189	
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií		
079 - D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)	4 261	44 036
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	Σ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA	299 430	187 000
085 - D.2.1.	Prijmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	299 430	187 000
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
088 - D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
089 - D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)		
090 - D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)		
091 - D.3.	Σ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	Σ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ		
096 - D.4.1.	Prijaté úroky (+)		
097 - D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
098 - D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)		
099 - D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)		
100 - D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)		
101 - D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv		
102 - D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-)		
103 - D***	Σ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	313 880	231 036
104 - E.	Σ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	15 503	-34 424
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	116 807	132 310
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekv. na konci účt.obd.(k 31.12.)	132 310	97 886
110 - I.	Σ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	15 503	-34 424
111 - J.	Σ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	Σ Kontrolný riadok	-	-382 780

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

