

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2016

A. Informácie o účtovnej jednotke

(a) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov
Dátum založenia	08.09.1995
Dátum vzniku	26.09.1995
Zapísaná v	OROS Prešov oddiel Sro, vložka č. 2541/P

(b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Výroba, projektovanie čistiarní odpadových vôd a služby s tým spojené.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	33	31
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej závierky, z toho	34	35
počet vedúcich zamestnancov	2	2

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka

(f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky : **20.06.2016**

C. Informácie o konsolidovanom celku**E. Informácie o použitých zásadách a účtovných metódach**

(1) Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka **bude** nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov.

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, cenné papiere	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
4. príchovky a prírastky zvierat	

Menovitou hodnotou	
1. penážné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Reprodukčnou obstarávacou cenou		
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami		
2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku		
3. prichovy a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady		
4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami		
5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený		

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení		
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom		
Metódou FIFO		X
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON)		X
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne: VON (PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob		X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.		
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom sa istine a náklady súvisiace s obstaraním.		
Daň z príjmov splatná - daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 22 %.		X
Náklady a výnosy sa časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.		X
Na účte časového rozlíšenia sa neúčtuje ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót.		

(ak má ÚJ náplň pre jednotlivú položku= X)

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.		X
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú .		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúcej bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú .		X
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako:	2400,-eur	X
Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádza y požiadaviek zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení t.j. do 5 rokov.

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku vychádza z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým.

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	
Softwér					
Stavby					
Stroje,prístroje					
Dopravné prostriedky					

(5) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve

Dotácia		EUR
Dotácia poskytnutá z EK v sume		50000.00

(6) Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Opravy minulého obdobia	Patrí do obdobia	Účet	Účtované na účet HV min. období (EUR)	Účtované do HV bežného obdobia(EUR)
firma v účtovnom období				
nevykonala opravy význam-				
ných cýb min.účt.období				

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		15974.00						15974.00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia		15974.00						15974.00
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia		9736.00						9736.00
Prírastky		1970.00						1970.00
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia		11706.00						11706.00
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		6238.00						6238.00
Stav na konci účt. obdobia		4268.00						4268.00

Tábuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia		15974.00						15974.00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účt. obdobia		15974.00						15974.00
Oprávk								
Stav na začiatku účt. obdobia		7766.00						7766.00
Prírastky		1970.00						1970.00
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia		9736.00						9736.00
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účt. obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia		8208.00						8208.00
Stav na konci účt. obdobia		6238.00						6238.00

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistenie majetku - budova, hala, zásoby - poisťná suma do výšky 995 136 €, spoluúčasť 10%.

Poistenie majetku - hala A - poisťná suma 284 240,-€, spoluúčasť 170,-€

Poistenie zodpovednosti PO za škodu - limit plnenia do výšky 100 000 €, spoluúčasť 10%.

Havarijné a zákonné poistenie mot.vozdiel do výšky 95% spoluúčasť min. 150 €.

Poisťné zmluvy sú uzavreté s Komulnou poisťovňou a poisťovňou Allianz.

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účt. obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	32235.00	614497.00	416706.00			14123.00			1077561.00
Prírastky		11483.00							11483.00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	32235.00	625980.00	416706.00			14123.00			1089044.00
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia		141638.00	386410.00			8905.00			536953.00
Prírastky		24301.00	12022.00			386.00			36709.00
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia		165939.00	398432.00			9292.00			573663.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	32235.00	472859.00	30296.00			5218.00			540608.00
Stav na konci účt. obdobia	32235.00	460041.00	18274.00			4831.00			515381.00

5. informácie k časti F. písm a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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 účt. obdobia	32235.00	614497.00	411517.00			14123.00			1072372.00
Prírastky			19769.00				19769.00	4673.00	44211.00
Úbytky			14580.00				19769.00	4673.00	39022.00
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia	32235.00	614497.00	416706.00			14123.00			1077561.00
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia		119468.00	386336.00			8380.00			514184.00
Prírastky		23888.00	14654.00			525.00			39067.00
Úbytky		1718.00	14580.00						16298.00
Stav na konci účt. obdobia		141638.00	386410.00			8905.00			536953.00
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účt. obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	32235.00	495029.00	25181.00			5743.00			558188.00
Stav na konci účt. obdobia	32235.00	472859.00	30296.00			5218.00			540608.00

Záložné právo na dlhodobý hmotný majetok je zriadené na halu na výrobu ČOV, sklad materiálu a pohľadávky vo výške nesplateného investičného úveru a kontokorentu.

K 31.12.2016 bola výška nesplateného investič. úveru 89 564,36 € a kontokorentu 186 734,11 €.

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účt. obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	276298.00
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

7. informácie k časti F. písm i),j),l),m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť má podiel na ZI vo firme:

100 % Ekoservispol PLR hodnota 17 374,- €
 65 % Ekoservis LT hodnota 2 067,-€

S p o l u 19 441,-€

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

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účetného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v v účetnom období	Stav na konci účetného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

14. informácie k časti F. písm q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určených na predaj

Zákazková výroba - DREVODOMY RAJEC, s.r.o. Liptovský Trnovec - rekonštrukcia ČOV:

Výnosy zo zákazkovej výroby boli stanovené na základe ceny dohodnutej v zmluve a vykázané v bežnom účtovnom období podľa stupňa dokončenia. Stupeň dokončenia zákazky sa zistil ako pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu a rozpočtovaných nákladov celkom.

Zákazka bola rozpracovaná v r. 2016 a rekonštrukcia ČOV bude ukončená v r.2017.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	107376.50		
Náklady na zákazkovú výrobu	70758.76		
Hrubý zisk / hrubá mzda	36617.74		

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	f	g
Pohľadávky z obchodného styku	199588.00	18340.00	14942.00		202986.00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	27506.00				27506.00
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	227094.00	18340.00	14942.00		230492.00

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej 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	199048.00	310467.00	509515.00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1470.00	27342.00	28812.00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4903.00		4903.00
Iné pohľadávky a dotácie	71640.00		71640.00
Krátkodobé pohľadávky spolu	277061.00	337809.00	614870.00

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	280947.00	275183.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jedného roka	56862.00	173558.00
Krátkodobé pohľadávky spolu	337809.00	448741.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica ceniny	46239.00	38244.00
Bežné bankové účty	399.00	412.00
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	46638.00	38656.00

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3563.00	3970.00
Poistenie majetku	2985.00	2830.00
Telefóny, ostatné	578.00	1140.00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

22. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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

G. informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie	492 796,00
b) druhy rezerv - rezerva na nevyč.dovolenky,poistné	25 297,00
rezerva na spotrebu plynu	3 495,00
rezerva na audit	3 319,00
c) výška záväzkov	720 240,00
d) štruktúra záväzkov: spotrebný úver na auto	8 117,00
zákonné rezervy	52 820,00
záväzky z obchod.styku	260 257,00
záväzky voči zamestnancom	10 457,00
záväzky voči poisť.DÚ a iné	70 258,00
e) hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom	-
f) odložený daňový záväzok	8 768,00
g) sociálny fond - stav, tvorba a čerpanie	1 154,00
h) vydané dlhopisy-neúčtovalo sa	
i) bankové úvery-investičný a kontokorent	276 298,00
j) časové rozlíšenie výdavky BO a výnosy BO	1 874,00
k) deriváty-neúčtovalo sa	
l) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi-neúčtovalo sa	
m) majetok prenajatý-neúčtovalo sa	

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5415.00
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5415.00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	5415.00

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 z minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkom	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	68279.00		26408.00		41871.00
Rezerva na prémie	68279.00		26408.00		41871.00
Krátkodobé rezervy, z toho:	23405.00	32111.00	22828.00	577.00	32111.00
nevyčerpané dovolenky	17589.00	25297.00	17589.00		25297.00
rezerva na plyn	2497.00	3495.00	1920.00	577.00	3495.00
rezerva na audit	3319.00	3319.00	3319.00		3319.00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	81789.00		13510.00		68279.00
Rezerva na prémie	81789.00		13510.00		68279.00
Krátkodobé rezervy, z toho:					
nevyčerpané dovolenky	17949.00	17589.00	17430.00	518.00	17589.00
energie - plyn,voda	2213.00	2497.00	2094.00	119.00	2497.00
audít	3319.00	3319.00	3319.00		3319.00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	82489.00	82938.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	252878.00	139243.00
Krátkodobé záväzky spolu	335367.00	222181.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	9271.00	15498.00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	9271.00	15498.00

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:		
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 %)	22.00	22.00
Odložená daňová pohľadávka	1640.00	1499.00
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	141.00	1499.00
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	8768.00	8124.00
Zmena odloženého daňového záväzku	554.00	1153.00
Zaúčtovaná ako náklad	554.00	1153.00
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1103.00	1252.00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1965.00	1791.00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1965.00	1791.00
Čerpanie sociálneho fondu	1914.00	1940.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1154.00	1103.00

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

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver	EUR		20.10.2018	89564.00	151438.00
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorent	EUR		30.09.2017	186734.00	136144.00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma listiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Spotrebný úver	EUR		16.07.2019	8117.00	17008.00
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
1653		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1874.00	2044.00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	1653.00			4762.00	1653.00	
Finančný náklad	30.00			231.00	30.00	
Spolu	1683.00			4993.00	1683.00	

H. Informácie o výnosoch

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb 050Výrobky z plastov,ostat.pro		Typ výrobkov, tovarov, služieb Rekonštrukcie,opravy ČOV		Typ výrobkov, tovarov, služieb Prevádzkovanie,servis,ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SK	160813.00	68439.00	827480.00	879214.00	309185.00	329292.00
Poľsko	17515.00	22641.00	13252.00	181024.00		
Litva	112.00	201.00				
Spolu	178440.00	91281.00	840732.00	1060238.00	309185.00	329292.00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	43945.00	27681.00	27754.00	16264.00	-73.00
Výrobky	19053.00	15396.00	12273.00	3657.00	3123.00
Zvieratá					
Spolu	62998.00	43077.00	40027.00	19921.00	3050.00
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x	1639.00	1528.00
Dary	x	x	x	500.00	100.00
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	19921.00	3050.00

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	143170.00	91281.00
Tržby z predaja služieb	1149917.00	1389530.00
Tržby za tovar	17845.00	3147.00
Výnosy zo zákazky	107377.00	
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1418309.00	1483958.00

I. Informácie o nákladoch

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3319.00	3319.00
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3319.00	3319.00
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3319.00	3319.00
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	252668.00	329871.00
Opravy a udržiavanie	25007.00	25665.00
Účtovné práce, právne služby	20194.00	19119.00
Subdodávky	158652.00	237641.00
Hydrologické údaje, rozbor	46786.00	47446.00
Odborné, konzultačné služby, pr	48815.00	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	997607.00	1016028.00
Spotreba materiálu, energii	433952.00	491773.00
Mzdové a sociálne náklady	515011.00	474818.00
Odpisy	38680.00	40943.00
Ostatné/poistenie majetku	9964.00	8494.00
Finančné náklady, z toho:	14972.00	19333.00
Kurzové straty, z toho:	415.00	105.00
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	415.00	105.00
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	14557.00	19228.00
Nákladové úroky	9212.00	13519.00
Bankové poplatky	5345.00	5709.00

J. Informácie o daniach z príjmov

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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		
Suma odloženej daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením , z toho:	22009.00	x	x	9973.00	x	x
Teoretická daň	x	4842.00		x	2149.00	22.00
Ďaňovo neuznané náklady	14078.00			15933.00		
Výnosy nepodliehajúce dani	11228.00			3619.00		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	24859.00	5469.00		22287.00	4558.00	22.00
Splatná daň z príjmov	x	5881.00		x	4903.00	
Odložená daň z príjmov	x	412.00		x	-345.00	
Celková daň z príjmov	x	5469.00		x	4558.00	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**L. Informácie o iných aktívach a pasívach****M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä - druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:

Spoločnosť vykonáva práce alebo dodáva výrobky pre firmu Ekoservispol Poľsko. Jedná sa prevažne o opravy a rekonštrukcie ČOV a dodávky plastových výrobkov /šachty, ČOV/. V roku 2016 uskutočnila dodávku služieb v hodnote 13 252,- € a dodávku výrobkov alebo materiálu v hodnote 17 515,- €.

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

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640.00				6640.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	130236.00				130236.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664.00				664.00
Nedeliteľný fond	333714.00	5415.00			339128.00
Štátárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5415.00	16128.00		5415.00	16128.00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P prílohy č. 3 o zmenách vlastníctva

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640.00				6640.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	130236.00				130236.00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664.00				664.00
Nedeliteľný fond					
Štátárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	302828.00	32918.00	2032.00		333714.00
Neuhradená strata minulých rokov	-2032.00			2032.00	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	32918.00	5415.00		32918.00	5415.00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					