

Čl. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: MTT s.r.o. , Košťová 2, Košice

Dátum založenia: 08.09.2005

Dátum vzniku: 08.09.2005

Opis hospodárskej činnosti:

- Vnútroštátna nákladná cestná doprava
- Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja /maloobchod, veľkoobchod/
- Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: .valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia:.....03.03.2016.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : Ing. Milan Tkáč r. č. 730112/9385

Štruktúra spoločníkov

| Meno | Podiel na ZI EUR | Podiel na ZI % | Podiel hlas. Práv % |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Ing. Milan Tkáč do29.12.11 | 6639 | 100 | 100 |
| Ing. Milan Tkáč od 30.12.11 | 35000 | 100 | 100 |

2, Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | z toho riadiacich |
|--|-------------------|
| 16 | 2 |

Čl. II**Informácie o prijatých postupoch**

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti

2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou / leasing/

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

Pohľadávky a záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro menu kurzom vyhláseným ECB dňu predchádzajúceho dňu dodania ako dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

| Druh DM | Doba odpisovania | Sadzba v % | Odpisová metóda |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 022- HM obstaraný formou leasingu | 6 rokov | | rovnomerne |
| 022- HM- obstaraný formou leasingu | 4 roky | | rovnomerne |
| 022- HM- dopravné prostriedky | 4 roky | | rovnomerne |
| 021- stavby | 40 rokov | | rovnomerne |
| | | | |

4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve: neboli

6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

Čl. III**INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĹUJÚ A DOPŔŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

| Majetok podľa položiek súvahy | | Obstarávacia cena | Oprávky a opravné položky | Zostatková cena |
|-------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| DHM | k 1.1.16 | 1073844 | 390492 | 683352 |
| | +prírastky | 84500 | 198550 | -114050 |
| | -úbytky | 64036 | 64036 | |
| | +/- presun | | | |
| | k 31.12.16 | 1094308 | 525006 | 569302 |

2, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Pokladnica | 3361 | 7 382 |
| Ceniny | 110 | 154 |
| Bežné bankové účty | 25914 | 53 162 |
| Krátkodobé bankové úvery | -38830 | 40854 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |

3, Údaje o pohľadávkach

| Pohľadávky | Výška pohľadávky | Tvorba OP |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 170086 | |
| Ostatné pohľadávky | 7069 | |
| Iné pohľadávky | 46733 | |
| Daňové pohľadávky | 37839 | |
| Poskytnuté preddavky | 1752 | |

4. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Náklady budúcich období | 6651 | 6 039 |
| Príjmy budúcich období | | |

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1, Údaje o vlastnom imaní**

Opis základného imania: 35 000 EUR

Opis a výška zmien vlastného imania

| Text | Stav vlastného imania v bežnom období | Stav vlastného imania v minulom období | Rozdiel bežné mínus minulé obdobie |
|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| Vlastné imanie v tom: | 150694 | 145596 | 5098 |
| Základné imanie | 35 000 | 35 000 | |
| Vlastné akcie | | | |
| Emisné ážio | | | |
| Ostatné kapitálové f. | | | |
| Oceňovacie rozdiely | | | |
| Zákonný rezervný fond | 3500 | 3500 | |
| Nedeliteľný fond | | | |
| Štatutárne a ostatné f. | | | |
| Nerozdelený zisk m. r. | 107096 | 52479 | 54617 |
| Nerozdelená strata m. r. | | | |
| HV bežného účt. obdob. | 5098 | 54617 | -49519 |

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

| | |
|--|-------|
| Návrh na rozdelenie zisku | Suma |
| Zisk na rozdelenie | 54617 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Prídel do štatutárnych fondov | |
| Prídel do ostatných fondov | |
| Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov | |
| Dividendy, podiely na zisku | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 54617 |
| Spolu | 54617 |

| | |
|--|------|
| Návrh na vysporiadanie straty | Suma |
| Účtovná strata | |
| Úhrada straty z rezervného fondu | |
| Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Úhrada straty znížením základného imania | |
| Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov | |
| Iná úhrada straty | |
| Spolu | |

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

| Popis rezervy | Stav k 1.1 | Tvorba | Použitie | Stav k 31.12. | Predpokladaný rok použ.rez. |
|--------------------------------|------------|--------|----------|---------------|-----------------------------|
| Rezerva na nevyč.dovol.+odvody | 853 | 823 | 853 | 823 | 2017 |

3, Údaje o záväzkoch

| | |
|----------------------------|---------------|
| Závazky | Výška záväzku |
| Závazky z obchodného styku | 159 571 |
| Ostatné záväzky | |
| Závazky voči zamestnancom | 5 690 |
| Sociálne poistenie | 3246 |
| Daňové záväzky | 2185 |
| Iné záväzky | 621 |
| Prijaté preddavky | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 5 9 7 4 2 2

DIČ

2 0 2 2 0 5 2 6 1 5

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Výdavky budúcich období | 4 486 | 4 459 |
| Výnosy budúcich období | | |

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

| Text | Bankový úver |
|--------------------------|--------------|
| Stav na začiatku obdobia | 156816 |
| Splátka úveru | 18160 |
| Navýšenie úver | |
| Stav na konci obdobia | 13865616 |

6, Prehľad o sociálnom fonde

| Text | Suma EUR |
|--|----------|
| Stav sociálneho fondu k 1.1. | 1402 |
| Tvorba z povinného prídeltu z nákladov | 527 |
| Ostatná tvorba | |
| Čerpanie | 558 |
| Stav sociálneho fondu k 31.12. | 1371 |

7, Informácie o finančnom prenájme

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Závazky z prenájmu | 436 939 | 313 351 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 22 885 | 11 910 |

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

| Druh výnosov | Opis | Suma |
|---|------------------------------|---------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./ | 602 | 1431491 |
| | 604 | |
| Finančné výnosy | Kurzové zisky celkom | 3 |
| | Úroky | 3 |
| | 648 | 16364 |
| | 641 Tržby z predaja DHM | 3550 |
| Mimoriadne výnosy | Týkajúce sa bežného účt.obd. | |
| | | |

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

| Druh nákladov | Opis | Suma |
|------------------------------|---------------------------------|--------|
| Náklady | Spotreba materiálu 501 | 362248 |
| | Spotreba energie 502 | 1320 |
| | Predaný tovar 504 | |
| | Opravy 511 | 45723 |
| | Cestovné 512 | 175748 |
| | Reprezentačné 513 | |
| | Služby 518 | 348061 |
| | Mzdové náklady 521 | 87940 |
| | Zákonné soc.zabezp. 524 | 27461 |
| | Zákonné soc.náklady 527 | 2818 |
| Ostatné náklady z hosp.činn. | | |
| | Dane cestná DMV 531,532 | 11583 |
| | Ostatné dene a poplatky 538 | 114415 |
| | Odpis DM | 198550 |
| | 547- Tvorba opavnej položky | |
| | Ostatné pokuty 544 | 34 |
| | Ostatné pokuty 545 | 2007 |
| | Ostatné 548 | 33550 |
| Finančné náklady | Kurzové straty celkom 563 | 63 |
| | Úroky leasing ,ost.562 | |
| | Ostatné 568 | 1594 |
| Mimoriadne náklady | Týkajúce sa bežneho účt.obd.582 | 4412 |