

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.,
Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 21549/R, IČO: 31 700 659, DIČ:2020495609, IČ DPH SK2020495609



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2016

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

1. Identifikačné údaje

- A. Základné informácie
- B. Doplnujúce informácie
- C. Iné dôležité informácie

2. Povinné informácie

- A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky
- B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
- C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky
- D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
- H. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
- I. Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve)
- J. Finančné nástroje
- K. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve)
- L. Subjekt verejného záujmu

2. Ďalšie informácie

- A. Firemná sociálna politika
- B. Ľudské zdroje
- C. ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia

D. Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)

E. Transferová dokumentácia

4. Povinné prílohy

5. Ďalšie prílohy

A. Prehľad vývoja vlastného imania spoločnosti

B. Výsledok hospodárenia

C. Ukazovateľe peňažných tokov

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

1. Identifikačné údaje

A. Základné informácie

Obchodné meno:	IDEAL – Trade Service, s.r.o.
IČO:	31 700 659
DIČ:	2020495609
IČ DPH:	SK2020495609
Adresa sídla:	Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 1122/A
Konatelia spoločnosti:	Ing. Ivo Bezloja, Ing. Miroslav Ostrý, Ing. Mária Štilichová
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www: www.itsbrno.cz mail: stilichova@itstrencin.sk

Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24. 11. 1994 a zapísaná do Obchodného registra 1.1.1995 Vložka 5565/V ako spoločnosť IDEAL – Trade Service Košice, s.r.o. V roku 2007 nastala zmena v názve spoločnosti a tak od 1.1.2007 je úplné obchodné meno IDEAL – Trade Service, s.r.o.

B. Doplnujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2016 - disponibilný	Zisk 545 873,- eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640,- eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	664,- eur
Priemerný počet zamestnancov	10

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- veľkoobchod a maloobchod - stroje, zariadenia, prístroje a technické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, laky, náterové hmoty, tovar pre domácnosť, textil, textilná galantéria, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, papierenský tovar
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
- inžinierska činnosť v oblasti strojárstva--stroje a zariadenia, technológie

Základné imanie: 6 640,- €

Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti:

Konatelia: Ing. Ivo Bezloja (od 10. 03. 2009)
Ing. Michal Palko (od 21. 09. 2013 do 01. 02. 2016)
Ing. Miroslav Ostrý (od 02. 02. 2016)
Ing. Mária Štilichová (od 02. 02. 2016)

Spoločníci: IDEAL – Trade Service, s.r.o.
Králova 4
616 00 Brno
Česká republika

Absolútna výška podielu na ZI 100 %
Relatívna výška podielu 100 %
Hlasovacie práva 100 %

Upísané imanie: 6 640,- €
Splatené imanie: 6 640,- €

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, končiaci 31.12. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti. Spoločnosť je vlastnená inou spoločnosťou

C. Iné dôležité informácie

1. Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

2. POVINNÉ INFORMÁCIE

A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1993 a pôsobí na tuzemskom trhu aj zahraničnom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť stále viac posilňuje svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu

a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 10 pracovníkov.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
MAJETOK SPOLU	1 633 058	2 148 602
A. Neobežný majetok	43 958	55 246
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
A.II Dlhodobý hmotný majetok	43 958	55 246
A.III Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok	1 560 193	2 090 398
B.I Zásoby	195 354	157 753
B.II Dlhodobé pohľadávky	1 987	1 017
B.III Krátkodobé pohľadávky	843 742	495 170
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	519 110	1 436 458
C. Časové rozlíšenie	28 907	2 958

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	1 633 058	2 148 602
A. Vlastné imanie	1 056 627	1 510 754
A.I Základné imanie	6 640	6 640
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	664	664
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	503 450	1 154 432

A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	545 873	349 018
B. Závazky	574 761	636 218
B.I Dlhodobé záväzky	2 725	4 669
B.II Dlhodobé rezervy	0	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	0	0
B. IV Krátkodobé záväzky	563 402	625 566
B.V Krátkodobé rezervy	8 634	5 983
B.VI Bežné bankové úvery	0	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	1 670	1 630

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na cca 75 %.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k nárastu pomalyobrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je nepriaznivý, vzrástol ich celkový objem, avšak v objeme pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti sme nezaznamenali nárast. Pohľadávky po lehote splatnosti sú v sume 207 240,39 eur, a preto spoločnosť vytvorila k nim opravnú položku v sume 6 463,68 eur, čo predstavuje 3,12 % ich objemu.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poisťné platené vopred a prijaté služby poskytnuté v roku 2016, ale fakturované až v roku 2017.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 640,- eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 1 056 627,- eur, a celkové záväzky sú v sume 574 761,- eur, čo značí, že spoločnosť hospodári približne z polovice s vlastnými zdrojmi. Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 8 634,- eur sú najmä – rezerva overenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery a ani krátkodobé finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výdavky budúcich období, a to najmä – náklady súvisiace so spracovaním účtovníctva a auditorskými prácami, ktoré časovo a vecne súviseli s rokom 2016 a fakturované boli v roku 2017.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2016	ROK 2015
ČISTÝ OBRAT	3 022 505	2 222 649
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	3 009 082	2 253 267
I. Tržby z predaja tovaru	2 482 798	1 852 369
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	521 465	388 522
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	0	0
V. Aktivácia		0
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	1 285	9 462
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3 534	2 914
Náklady na hospodársku činnosť spolu	2 303 419	1 804 966
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	1 584 746	1 165 214
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	110 949	93 691
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	276 322	248 447
E. Osobné náklady	288 436	237 830
F. Dane a poplatky	1 443	1 432
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	31 135	32 010
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	2 197	17 987
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 191	8 355
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	705 663	448 301
Výnosy z finančnej činnosti	50	101
Náklady na finančnú činnosť	1 829	1 329
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 779	-1 228

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	703 884	447 073
Daň z príjmov splatná	158 981	102 068
Daň z príjmov odložená	-970	-4 013
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	545 873	349 018

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala významný nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 545 873,- eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a bankovými poplatkami.

B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Naším strategickým cieľom pre rok 2017 je udržanie súčasnej pozície na trhu a zachovanie trendu v doterajších obchodných činnostiach spoločnosti.

D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

O uvedených nákladoch nebolo počas účtovného obdobia účtované.

E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Počas účtovného obdobia neboli účtovnou jednotkou nadobúdané vlastné akcie, obchodné podiely ani akcie.

F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2016 účtovný zisk po zdanení vo výške 545 873,- eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške v súlade s Obchodným zákonníkom. Preto bude jedinému spoločníkovi predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428- Nerozdelený zisk minulých rokov.

G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

K uvedenej informácií nemá spoločnosť náplň.

H. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

I. Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) K uvedenej informácií nemá spoločnosť náplň.

J. Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Preto spoločnosť nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

K. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

L. Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

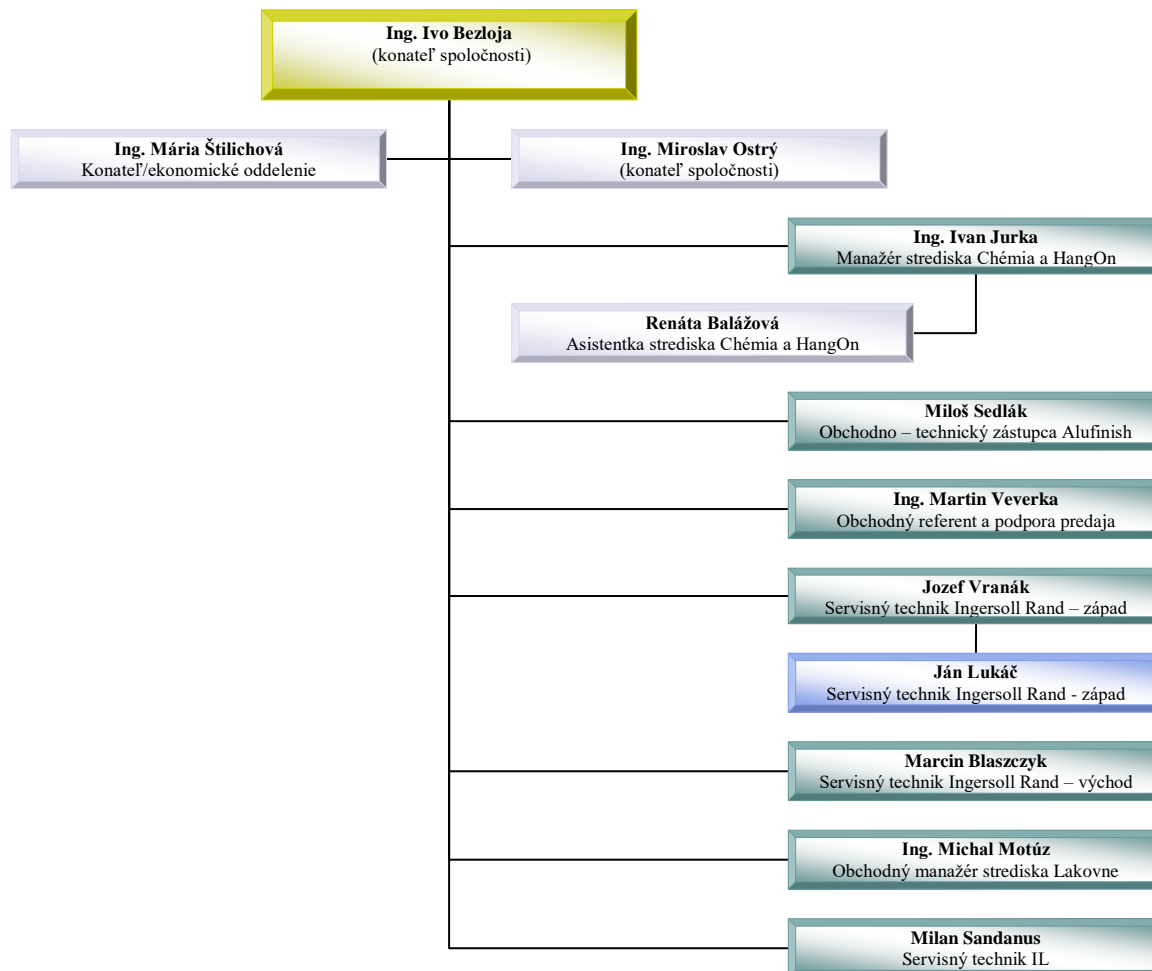
A. Firemná sociálna politika

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom v rámci firemnej sociálnej politiky nasledovné benefity:

- stravné lístky v hodnote 3,60 € z čoho tvorí príspevok zamestnanca 1,10 € a príspevok zo sociálneho fondu 0,30 € a príspevok zamestnávateľa 2,20 € na stravný lístok.
- možnosť čerpať sociálny fond vo výške 66,-€ ročne na rekreáciu a regeneráciu pracovných síl
- služobný automobil na súkromné účely
- poskytnutie bezúročnej pôžičky
- príspevky na zdokonaľovacie jazykové kurzy

B. Ľudské zdroje

Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť



Spoločnosť riadia konatelia spoločnosti Ing. Ivo Bezloja, Ing. Miroslav Ostrý a Ing. Mária Štilichová.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 bol 10 z toho vedúcich 1.

C. ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia

System manažerstva kvality spoločnosti bol preverený spoločnosťou Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK a bolo preukázané, že spĺňa požiadavky systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

D. Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)

Spoločnosť nemá záporné vlastné imanie a taktiež nie je platobne neschopná, takže podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácie nie je v úpadku. Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka ani

nehrozí úpadok, nakoľko pomer vlastného imania a záväzkov je 1,8384, čo je viac ako 0,04 (pomer 4 ku 100 platný pre rok 2016).

Spoločnosť nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka.

E. Transferová dokumentácia

Spoločnosť má vyhotovenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu obchodov s ekonomicky, sociálne alebo inak prepojenými závislými osobami.

4. POVINNÉ PRÍLOHY

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora o overení účtovnej závierky

Správa audítora o overení súladu údajov vo Výročnej správe s údajmi s účtovnou závierkou

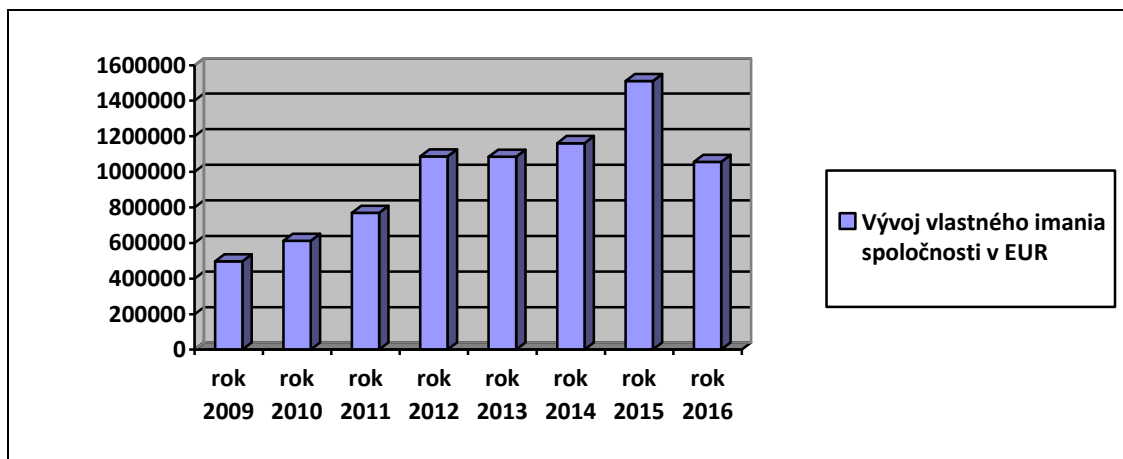
5. ĎALŠIE PRÍLOHY

A. Prehľad vývoja vlastného imania spoločnosti

Vlastné imanie (EUR)

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozdel. zisk minul. rokov	Neuhr. strata min.rok	Ostatné fondy	VH bežného účtovného obdobia	Celkom
Stav k 1. 1. 2016	6 640	332	1 154 432	-	332	349 018	1 510 754
Zvýšenie ostatných kapitálových fondov	-	-	-	-	-	-	-
Prídel do rezervného fondu	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdel. zisk min. rokov	-	-	349 018	-	-	-349 018	0
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-
Podiel na zisku	-	-	- 1 000 000	-	-	-	-1 000 000
Výsledok hospodárenia v bežnom účt. období	-	-	-	-	-	545 873	545 873
Opravy významných chýb min. účt. období	-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. 12. 2016	6 640	332	503 450	-	332	545 873	1 056 627

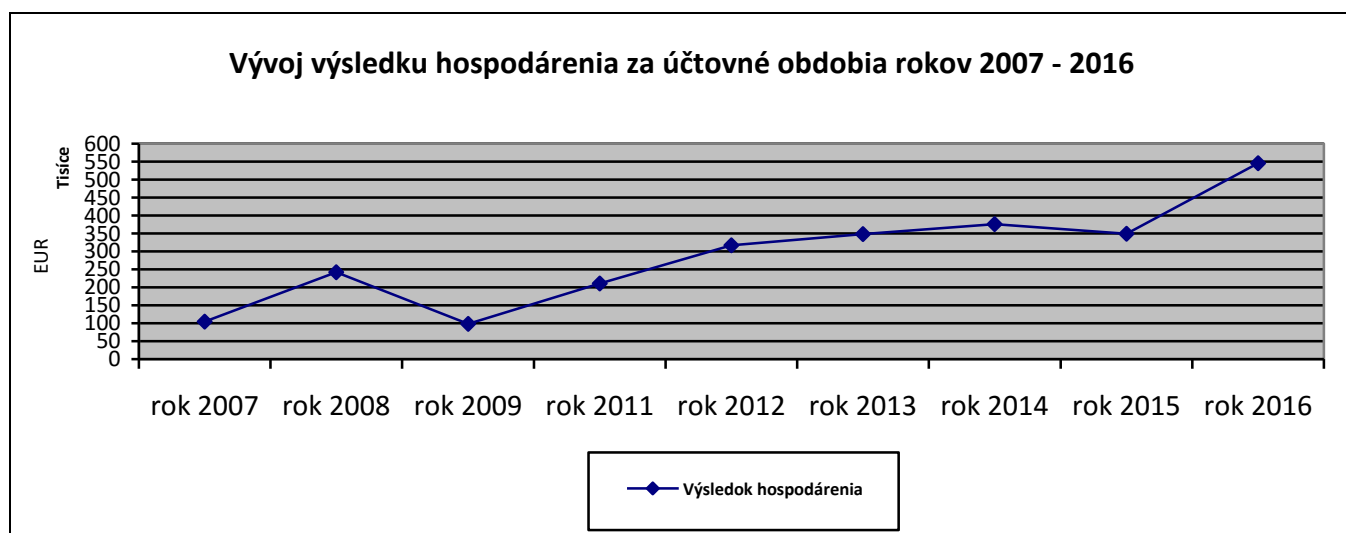
Grafické znázornenie vývoja vlastného imania spoločnosti:



B. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2016 bol zisk vo výške 545 873,- €, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2015 o približne 56,4 %. V absolútnom vyjadrení je to o 196 855,- € viac.

Dosiahnutý zisk za rok 2016 vo výške 545 873,-€ bude pravdepodobne preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.



C. Ukazovatele peňažných tokov (v EUR)

Výkaz Cash-Flow – nepriama metóda, IDEAL – Trade Service, s.r.o., Trenčín

k 31.12.2016

č.r. - označ.	Text položky (EUR)	2015	2016
001 - A.	-- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti --		
002 - +Z./-S.	Zisk/Strata (+/-)	447 073	703 884
003 - A.1.	☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ	25 888	7 877
004 - A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	32 010	31 135
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 (+/-)	-4 657	2 651
009 - A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-1 458	-25 949
010 - A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	-7	40
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.	☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	291 991	-449 307
016 - A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	-22 223	-349 542
017 - A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	281 483	-62 164
018 - A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	32 731	-37 601
019 - A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)		
020 - A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
021 - A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-101	-50
022 - A*	☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	764 851	262 404
023 - A.5.	☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ)	-9 462	-1 285
024 - A.5.1.	Zisk z predaja neobežného majetku (-)		
025 - A.5.2.	Strata z predaja neobežného majetku (+)	-9 462	-1 285
026 - A.5.3.	Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-)		
027 - A.6.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ	-99 588	-159 955
028 - A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-98 055	-158 011
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 (+)		
036 - A.6.9.	Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-)		
037 - A.6.10.	Ostatné špecifické položky PČ (+/-)	-1 533	-1 944
038 - A**	☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI	655 801	101 164
039 - A.7.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	101	50
040 - A.7.1.	Prijaté úroky (+)	101	50
041 - A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)		
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***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8.	655 902	101 214
046 - B.	-- Peňažné toky z investičných činností --		
047 - B.1.	☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU		-19 847
048 - B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
049 - B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-19 847
050 - B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)		
051 - B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-)		
052 - B.2.	☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	9 462	1 285
053 - B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
054 - B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	9 462	1 285
055 - B.2.3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		
056 - B.3.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK		
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.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM		

060 - B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+)		
061 - B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-)		
062 - B.5.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ		
063 - B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+)		
064 - B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-)		
065 - B.6.	☒ 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.	Príjmy 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***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ	9 462	-18 562
074 - C.	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	665 364	82 652
075 - D.	-- Peňažné toky z finančných činností --		
076 - D.1.	☒ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ		
077 - D.1.1.	Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+)		
078 - D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-)		
079 - D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)		
080 - D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)		
081 - D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+)		
082 - D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-)		
083 - D.1.7.	Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-)		
084 - D.2.	☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA		
085 - D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)		
086 - D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)		
087 - D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)		
088 - D.2.4.	Príjmy 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.	☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ		
092 - D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+)		
093 - D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-)		
094 - D.3.3.	Ostatné špecifické položky FČ		
095 - D.4.	☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	1	-1 000 000
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 (-)	1	-1 000 000
100 - D.4.5.	Príjmy 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***	☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ	1	-1 000 000
104 - E.	☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K		
105 - E.1.	Kurzové straty (-)		
106 - E.2.	Kurzové zisky (+)		
107 - F.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	665 365	-917 348
108 - G.	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	771 093	1 436 458
109 - H.	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	1 436 458	519 110
110 - I.	☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G.	665 365	-917 348
111 - J.	☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0)		
999	☒ Kontrolný riadok	7 173 420	-2 888 786

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

Účtovníctvo spoločnosti je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, v znení následných opatrení, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Hmotný majetok nakupovaný bol oceňovaný obstarávacími cenami.

Pohľadávky boli oceňované nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok bol ocenený nominálnymi cenami.

Náklady budúcich období na účte 381 sú vykázané vo výške, aby bola dodržaná zásada účtovania o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Záväzky boli ocenené nominálnou cenou.

Zásoby tovaru boli ocenené obstarávacími cenami.

Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného majetku, doby odpisovania a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Odpisovaný majetok je pre daňové účely odpisovaný rovnomerným spôsobom podľa zákona o dani z príjmov. Účtovné odpisy hmotného majetku boli stanovené tak, že majetok sa odpisuje mesačne alikvotným podielom v závislosti od doby využívania majetku. Drobný majetok, ktorého obstarávacía cena je do výšky 1 700,-€ a menej sa účtuje do zásob materiálu a ihneď sa vo výške 100% jeho nadobúdacej ceny odpíše.

Celková výška majetku (aktív), ktorými spoločnosť disponuje k 31.12.2016 predstavuje 1 633 058€. Podrobné členenie súvahových položiek, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku je v Účtovnej závierke.

V Trenčíne, dňa 24. 03. 2017

Vypracoval: Ing. Ľudmila Žúžiová

Predkladá a schválil (konateľ spoločnosti): Ing. Mária Štilichová

podpis konateľa