

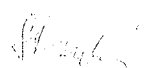
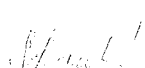

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k	31.12.2016
v	x
eurocentoch	celých eurách

IČO	Účtovná závierka	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
31396402	x riadna	x zostavená	Za obdobie	od 1	2016
DIČ 2020322139	mimoriadna	schválená		do 12	2016
Kód SK NACE 14.30.1		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1	2015
				do 12	2015

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
I. TRAN., s. r. o.	
Právna forma	
spoločnosť s ručením obmedzeným	
Obchodný register	
Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka č. 10034/L	
Dátum založenia	Dátum vzniku
15.06.1995	15.06.1995

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Predmierska	229
PSC	Obec
02354	Turzovka
Číslo telefonu	Číslo faxu
41 4352314	41 4352258
E-mailová adresa	
uctaren@itran.sk	

Zostavený dňa: 10.05.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválený dňa:			

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Komentár

I. TRAN., s. r. o., Predmierska 229, 023 54 Turzovka

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti	15.6.1996
Majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie	
výroba textílií	
Sprostredkovateľská činnosť	
Nákup a spracovanie textilných materiálov a polotovarov	
Nákup a spracovanie materiálov potrebných pre textilnú výrobu	
Opravy a údržba šijacích strojov a pletacích strojov	
Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností okrem predaja drahých kovov	
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností okrem predaja drahých kovov	
Vykonávanie cestnej neverejnej nákladnej dopravy	
Stravovacie služby	
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi	
Recyklácia nekovových odpadov a zvyškov	
Recyklácia kovových odpadov a šrotu	

I. 2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 30.09.2016

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 3) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár

Účtovná závierka bola zostavená ako:

- riadna

Účtovná závierka bola zostavená

- dňa 28. 4. 2017 za obdobie od 1.1.2016 do 31. 12. 2016

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená

- dňa 30. 9. 2016, schvaľovací orgán: Valné zhromaždenie

I. 5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	74,00	74,00

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	76,00	79,00
počet vedúcich zamestnancov	5,00	6,00

Článok III - Informácie o prijatých postupoch

III. 1) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, účtovná jednotka podala dňa 3. 5. 2017 žiadosť na Okresný súd Žilina návrh na vyhlásenie konkurzu

III. 2) Účtovné metódy a zásady

Predmet zmeny	Dôvod uplatnenia	Vplyv na	Vyčíslenie v EUR
		Vlastné imanie	0,00
		Výsledok hospodárenia	183 027,82

Komentár :

Účtovná jednotka vytvorila opravné položky

k zásobám základného a pomocného materiálu vo výške 46 573,79 EUR
(nepohyblivé zásoby od roku 2001)

k nedokončenej výrobe vo výške 6 915,42 EUR

k hotovým výrobkom na sklade vo výške 105 986,69 EUR

k tovaru v prieskumnej predajni vo výške 9 968,31 EUR

a opravnú položku k dlhodobému hnutelnému majetku - komin vo výške 22 322,50 EUR

III. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

III. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b -4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena	05	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:		Obstarávacia cena	05	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		

Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v ÚZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
	obstaraný inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
Dlhodobý finančný majetok		áno	Obstarávacia cena	21	
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	35	
	vytvorené vlastnou činnosťou:	áno	Vlastné náklady	36,37,39	
	obstarané inak (darom):		Reprodukčná obstarávacia cena		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:			Menovitá hodnota	122	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:			Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:			Menovitá hodnota		

III. 4 g) Odpisový plán

III. 4 g1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	4,00	Časová	V súlade s účtovnými odpismi	4	4

III. 4 g2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stavby	20,00	Časová	Rovnomerné	20	20
Samostatné hnutelné veci	6,00	Časová	Rovnomerné	6	6

Komentár

Účtovná jednotka I. TRAN., s. r. o. Turzovka doúčtovala odpisy dlhodobého hmotného majetku v roku 2016 za rok 2015 vo výške 63 555,37 EUR
suma doúčtovaných odpisov za rok 2015 je pripočítateľnou položkou k daňovému základu

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát

IV. 3 a) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	48 692,00	107 771,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	28 197,73	107 771,00
Záväzky po lehote splatnosti	20 494,27	

IV. 3 b) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Komentár :

Účtovná jednotka má záväzky voči bankám - Sberbank Slovensko a. s. a VÚB a. s. zabezpečené záložným právom

Sberbank Slovensko a. s. - záložné právo na nehnuteľnosti:

- pozemky - parcela č. 2401/1 o výmere 5772 m²
 - parcela č. 2401/8 o výmere 28 m²
 - parcela č. 2401/9 o výmere 37 m²
 - parcela č. 2401/10 o výmere 67 m²
 - parcela č. 2406/1 o výmere 72 m²
 - parcela č. 2407 o výmere 1694 m²
 - parcela č. 2411/2 o výmere 191 m²

- stavby: administratívna budova
 - výrobná hala
 - vodáreň
 - sklad
 - požiarny sklad
 - energetický blok

- zásoby

- pohľadávky voči CTX TRADE a. s. a RŽDO O.A.O.

VUB a. s. - záložné právo na

- pohľadávky okrem CTX TRADE a. s. a RŽDO O. A. O.
- hnutelný majetok (vybraný hnutelný majetok)

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. a) Informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien

Komentár:

Účtovná jednotka v podala dňa 3. 5. 2017 na Okresný súd Žilina návrh na vyhlásenie konkurzu

VI. f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne

Komentár:

Účtovná jednotka podala dňa 3. 5. 2017 na Okresný súd Žilina, konkurzné oddelenie žiadosť na vyhlásenie konkurzu

Článok VII - Ostatné informácie

VII. 2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje §23d ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.

VII. 2 c) Údaje o výške dotácii a návratných finančných výpomoci*Komentár :*

I. TRAN., s. r. o. Turzovka počas účtovného obdobia roku 2016 prijala dotáciu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne vo výške 14 633,61 EUR, a dotáciu na refundáciu nákladov pri prijatí zamestnancov z úchádzačov o zamestnanie vo výške 2 864,12 EUR, refundáciu mzdových prostriedkov od MH SR vo výške 985,97 EUR

VII. 2 d) Údaje o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkov s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou*Komentár :*

Úverová zmluva - SBERBANK Slovensko a. s. - kontokorentný úver s úverovým rámcom 250 000,- k 31. 12. 2016
Splatnosť úveru 31. 3. 2017 - úver účtovná jednotka nesplatila. Sberbank Slovensko a. s. listom zo dňa 9. 5. 2017 oznámila spoločnosti začatie výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby.
Úverová zmluva - VÚB a. s. - kontokorentný úver s úverovým rámcom 100 000,- k 31. 12. 2016
Splatnosť úveru 31. 3. 2017 - od 1. 4. 2017 Dodatkom č. 2 k Úverovej zmluve bol znížený úverový rámec na 50 000,- EUR
s postupným splácaním do

Celková výška úveru v dohodnutej meneObdobie

50 000,-01. 04. - 30. 04. 2017

43 000,-01. 05. - 31. 05. 2017

36 000,-01. 06. - 30. 06. 2017

29 000,-01. 07. - 31. 07. 2017

22 000,-01. 08. - 31. 08. 2017

15 000,-01. 09. - 30. 09. 2017

8 000,-01. 10. - 31. 10. 2017

Výška prečerpaného úverového limitu bola znížená odpredajom hnuťelného majetku
- plochý pletací stroj Shima Seiki - predajná cena 10 024,- EUR
- okrúhly pletací stroj - predajná cena 20 000,- EUR
Stav prečerpaného úverového limitu k 10. 5. 2017 je vo výške 16 943,07 EUR

VII. 3) Informácie o finančných vzťahoch účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.**VII. 3 c) Údaje o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok***Komentár*

I. TRAN., s. r. o. Turzovka poskytla bezúročné pôžičky zamestnancom, zostatok pôžičiek z roku 2015 vo výške 300,- EUR bol v plnej výške splatený zamestnancami.