

Účtovná zvierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	A K T Í V A					
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	87 041,89	18 636,67	68 405,22	81 714,00
	A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	70 589,95	18 636,67	51 953,28	55 609,00
	A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005				
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010				
	A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	70 589,95	18 636,67	51 953,28	55 609,00
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012				
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013				
	3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	66 689,95	18 636,67	48 053,28	55 609,00
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
	5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	3 900,00		3 900,00	
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019				
	9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
	A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022				
	2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023				
	3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024				
	4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025				
	5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026				
	6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027				
	7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028				
	8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029				

Účtovná zvierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	16 451,94		16 451,94	26 105,00
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036				
3.	Výrobky (123) - /194/	037				
4.	Zvieratá (124) - /195/	038				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042				
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	15 135,99		15 135,99	22 322,00
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	14 848,51		14 848,51	16 442,00
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	14 848,51		14 848,51	16 442,00

Účtovná zavierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha						
Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	287,48		287,48	1 363,00
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065				4 517,00
	B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070				
	B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73	071	1 315,95		1 315,95	3 783,00
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	1 303,80		1 303,80	3 693,00
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	12,15		12,15	90,00
	C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074				
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076				
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078				
	P A S Í V A					
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079			68 405,22	81 714,00
	A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080			64 041,63	60 850,00
	A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081			6 638,78	18 026,00
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082			6 638,78	18 026,00
2.	Zmena základného imania +/- 419	083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084				
	A.II. Emisné ážio (412)	085				

Účtovná závierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha

Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			51 990,51	21 700,00
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087				
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088				
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089				
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090				
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091				
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092				
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093				
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094				
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415)	095				
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096				
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097				-2 205,00
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098				
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099				-2 205,00
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100			5 412,34	23 329,00
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101			4 363,59	20 864,00
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102				11 176,00
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103				
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104				
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107				
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109				
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110				
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111				
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112				
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113				
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114				17,00
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115				11 159,00
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116				

Účtovná závierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha						
Označenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117				
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118				
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119				
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120				
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121				
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122			4 363,59	9 688,00
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123			1 753,94	3 802,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124				
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125				
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126			1 753,94	3 802,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127				
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128				
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129				
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130				
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131				
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132				77,00
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133			2 609,65	5 809,00
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134				
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135				
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136				
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137				
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138				
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139				
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141				
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142				
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143				
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144				
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145				

Účtovná zvierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Súvaha						
Ozna- čenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto

Účtovná zvierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	001	75 369,67	96 957,00
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	002	75 369,67	96 958,00
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	003	6 400,00	13 265,00
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	004		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	005	58 270,64	61 385,00
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	006		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	007		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	008		19 933,00
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	009	10 699,03	2 375,00
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	010	67 209,00	65 314,00
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	011		554,00
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	012	35 004,40	25 152,00
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	013		
D.	Služby (účtová skupina 51)	014	26 737,53	18 977,00
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	015		163,00
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	016		163,00
	2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	017		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	018		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	019		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	020	4 386,83	2 925,00
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	021		
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	022		
	2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	023		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	024		15 417,00
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	025		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	026	1 080,24	2 126,00
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	027	8 160,67	31 644,00
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	028	2 928,71	29 967,00
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	029		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	030		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	031		

Účtovná závierka

13.07.2017 13:25

Firma: **SHELBY TRANS s.r.o.**

IČO: SK2022579339 Obdobie: Celý účtovný rok 2016

Členenie:

Výkaz ziskov a strát				
Označenie	Text	Čís. riad.	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	032		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	033		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	034		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	035		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	036		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	037		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	038		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	039		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	040		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	041		
XII.	Kurzové zisky (663)	042		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	043		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	044		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	045	917,09	2 067,00
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	046		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	047		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	048		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	049		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	050		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	051		
O.	Kurzové straty (563)	052		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	053		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	054	917,09	2 067,00
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	055	-917,09	-2 067,00
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	056	7 243,58	29 577,00
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	057	1 831,24	6 245,00
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	058	1 831,24	6 245,00
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	059		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	060		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	061	5 412,34	23 332,00