

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	36399,00	84449,00	36399,00		84449,00
zákonná rezerva na dov.a poistné	36399,00	84449,00	36399,00		84449,00

--

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účt. obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	41477,00	36399,00	41477,00		36399,00
zákonná rezerva na dov.a poistné	34710,00	36399,00	34710,00		36399,00
rez.na účt.,audit,vestník	6767,00		6767,00		0,00

--

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3423581,00	3911219,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3423581,00	3911219,00
Krátkodobé záväzky spolu	3464775,00	2849802,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3425152,00	2619119,00
Záväzky po lehote splatnosti	39623,00	230683,00

--

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) 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	1095090,33	972487,81
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 %)	21,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	229968,97	213947,32
Zmena odloženého daňového záväzku	16021,66	213947,82
Zaúčtovaná ako náklad	16021,66	89898,73
Zaúčtovaná do vlastného imania		124048,57
Iné		

--

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20483,00	17114,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5393,00	3498,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5393,00	3498,00
Čerpanie sociálneho fondu	1386,00	129,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	24490,00	20483,00

--

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Spoločnosť neúčtovala o dlhopisoch.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Spoločnosť neúčtovala o úveroch, pôžičkách, finančných výpomociach.

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	1874224,00	3169122,00		1129122,00	3430218,00	
Finančný náklad						
Spolu	1874224,00	3169122,00	0,00	1129122,00	3430218,00	0,00

H. Informácie o výnosoch

Výnosy spoločnosti tvoria v prevažnej miere tržby z predaja prepravných služieb, ktoré dosiahli 16.809.441 EUR, z toho tvorili 16.732.131 EUR tržby do zahraničia a 77.310 EUR tuzemské tržby.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manká a škody	x	x	x	0,00	0,00
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

Spoločnosť neúčtuje o zmene stavu zásob.

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	16809441,00	17026339,00
Tržby za tovar		954254,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2220683,00	375872,00
Čistý obrat celkom	19030124,00	18356465,00

I. Informácie o nákladoch

Štruktúra nákladov je nasledovná :

A/ Spotreba materiálu spolu :5.113.477 EUR
 pohonné hmoty4.976.780 EUR
 drobný hmotný majetok15.331 EUR
 ostatný materiál121.366 EUR

B/ Služby spolu : 8.068.187 EUR
 opravy941.625 EUR
 cestovné.....2.550.859 EUR
 nájomné.....21.556 EUR
 IT služby57.159 EUR
 personálne služby.....726.266 EUR
 poradenské služby.....122.464 EUR
 služby súvisiace s hlavnou činnosťou.....3.603.792 EUR
 ostatné služby.....44.466 EUR

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov

--

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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 odloženého 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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		124049,00

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	210549,00	x	x	442560,00	x	x
teoretická daň	x	46320,78	22	x	97363,20	22
Daňovo neuznané náklady	125656,00	27644,32	22	94818,00	20859,96	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-156908,00	-34519,76		-393515,00	-86573,30	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	179297,00	39445,34	22	143862,00	31649,67	
Splatná daň z príjmov	x	39451,00		x	31655,00	
Odložená daň z príjmov	x	16022,00		x	94254,00	
Celková daň z príjmov	x	55473,00		x	125909,00	

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť vykazuje v aktívach náklady budúcich období v celkovej sume 104.181 EUR, ktoré tvorí hlavne časové rozlíšenie poistenia a úrokov z leasingových splátok. Súčasťou aktív sú tiež príjmy budúcich období v celkovej sume 23.482 EUR, ktoré tvoria položky tržieb vyfakturované v roku 2017.

V pasívach sú v rámci výdavkov budúcich období zahrnuté časovo rozlíšené služby vyfakturované v roku 2017, v celkovej sume 4390 EUR.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Odmeny členov štatutárnych orgánov dosiahli v roku 2016 sumu 27.371 EUR.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť realizovala nasledovné transakcie so spriaznenou spoločnosťou F.Ili Dissegna Srl. Taliansko :

- tržby z predaja služieb, vrátane náhrad škôd.....16.622.091 EUR
- náklady na služby, ostatné prevádzkové náklady, vrátane náhrady škôd27.537 EUR

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na vykazované údaje.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Vlastné imanie v bežnom roku dosiahlo hodnotu 3.607.097 EUR, čím došlo k zvýšeniu oproti predchádzajúcemu obdobiu o 155.077 EUR. Zvýšenie vlastného imania bolo ovplyvnené :

- preúčtovaním hospodárskeho výsledku predchádzajúceho obdobia v celkovej sume 316.651 EUR
- znížením hospodárskeho výsledku bežného obdobia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o sumu - 161.575 EUR