



Výročná správa
2016/2017
Schöni s.r.o.

Obsah

O spoločnosti	3
Predpoklad budúceho vývoja	3
Ochrana životného prostredia	4
Ľudské zdroje	4
Finančná analýza	4
Rozdelenie zisku	6
Prílohy	7

O spoločnosti

Spoločnosť Schöni s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 20.4.2005 a do Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach bola zapísaná v oddieli Sro vložka číslo 16620/V dňa 12.5.2005 pod názvom Thurtrans s.r.o.. V decembri 2013 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Schöni s.r.o. v dôsledku zmien vo vlastníckych vzťahoch z júla 2011. Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť schöni.ch holding AG. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú 3 konatelia – Daniel Schöni, Edwin Rothenbühler a Jaroslav Černý – ktorí môžu konať samostatne. Základné imanie spoločnosti je 124 666 Eur a je v plnom rozsahu splatené.

Spoločnosť podniká hlavne v oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy. Svoje prepravné služby poskytuje najmä v štátoch strednej, západnej a južnej Európy. Hlavným predmetom podnikania sú :

- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- prenájom hnuteľných vecí
- skladovanie a uskladňovanie
- prieskum trhu a verejnej mienky

V hospodárskom roku 2016/2017 spoločnosť rozšírila svoj vozový park o 1 ťahač, 1 náves a 2 osobné vozidlá.

Spoločnosť je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti schöni.ch holding AG.

Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí, nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti.

Spoločnosť neuskutočňuje žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť, a preto ani nevynaložila žiadne náklady s tým súvisiace.

Po skončení hospodárskeho roka 2016/2017 nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné riziká a neistoty, ktorým je vystavená, okrem štandardných rizík podnikania a udržania si konkurencieschopnosti, ktoré sa snaží eliminovať poskytovaním kvalitných prepravných služieb prostredníctvom spoľahlivých zamestnancov a moderného vozového parku.

Predpoklad budúceho vývoja

Spoločnosť Schöni s.r.o. ako člen veľkej skupiny podnikov zdieľa poslanie, filozofiu a hodnoty svojej materskej spoločnosti - ocenenie zamestnancov a pozornosť voči zákazníkom.

Ekonomickými cieľmi spoločnosti ostávajú prosperita firmy a optimalizácia nákladov. V sociálnej oblasti chce spoločnosť naďalej vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov.

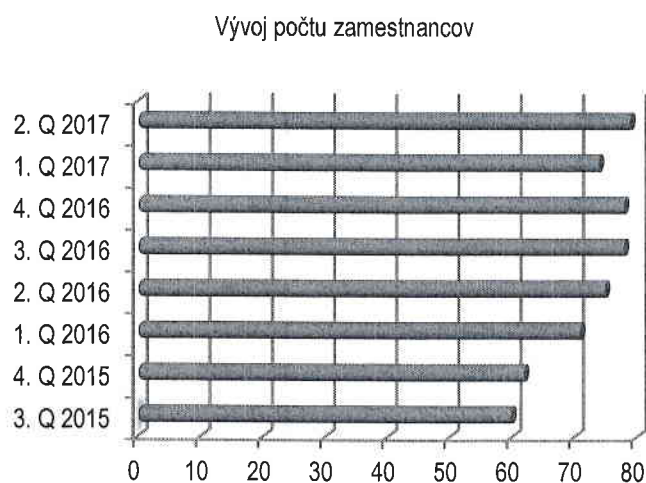
Ochrana životného prostredia

Spoločnosť zaleží na ochrane životného prostredia, a preto sa snaží v maximálnej možnej miere nevyplývať na životné prostredie negatívne. Jednak sa snaží nahrádzať staršie vozidlá novšími, a taktiež pri samotnom obstarávaní nových vozidiel uprednostňuje tie, ktoré spĺňajú najvyššie emisné normy. Okrem toho všetky výmeny minerálnych komponentov vozidiel sú prevádzané v autorizovaných servisoch.

Spoločnosť svoje služby vykonáva na ťahačoch značky DAF, Renault v celkovom počte 38 ks. Všetky vozidlá spĺňajú najvyššiu emisnú normu EURO 6, s výnimkou 1 ťahača s emisnou normou EURO 5.

Ľudské zdroje

Oproti predchádzajúcemu hospodárskemu roku sa celkový počet zamestnancov mierne zvýšil. Nárast bol spôsobený najmä zmenou v rozvrhnutí pracovného času vodičov, a tiež aj rozšírením vozového parku.



K 30.6.2017 spoločnosť zamestnáva 5 pracovníkov v administratíve, z čoho jeden je riadiaci pracovník, a 73 vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Finančná analýza

V hospodárskom roku 2016/2017 spoločnosť nevykonávala také významné transakcie v obstarávaní a predaji dopravných prostriedkov ako v minulom hospodárskom roku. Aj z tohto dôvodu sa v súvahe výrazne znížila hodnota daňových pohľadávok a krátkodobých záväzkov oproti predchádzajúcemu obdobiu, a tiež vo výkaze ziskov a strát klesli tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku a zostatková cena predaného majetku. Hospodárenie spoločnosti v rokoch 2016/2017 je podobné skôr hospodárskemu roku 2014/2015.

Pomerové ukazovatele

		k 30.6.2017	k 30.6.2016	k 30.6.2015
Likvidita	okamžitá	0,06	0,10	0,10
	pohotová	0,56	0,69	0,60
	bežná	0,59	0,78	0,63
	čistý pracovný kapitál	-624 273	-417 580	-312 755
Aktivita	doba inkasa pohľadávok z OS	26,44 dni	37,16 dni	25,02 dni
	doba splatnosti krátkodob. záväzkov	86,47 dni	86,66 dni	67 dni
	Rentabilita			
	vlastného imania	0,52 %	7,52 %	3,88 %
	aktív	0,06 %	0,57 %	0,46 %
	tržieb	0,02 %	0,36 %	0,21 %
Zadlženosť	celková zadlženosť	89 %	92 %	88 %
	koefficient zadlženosti	8,11	12,25	7,43

Súvaha

v €	k 30.6.2017	k 30.6.2016	k 30.6.2015
AKTIVA	2 415 628	3 495 358	2 055 950
Dlhodobý majetok	1 505 382	2 033 088	1 507 085
Krátkodobý majetok	910 246	1 462 270	548 865
PASÍVA	2 415 628	3 495 358	2 055 950
Vlastné imanie	265 222	263 854	244 002
Závazky	2 150 406	3 231 504	1 811 948

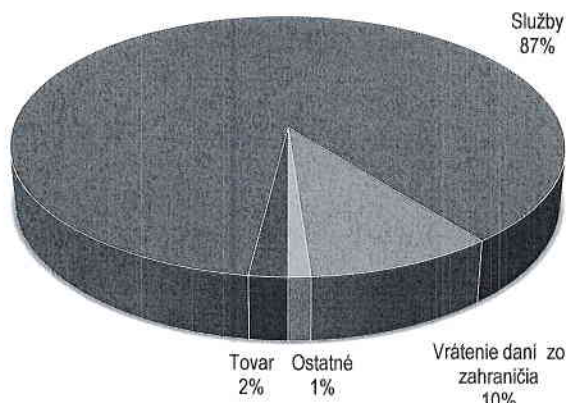
Výkaz ziskov a strát

v €	k 30.6.2017	k 30.6.2016	k 30.6.2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	6 950 294	8 281 826	6 143 239
Náklady na hospodársku činnosť	6 901 782	8 197 940	6 103 120
Výsledok hospodárenia z hosp. čin.	48 512	83 886	40 119
Výnosy z finančnej činnosti	791	468	13 761
Náklady na finančnú činnosť	43 731	51 822	36 117
Výsledok hospodárenia z fin. čin.	-42 940	-51 354	-22 356
Výsledok hospodárenia pred zdanením	5 572	32 532	17 763
Daň z príjmov	4 204	12 680	8 284
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 368	19 852	9 479

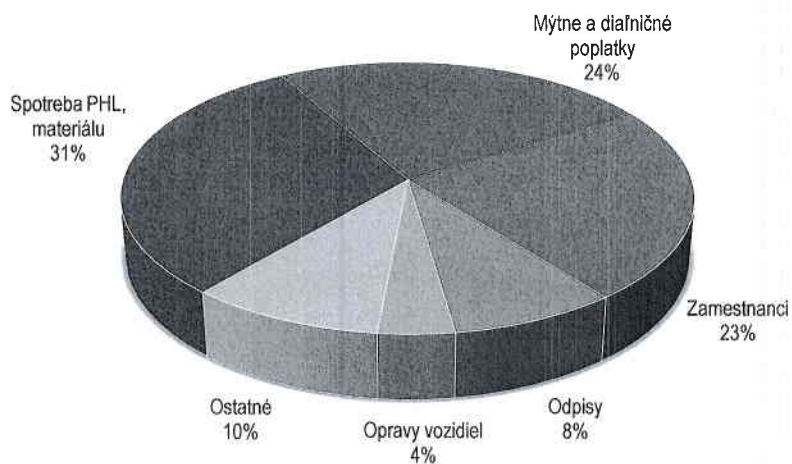
V súvahe k 30.6.2017, v porovnaní s predchádzajúcou súvahou, sa pod zníženie hodnoty dlhodobého majetku podpísali najmä oprávky k dlhodobému majetku a pod zníženie hodnoty krátkodobého majetku už spomínané nižšie daňové pohľadávky. Na strane pasív pozorujeme znižovanie hodnoty záväzkov kvôli splácaniu lizingov, úverov a krátkodobých finančných výpomocí. V hospodárskej činnosti spoločnosť, tak ako aj v predchádzajúcich obdobiach, dosiahla kladný

výsledok, ktorý vo veľkej miere znižuje strata z finančnej činnosti. Štruktúru celkových nákladov a výnosov znázorňujú nasledujúce grafy.

Štruktúra celkových výnosov k 30.6.2017



Štruktúra celkových nákladov k 30.6.2017



Na celkových výnosoch spoločnosti majú najväčší, až 87 %-ný podiel tržby z predaja služieb. Z nákladových položiek je najväčšou spotreba materiálu a energií – najmä spotreba pohonných látok (PHL). Tie spolu s mýtnymi a diaľničnými poplatkami a zamestnaneckými nákladmi tvoria 78 %-ný podiel na celkových nákladoch spoločnosti.

Rozdelenie zisku

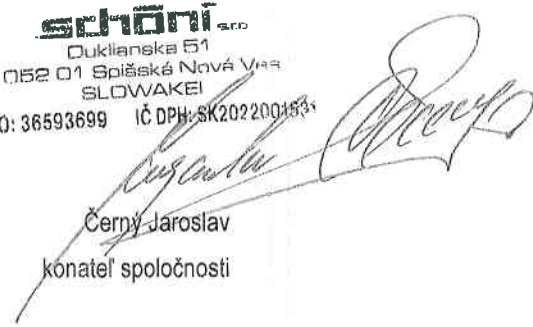
Zisk dosiahnutý v hospodárskom roku 2016/2017 vo výške 1 368,17 Eur spoločnosť navrhuje preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období.

Prílohy

- účtovná závierka k 30.6.2017 – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
- správa nezávislého audítora

V Spišskej Novej Vsi, 29.9.2017

schöni_{s.r.o.}
Duklianska 51
052 01 Spišská Nová Ves
SLOVAKIE
IČO: 36593699 IČ DPH: SK202200153



Černý Jaroslav
konateľ spoločnosti

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkovi spoločnosti

Schöni s.r.o.
Duklianska 51
Spišská Nová Ves

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Schöni s.r.o., Duklianska 51, Spišská Nová Ves (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 30. júnu 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 30. júnu 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočnosti

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na poznámku E. a) k priloženej účtovnej závierke, ktorá uvádza informáciu o súčasnej finančnej situácii spoločnosti.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Ing. Katarína Pirkovská
Licencia SKAU č. 438



31. október 2017
053 22 Odorín 220



Ing. Mária Pirkovská
Licencia UDVA č. 1095
zodpovedný audítor



31. október 2017
053 22 Odorín 220

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 30.06.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 0 0 1 5 3 1	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 7 2 0 1 6
IČO 3 6 5 9 3 6 9 9	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 6 2 0 1 7
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 7 2 0 1 5 do 6 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

S c h ö n i s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D U K L I A N S K A

Číslo

5 1

PSČ

Obec

0 5 2 0 1 S P I Š S K Á N O V Á V E S

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d K o š i c e I , o d d i e l | S r o ,

v l o ž k a č í s l o | 1 6 6 2 0 / V

Telefónne číslo

0 5 3 4 4 1 2 3 6 6

Faxové číslo

0 5 3 4 2 9 9 3 1 1

E-mailová adresa

J A R O S L A V . C E R N Y @ S C H O E N I . S K

Zostavená dňa:

0 7 . 0 9 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je štatutárnou jednotkou:

[Signature]
 S c h ö n i s . r . o .
 Duklianska 51
 052 01 Spišská Nová Ves
 SLOWAKEI
 IČO/36593699 IČ DPH: SK2022001531

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 2 1 4 0 3 4	2 4 1 5 6 2 8	
			1 7 9 8 4 0 6		3 4 9 5 3 5 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 2 9 0 4 7 3	1 5 0 5 3 8 2	
			1 7 8 5 0 9 1		2 0 3 3 0 8 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	3 2 9 0 4 7 3	1 5 0 5 3 8 2	
			1 7 8 5 0 9 1		2 0 3 3 0 8 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 2 8 9 6 4 0	1 5 0 4 5 4 9	
			1 7 8 5 0 9 1		1 8 9 7 1 1 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			1 3 5 9 7 5
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	8 3 3	8 3 3	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	9 1 2 5 4 9	8 9 9 2 3 4	
			1 3 3 1 5		1 4 5 2 4 3 7
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 2 9 9 4	3 2 9 9 4	
					1 6 4 8 9 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 2 1 6 1	3 2 1 6 1	
					2 9 0 2 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
					1 3 5 8 7 5
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	8 3 3	8 3 3	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 2 9 1 8	1 2 8 9 5	
			2 3		1 2 7 3 0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	5 0 3	4 8 0	
			2 3		



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	5 0 3		4 8 0
			2 3		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 2 4 1 5		1 2 4 1 5
					1 2 7 3 0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	7 7 3 7 2 4	7 6 0 4 3 2	
			1 3 2 9 2		1 0 9 3 1 2 5
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 4 9 9 9 0	4 4 9 9 9 0	
					5 5 7 7 6 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 2 0 0 1 5 3 1

Ičo 3 6 5 9 3 6 9 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 4 9 9 9 0	4 4 9 9 9 0	5 5 7 7 6 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4 3 7 8 2	4 3 7 8 2	4 6 2 4 9 8
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	2 7 9 9 5 2 1 3 2 9 2	2 6 6 6 6 0	7 2 8 6 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 2 9 1 3	9 2 9 1 3	1 8 1 6 8 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 0 4 0	1 0 4 0	1 0 4 4
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	9 1 8 7 3	9 1 8 7 3	1 8 0 6 3 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 1 0 1 2	1 1 0 1 2	9 8 3 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	6 6	6 6	2 6
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 0 9 4 6	1 0 9 4 6	9 8 0 7
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 4 1 5 6 2 8	3 4 9 5 3 5 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 6 5 2 2 2	2 6 3 8 5 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 2 4 6 6 6	1 2 4 6 6 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 2 4 6 6 6	1 2 4 6 6 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 2 4 6 7	1 2 4 6 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 2 4 6 7	1 2 4 6 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 2 6 7 2 1	1 0 6 8 6 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 2 6 7 2 1	1 0 6 8 6 9
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
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	1 3 6 8	1 9 8 5 2
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 1 2 3 8 4 7	3 2 0 4 1 1 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 9 9 7 7 1	1 3 3 6 9 8 4
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	1 6 0 0 0 0	1 6 1 2 5 5
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	2 4 3 9 2 1	4 6 4 4 7 9
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	1 4 1 0	1 3 9 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 9 4 4 4 0	7 0 9 8 6 0
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 3 4 6 4	9 8 4 3
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 3 4 6 4	9 8 4 3
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 4 7 1 7 6 7	1 3 0 0 7 4 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 4 2 7 3 1	5 1 0 1 6 8
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	6 4 2 7 3 1	5 1 0 1 6 8
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	4 0 5 6 6	3 3 5 2 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 4 2 3 8	1 9 7 0 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 8 6 4	2 0 2 9
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	7 6 1 3 6 8	7 3 5 3 2 1
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 8 8 4 5	3 6 3 7 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 8 6 7	5 5 1 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 4 9 7 8	3 0 8 5 7
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		5 2 0 1 7 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 6 5 5 9	2 7 3 9 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	2 6 5 5 9	2 7 3 9 0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	6 2 1 2 5 5 6	5 4 7 8 2 7 6
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	6 9 5 0 2 9 4	8 2 8 1 8 2 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 3 5 8 7 5	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	6 0 7 6 6 8 2	5 4 7 8 2 7 6
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 4 7 3 2	2 4 3 2 4 4 3
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	7 2 3 0 0 5	3 7 1 1 0 7
**	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	10	6 9 0 1 7 8 2	8 1 9 7 9 4 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 3 5 8 7 5	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 1 2 0 8 6 1	1 7 8 2 2 8 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 0 5 0 7 8 3	2 4 9 0 9 6 7
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 1 9 7 1 8	6 5 0 2 1 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	5 9 1 7 6 7	4 6 1 8 4 1
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 0 2 7 1 1	1 6 3 2 8 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 5 2 4 0	2 5 0 8 7
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 1 8 7 0	4 5 9 9 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	5 7 8 7 3 3	7 2 4 4 9 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	5 7 8 7 3 3	7 2 4 4 9 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	3 3 8	2 3 8 2 8 2 6
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 3 3 1 5	- 7 5 0 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 4 0 2 8 9	1 2 8 6 7 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	4 8 5 1 2	8 3 8 8 6



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 9 1	4 6 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	1 1	7
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 1	7
XII.	Kurzové zisky (663)	42	7 8 0	4 6 1
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 3 7 3 1	5 1 8 2 2
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	3 8 5 1 5	4 3 1 3 4
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	3 8 5 1 5	4 3 1 3 4
O.	Kurzové straty (563)	52	9 5 5	4 6 5 9
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 2 6 1	4 0 2 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	5 5 7 2	3 2 5 3 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	4 2 0 4	1 2 6 8 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 8 8 9	2 3 9 0 8
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 1 5	- 1 1 2 2 8
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 3 6 8	1 9 8 5 2

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Schöni s.r.o., do 12.12.2013 Thurtrans s.r.o., (ďalej len Spoločnosť), bola založená 20.4.2005 a do Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach bola zapísaná v oddieli Sro vložka číslo 16620/V dňa 12.5.2005.

b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- medzinárodná kamiónová preprava tovaru

c) Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	76	63
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	78	74
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa

8.11.2016

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 30. júnu 2016 a výročnou správou a dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou bola uložená do registra účtovných závierok

12.11.2016

h) Schválenie audítora

Jediný spoločník Rozhodnutím jediného spoločníka dňa 8.11.2016 schválil Ing. Katarínu Pirkovskú, audítora SKAu, licencia č. 438, na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**a) štatutárne a dozorné orgány spoločnosti**

Konatelia	Černý Jaroslav
	Schöni Daniel
	Rothenbühler Edwin

b) štruktúra vlastníkov spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
schöni.ch holding AG	124 666	100,00%	100,00%	
Spolu	124 666	100%	100%	0%

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidačného celku, pričom:

- a) Spoločnosť, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 5 9 3 6 9 9

DIČ 2 0 2 2 0 0 1 5 3 1

Názov spoločnosti	Sídlo spoločnosti
schöni.ch holding AG	Sierenweidstrasse 6, 4538 Obrebipp, Švajčiarsko

- b) Spoločnosť, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka – bezprostredne konsolidujúca účtovná jednotka

Názov spoločnosti	Sídlo spoločnosti
schöni.ch holding AG	Sierenweidstrasse 6, 4538 Obrebipp, Švajčiarsko

- c) Uloženie konsolidovaných účtovných závierok

Adresa uloženia konsolidovanej ÚZ	Registrový súd uloženej konsolidovanej ÚZ
Sierenweidstrasse 6, 4538 Obrebipp, Švajčiarsko	

D. V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,
- spriaznených osobách,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- prehľade zmien vlastného imania,
- prehľade peňažných tokov.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka k 30.06.2017 vykazuje záporný rozdiel medzi obežným majetkom (riadok B. súvahy znížený o dlhodobé pohľadávky riadok B.II.) a krátkodobými záväzkami (riadok B.IV. súvahy), krátkodobými rezervami (riadok B.V. súvahy) a krátkodobými finančnými výpomocami (riadok B.VII. súvahy) vo výške 624 273 EUR.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

b) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2016/2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Ocenené práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	25 až 8
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	25 až 16
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100

2. Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

3. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.).

Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:

- protišmykové gumené pre zabezpečenie posunu tovaru pri preprave,
- rézijný materiál nakúpený vodičmi počas pracovného turnusu,
- kancelárske potreby, hygienický, čistiaci materiál, knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie vrátane periodík,
- ochranné prospekty, plagáty, samolepky, obalové štítky a podobne.

4. Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

5. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľnosti.

6. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

7. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

8. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

9. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

10. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

11. Daň z príjmov splatná a odložená

Daň z príjmov splatná sa účtuje ako náklad za bežné obdobie. Účtovný výsledok hospodárenia sa predpísaným spôsobom transformuje na daňový základ, z ktorého sa vypočíta výška daňovej povinnosti splatnej v bežnom období.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daň z príjmov sa účtuje použitím záväzkovej metódy.

O odloženej dani z príjmov sa neúčtuje, ak vzniká pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotky pri zlúčení, splnutí alebo rozdelení.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá bola známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.

12. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

13. Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

Nakúpené emisné kvóty sa oceňujú obstarávacou cenou.

14. Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

15. Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom) je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nere realizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

16. Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

17. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

18. Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

19. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre dlhodobý nehmotný majetok.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 je uvedený v nasl. tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 163 805				135 975		3 299 780
Prírastky			186 169					833	187 002
Úbytky			60 334				135 975		196 309
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 289 640	0	0	0	0	833	3 290 473

Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia										1 266 692	1 266 692
Prírastky										578 733	578 733
Úbytky										60 334	60 334
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 785 091	0	0	0	0	0	0	1 785 091	1 785 091
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia											0
Prírastky											0
Úbytky											0
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 897 113	0	0	0	135 975	0		2 033 088	2 033 088
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 504 549	0	0	0	0	833		1 505 382	1 505 382

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku účtovného obdobia										2 268 074	2 268 074
Prírastky								135 975		1 134 903	1 270 878
Úbytky										239 172	239 172
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 163 805	0	0	0	135 975	0		3 299 780	3 299 780
Oprávky											
Stav na začiatku účtovného obdobia										760 989	760 989
Prírastky										744 875	744 875
Úbytky										239 172	239 172
Presuny											0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 266 692	0	0	0	0	0	0	1 266 692	1 266 692

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 507 085	0	0	0	0	0	1 507 085
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 897 113	0	0	0	135 975	0	2 033 088

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účtovná jednotka nemá zriadené záložné práva k dlhodobému hmotnému majetku.

Spoločnosť má v nájme 22 ks ťahačov DAF, 4 ks ťahačov Renault, 1 ks prívies SVAN a 1 ks osobný automobil Fiat v obstarávacej cene 2 198 965 EUR, a tiež 10 ks ťahačov Renault a 1 ks osobný automobil Škoda na splátkový úver v obstarávacej cene 887 260 EUR (zostatková cena k 30. 6. 2017 : 1 447 217 EUR, zostatková cena k 30.6.2016 : 1 986 525 EUR), ktoré vykazuje ako svoj majetok.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Názov poisťovne	Druh dlhodobého majetku	Druh poistenia pre krytie poistných rizík	Poistná suma
Kooperativa, a.s.	vozidlá	havarijné poistenie	4 104 827
Union poisťovňa, a.s.	vozidlá	povinné zmluvné poistenie	48 000 000

Obchodná spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

2. Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

Na zásoby Spoločnosti nebolo zriadené záložné právo.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku		23			23
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky		13 292			13 292
Pohľadávky spolu	0	13 315	0	0	13 315

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	503		503
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	503	0	503
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	446 163	3 827	449 990
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	43 782		43 782
Iné pohľadávky	279 952		279 952
Krátkodobé pohľadávky spolu	769 897	3 827	773 724

Priemerná doba splatnosti pohľadávok z predaja služieb je 27 dní.

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	413 530	144 231	557 761
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	462 498		462 498
Iné pohľadávky	72 866		72 866
Krátkodobé pohľadávky spolu	948 894	144 231	1 093 125

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 040	1 044
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	91 873	180 639
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	92 913	181 683

7. Krátkodobý finančný majetok

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	66	26
antivírusový program		26
aktualiz. programov, licencie, predplatné	66	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 946	9 807
mzdový a účtovný systém	422	229
platobné karty	1 139	626
poistné	6 570	6 368
odborná literatúra	131	74
program - dopravná databáza	445	469
dialničné známky	554	377
nájom vozidiel	750	750
ostatné	935	914
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	11 012	9 833

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti je vo výške 124 666 EUR. Základné imanie je splatené.

Účtovný zisk 19 852 Eur za hospodársky rok 2015/2016 bol rozdelený takto:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19 852
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	19 852
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	19 852

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Název položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	9 843	4 901	0	1 280	13 464
<i>Ostatné rezervy dlhodobé</i>					
Záručné opravy					0
Odchodné do dôchodku	9 843	4 901	0	1 280	13 464
<i>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</i>	<i>9 843</i>	<i>4 901</i>	<i>0</i>	<i>1 280</i>	<i>13 464</i>
Krátkodobé rezervy, z toho:	36 370	37 397	34 922	0	38 845
<i>Zákonné rezervy krátkodobé</i>					
Na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	5 513	2 419	4 065	0	3 867
Rezerva na audit					0
Rezerva na emisie					0
<i>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</i>	<i>5 513</i>	<i>2 419</i>	<i>4 065</i>	<i>0</i>	<i>3 867</i>
<i>Ostatné rezervy krátkodobé</i>					
Záručné opravy					0
Rezerva na audit	3 138	3 202	3 138		3 202
Rezerva na ročné odmeny	27 719	31 776	27 719	0	31 776
<i>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</i>	<i>30 857</i>	<i>34 978</i>	<i>30 857</i>	<i>0</i>	<i>34 978</i>

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s ohľadom na počet a vek zamestnancov.

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Název položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	7 023	3 643	0	823	9 843
<i>Ostatné rezervy dlhodobé</i>					
Záručné opravy					0
Odchodné do dôchodku	7 023	3 643	0	823	9 843
<i>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</i>	<i>7 023</i>	<i>3 643</i>	<i>0</i>	<i>823</i>	<i>9 843</i>
Krátkodobé rezervy, z toho:	26 197	35 776	25 603	0	36 370
<i>Zákonné rezervy krátkodobé</i>					
Na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	2 847	4 919	2 253	0	5 513
Rezerva na audit	3 009		3 009	0	0
Rezerva na emisie					0
<i>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</i>	<i>5 856</i>	<i>4 919</i>	<i>5 262</i>	<i>0</i>	<i>5 513</i>
<i>Ostatné rezervy krátkodobé</i>					
Záručné opravy					0
Rezerva na audit		3 138			3 138
Rezerva na ročné odmeny	20 341	27 719	20 341	0	27 719
<i>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</i>	<i>20 341</i>	<i>30 857</i>	<i>20 341</i>	<i>0</i>	<i>30 857</i>

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	598 361	1 335 594
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	598 361	1 335 594
Krátkodobé záväzky spolu	1 471 767	1 300 744
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 093 394	1 025 541
Záväzky po lehote splatnosti	378 373	275 203

Súčastou vekovej štruktúry záväzkov nie je odložený daňový záväzok (účet 481) čistá hodnota zákazky (účet 316) a sociálny fond (účet 472). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. informácie o čistej hodnote zákazky v časti F.4. a F.5. a informácie o sociálnom fonde v časti G.5.

Záväzky nie sú kryté záložným právom. Za záväzky z finančného leasingu k 30.6.2017 vo výške 732 450 EUR prevzala ručenie materská spoločnosť. Záväzky zo splátkových úverov k 30.6.2017 vo výške 464 479 EUR sú zabezpečené zabezpečovacím prevodom práva.

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 22 ks ťahačov DAF, 4 ks ťahačov Renault, 1 ks príves Svan, 1 ks osobný automobil Fiat.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	538 010	194 440		519 454	709 859	
Finančný náklad	11 403	4 728		22 824	15 033	
Spolu	549 413	199 168	0	542 278	724 892	0

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-10 674	-17 129
zdaniteľné	-13 314	-17 129
zdaniteľné	2 640	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-48 443	-40 733
zdaniteľné	-48 443	-40 733
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	-12 415	-12 730
Uplatnená daňová pohľadávka	315	-11 228
Zaúčtovaná ako náklad	315	-11 228
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 390	704
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 190	2 468
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 190	2 468
Čerpanie sociálneho fondu	3 170	1 782
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 410	1 390

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
schöni.ch holding AG	EUR	1,75	31.12.2018	160 000	160 000	160 000
<i>Dlhodobé pôžičky spolu</i>	X	X	X	160 000	160 000	160 000
Krátkodobé pôžičky						
<i>Krátkodobé pôžičky spolu</i>	X	X	X	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
<i>Krátkodobé finančné výpomoci spolu</i>	X	X	X	0	0	0

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	26 559	27 390
poistenie		
cestovné náhrady	26 559	27 390
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu:	26 559	27 390

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)		Spolu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Švajčiarsko	6 048 077	5 356 093					6 048 077	5 356 093
Slovensko	22 475	9 980					22 475	9 980
Rakúsko	3 310	8 440					3 310	8 440
Česká republika	0	0					0	0
Nemecko	420	19 155					420	19 155
Španielsko	0	0					0	0
Bulharsko	0	300					0	300
Francúzsko	0	9 928					0	9 928
Taliansko	0	0					0	0
Holansko	0	0					0	0
Poľsko	0	960					0	960
Luxembursko	2 400	73 420					2 400	73 420
Spolu	6 076 682	5 478 276	0	0	0	0	6 076 682	5 478 276

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatná aktivácia		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	723 005	371 107
Dotácie na hospodársku činnosť	1 546	1 546
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku		
Vrátená daň z minerálnych olejov zo zahraničia	256 546	
Zmluvné pokuty a penále		
Výnosy z odpísaných pohľadávok		
Výnosy z poisťovních udalostí a škôd	59 435	25 686
Vrátená DPH zo zahraničia	403 218	343 874
Ostatné	2 260	1
Finančné výnosy, z toho:	791	468
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>780</i>	<i>461</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	650	434
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>11</i>	<i>7</i>
výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku		
výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		
výnosové úroky	11	7
výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke		
ostatné finančné výnosy		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne		

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky auditorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	6 076 682	5 478 276
Tržby za tovar	135 875	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	6 212 557	5 478 276

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	3 050 783	2 490 967
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 000	3 000
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	2 400	2 400
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov na poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>3 045 383</i>	<i>2 485 567</i>
opravy	263 638	149 114
cestovné náhrady	807 322	697 641
cestné poplatky	1 686 848	1 440 797
telefónne poplatky	38 645	32 660
nájom návesov, áut, kanc.priestorov	40 530	34 680
poplatky kartovým firmám	106 679	77 974
ostatné	101 721	52 701
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	140 289	128 671
Manká a škody	15 146	21 012
Poistenie	122 380	101 651
Pokúty a penále	777	4 875
Postúpenie a odpis pohľadávok	951	1 129
Ostatné	1 035	4
Finančné náklady, z toho:	43 731	51 822
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>955</i>	<i>4 659</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	319	3 936
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>42 776</i>	<i>47 163</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	38 515	43 134
Banňkové poplatky	4 261	4 029
Iné		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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:						
teoretická daň	5 572	x	x	32 532	x	x
Daňovo neuznané náklady	x	1 226	22,00%	x	7 157	22%
Daňovo neuznané náklady	64 037	14 088	253%	104 801	23 056	71%
Výnosy nepodliehajúce dani	-51 944	-11 428	-205%	-28 673	-6 308	-19%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0%		0	0%
Umorenie daňovej straty		0	0%		0	0%
Zmena sadzby dane		0	0%		0	0%
Iné		0	0%		0	0%
Spolu	17 665	3 886	70%	108 660	23 905	73%
Splatná daň z príjmov	x	3 886	70%	x	23 905	73%
Odložená daň z príjmov	x	315	6%	x	-11 228	-35%
Celková daň z príjmov	x	4 201	75%	x	12 677	39%

Splatná daň vykázaná vo Výkaze ziskov a strát je 3 889 Eur (v hospodárskom roku 2015/2016 bola 23 908 Eur). Rozdiel vo výške 3 Eur (v hospodárskom roku 2015/2016 3 Eur) predstavuje zrážková daň z bankových úrokov.

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

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	59	
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		

V hospodárskom roku 2016/2017 platí 22 %-ná sadzba dane z príjmov, pre hospodársky rok 2017/2018 je schválená 21 %-ná sadzba dane z príjmov.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (201,24 m²) a parkovacie miesta (600m²) v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na neurčitú dobu s možnosťou výpovede v určených prípadoch. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Okrem toho má spoločnosť v nájme 1 ks ťahača Renault na dobu určitú, a to do 21.12.2017. Spoločnosť má v nájme 1 ks návesu na dobu určitú, a to do 31.12.2017.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma svoj majetok.

3. Ostatné finančné povinnosti

Účtovná jednotka nemá pre túto položku náplň.

4. Prehľad o podsúvahových položkách

Účtovná jednotka má prenajatých 22 ks ťahačov DAF, 4 ks ťahačov Renault, 1 ks prívies Svan a 1 ks osobný automobil Fiat na finančný lízing. Hodnota nezaplatenej istiny k 30.6.2017 je 732 450 Eur.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky.

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Spoločnosť neposkytla žiadne záruky tretím osobám.

2. Ostatné finančné povinnosti

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

3. Podmienení majetok

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účtovná jednotka nie je povinná zverejniť príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Spriazneným osobám neboli poskytnuté žiadne úvery a ani im neboli poskytnuté preddavky.

Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:

Druh zmeny	ÁNO	NIE
zmena trhovej ceny finančného majetku a jej dôvod		x
zmena výšky rezervy a opravných položiek		x
zmena spoločníkov účtovnej jednotky		x
rozhodnutie o predaji účtovnej jednotky		x
zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku		x
zmeny v organizácii častí podniku		x
vydané dlhopisy a iné cenné papiere		x
zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy podniku		x
udalosti výnimočného rozsahu alebo výskytu (uviesť aké: napr. živelná pohroma,...)		x
zmena vo vlastníctve licencie alebo iného povolenia na činnosť podniku		x
získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky		x

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	124 666	0	0	0	124 666
Základné imanie	124 666				124 666
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	12 467	0	0	0	12 467
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12 467				12 467
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	106 869	0	0	19 852	126 721
Nerôzdelený zisk minulých rokov	106 869			19 852	126 721
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 852	1 368	0	-19 852	1 368
Spolu:	263 854	1 368	0	0	265 222

Základné imanie sa v priebehu hospodárskeho roka 2016/2017 nezmenilo.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	124 666	0	0	0	124 666
Základné imanie	124 666				124 666
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonné rezervné fondy	12 467	0	0	0	12 467
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12 467				12 467
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy zo zisku					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	97 390	0	0	9 479	106 869
Nerozdelený zisk minulých rokov	97 390			9 479	106 869
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9 479	19 852		-9 479	19 852
Spolu	244 002	19 852	0	0	263 854

O rozdelení výsledku hospodárenia za hospodársky rok 2016/2017 vo výške 1 368 Eur rozhodne Jediný spoločník. Návrh štatutárneho orgánu jedinému spoločníkovi je takýto:

- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 1 368 Eur

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

R. INFORMÁCIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ VÝLUČNÉ PRÁVO ALEBO OSOBITNÉ PRÁVO A ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK, KTORÝM BOLO UDELENÉ PRÁVO POSKYTOVAŤ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Účtovná jednotka pre túto položku nemá náplň.

S. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30. JÚNU 2017

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.