

IČO: 36001465

Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec

Výročná správa za rok 2016

Údaje o firme :

Obchodné meno : KOLEK s.r.o.
Sídlo : Mikušovská cesta 5319
Lučenec 984 01
IČO : 3601465
DIČ : 2020466074
IČ DPH : SK2020466074
Deň zápisu : 25.04.1996
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzený
Zapísaná v OR OS BB: Oddiel : Sro
Vložka číslo : 3501/S

Predmet činnosti :

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
6. výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
7. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpeč. odpadov
8. poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
9. cestná motorová doprava – vnútroštátne nákladná cestná doprava
10. reklamná a propagačná činnosť
11. organizačné a ekonomické poradenstvo
12. vedenie účtovníctva
13. automatizované spracovanie dát
14. prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľných živností
15. prenájom nehnuteľností
16. poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (orba, sejba, kosenie)
17. píliarska výroba
18. výroba betonových zmesí a prefabrikátov
19. cestná motorová doprava – vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
20. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Spoločníci : - Ing. Pavol Mrva, Holiša 181
- Ing. Milan Mrva, Letná 1, Lučenec

Základné imanie : 16.066 € Rozsah splatenie : 16.066 €

Štatutárny orgán : konatelia : Ing. Pavol Mrva
Ing. Milan Mrva

História firmy :

KOLEK-STAVEBNÁ ČINNOSŤ

ako podnikateľ-fyzická osoba založená roku 1996 bola v roku 1999 pretransformovaná na formu podnikania – právnickú obchodnú spoločnosť, ktorá prebrala nástupníctvo po fyzickej osobe pod názvom KOLEK s. r. o., sa Vám predstavuje a dovoľuje si Vás oboznámiť so svojim dodávateľským programom. Súčasne Vám ponúka svoje dodávateľské kapacity pre realizáciu Vašich investičných zámerov.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ Vám ponúka nasledovné služby :

- výstavba investičných akcií a rekonštrukcií stavieb
 - ◆ výstavba rodinných domov
 - ◆ predaj betónových zmesí z vlastnej betonárne
 - ◆ doprava stavebného materiálu veľkou a malou mechanizáciou
 - ◆ búracie práce, výkopové a zemné práce
 - ◆ fasádne práce
 - ◆ vodovody a kanalizácie
 - ◆ zateplovanie budov a oceľových hál
 - ◆ sadrokartónové konštrukcie
 - ◆ samo nivelizačné podlahy a sadrové omietky
 - ◆ stolárske, zámočnícke a klampiarske práce vo vlastných dielniach
 - ◆ vypracovanie rozpočtov na PC
 - ◆ poradenská činnosť v stavebníctve

V roku 2010 firma získala ISO 9001 : 2008 certifikát - Realizácia stavebných projektov v oblasti pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva.

Preferencie stavebnej firmy KOLEK s.r.o. Lučenec

Názov akcie _____ Investor _____ Objem v mil. _____

ROK 2014

Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltárica, rkm 3,0 5,0 So 03 a SO 04	COMBIN banská Štiavnica, s.r.o.	6 480,00 €
--	---------------------------------	------------

<i>Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltárca, rkm 3,0 5,0 So 03 a SO 04</i>	<i>ZIPP Bratislava spol. s r. o.</i>	<i>255 284,00 €</i>
<i>Rekonštrukcia MK Šiatorská Bukovinka</i>	<i>Obec Šiatorská Bukovinka</i>	<i>7 333,95 €</i>
<i>Asfaltovanie ulice Malinovského</i>	<i>SVOMA s. r. o.</i>	<i>7 712,00 €</i>
<i>Sanácia nadzemného parkoviska administratívnej budovy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s. Mlynské nivy 59/A Bratislava</i>	<i>I.K.M REALITY – STAVING BB a.s.</i>	<i>146 1523,98 €</i>
<i>Rekonštrukcia MK v obci Muráň</i>	<i>Obec Muráň</i>	<i>9 304,98 €</i>
<i>Asfaltovanie vnútroblokovej cesty na Rúbanisku III. Za BD L7 v meste Lučenec</i>	<i>SVOMA s. r. o.</i>	<i>8 279,27 €</i>
<i>Asfaltovanie jestvujúcej miestnej komunikácie ul. Olbrachova v meste Lučenec</i>	<i>SVOMA s. r. o.</i>	<i>9 996,05 €</i>
<i>Oprava- rekonštrukcia Okružnej ulice</i>	<i>Obec Málinec</i>	<i>12 918,82 €</i>
<i>Oprava MK pred kultúrnym domom Láza</i>	<i>Obec Trebeľovce</i>	<i>8 264,12 €</i>
<i>Veľká Ves – Asfaltovanie MK</i>	<i>Obec Veľká Ves</i>	<i>4 767,07 €</i>
<i>SAD Lučenec . oprava autobusovej stanice Filakovo</i>	<i>Ing. Peter Kúdeľa</i>	<i>64 606,31 €</i>
<i>Prestavba skladu hutného materiálu ERNSTPROFIL</i>	<i>Ing. Peter Kúdeľa</i>	<i>85 000,00 €</i>
<i>Asfaltovanie MK na ulici č. domu 92 po č. domu 70</i>	<i>Obec Nitra nad Ipľom</i>	<i>8 979,98 €</i>
<i>Oprava MK a chodníkov obec Zvolenská Slatina</i>	<i>Miroslav Babic – STAVSTROJ</i>	<i>10 760,40 €</i>
<i>Dostavba bitúniku Bušince – mäsovýroba</i>	<i>M-NOVOMAX-D s.r.o.</i>	<i>1 500 000,00 €</i>
<i>Mestský park – príjazdový chodník k altánku</i>	<i>SVOMA s. r. o.</i>	<i>5 754,59 €</i>
<i>Rekonštrukcia miestnych chodníkov-Holiša</i>	<i>Obec Holiša</i>	<i>29 990,64 €</i>
<i>Rekonštrukcia a prístavba nevyužitej budovy na penzión Holiša</i>	<i>Menerga s.r.o.</i>	<i>50 000,00 €</i>
<i>DOMETIC Filakovo – oprava podláh</i>	<i>Ivan Ádám</i>	<i>13 568,12 €</i>
<i>Pokládka asfaltu- autobusová stanica Rúbanisko II. Pri Ajaxe, Lučenec</i>	<i>SVOMA s. r. o.</i>	<i>1 508,07 €</i>
<i>Úprava MK Rúbanisko I/I Lučenec</i>	<i>SVOMA s. r. o.</i>	<i>1 755,22 €</i>
<i>Rekonštrukcia MK v obci české Brezovo</i>	<i>Obec České Brezovo</i>	<i>30 113,84 €</i>
<i>Výstavba MK: Šmeralova ulica- dolná časť Vidiná</i>	<i>Obec Vidiná</i>	<i>28 969,13 €</i>

ROK 2015

<i>Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltárica,</i>	<i>STRABAG, s.r.o.- pozemné stavby</i>	<i>250 000,00 €</i>
<i>Bytča – výstavba kanalizácie</i>	<i>STRABAG, s.r.o.- pozemné stavby</i>	<i>300 000,00 €</i>
<i>Prestavba a modernizácia ustajňovacích objektov ŽV</i>	<i>AGRO-IPEL, s.r.o., Holiša</i>	<i>496 000,00 €</i>
<i>Dostavba bitúniku Bušince - mäsovároba</i>	<i>M-Novomax-D, s. r. o.</i>	<i>1 500 000,00 €</i>
<i>Prestavba a prístavba nevyužitej hospodárskej budovy na šatne a ubytovňu</i>	<i>Ing. Pavol Mrva - KOLEK</i>	<i>100 000,00 €</i>
<i>Rekonštrukcia kravína</i>	<i>Agrodružstvo Špenioe Pole</i>	<i>420 000,00 €</i>
<i>Prestavba SYNAGÓGY na multifunkčné priestory</i>	<i>Mesto Lučenec</i>	<i>2 000 000,00 €</i>
<i>Halič – výstavba kanalizácie a rozšírenie ČOV</i>	<i>Vodohospodárske stavby s. r. o.</i>	<i>300 000,00 €</i>
<i>Vybudovanie odlučovača tukov a ropných látok</i>	<i>PENAM SLOVAKIA, s.r.o.</i>	<i>44 597,71 €</i>
<i>Halič – Obnova a prestavba zámku, spevnené plochy</i>	<i>KU-Bau spol. s.r.o.</i>	<i>57 500,00 €</i>
<i>Krupina – kanalizácia a ČOV</i>	<i>Vodohospodárske stavby – EP, a.s.</i>	<i>45 082,59 €</i>
<i>Spoločenský dom</i>	<i>ECOLUTION, s.r.o.</i>	<i>232 876,01 €</i>
<i>Rekonštrukcia Kostolnej ulice</i>	<i>Obec Málinec</i>	<i>11 515,98 €</i>
<i>Gastrozariadenie</i>	<i>ECOLUTION, s.r.o.</i>	<i>49 375,00 €</i>
<i>Asfaltovanie vnútroblokovej komunikácie</i>	<i>SVOMA, s.r.o.</i>	<i>15 475,00 €</i>
<i>Asfaltovanie vnútroblokovej komunikácie</i>	<i>SVOMA, s.r.o.</i>	<i>13 320,52 €</i>
<i>Hriňová – asfaltovanie miestnej komunikácie</i>	<i>SVOMA, s.r.o.</i>	<i>25 336,87 €</i>
<i>Hriňová – asfaltovanie miestnej komunikácie</i>	<i>SVOMA, s.r.o.</i>	<i>16 980,84 €</i>
<i>Stará Halič – oprava komunikácií</i>	<i>Obec Stará Halič</i>	<i>13 099,84 €</i>

ROK 2016

Názov akcie	Investor	Objem v EUR bez DPH
<i>Halič - Vybudovanie chodníka</i>	<i>Vodohospodárske stavby EP, a.s.</i>	38 000,00 €
<i>Výjazd zo štátnej cesty 1/75</i>	<i>Lesy SR</i>	18 554,44 €
<i>Spevnené plochy</i>	<i>EKOLTECH, s.r.o.</i>	26 000,00 €
<i>Spevnené plochy, asfaltovanie</i>	<i>Katarína Gáliková – Novoprofit</i>	26 000,00 €
<i>Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení PPÚ Veľké Dravce</i>	<i>Obec Veľké Dravce</i>	216 423,39 €
<i>Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení PPÚ Ratka</i>	<i>VSEP – ekologický podnik a.s., Bratislava</i>	487 236,15 €
<i>Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení PPÚ Točnica</i>	<i>Obec Točnica</i>	449 178,97 €
<i>Dobudovanie bitúнку, technológia, predajňa poľnohospodárskych výrobkov</i>	<i>EUROSTAV, s.r.o.</i>	192 285,00 €
<i>Rodinný dom Lučenec</i>	<i>p. Malček</i>	37 894,00 €
<i>Synagóga Lučenec</i>	<i>Mesto Lučenec</i>	40 000,00 €
<i>Zámočnícke práce</i>	<i>Hycs, s.r.o.</i>	43 600,00 €
<i>Spevnené plochy MK a parkoviská</i>	<i>Obec Kalinovo</i>	51 855,00 €
<i>Stavebné práce</i>	<i>PSG plus, s.r.o.</i>	152 256,50 €
<i>Prístupová komunikácia a parkovisko</i>	<i>Construct s.r.o.</i>	28 253,55 €
<i>Búracie práce a terénne úpravy – Radnica Lučenec</i>	<i>Mesto Lučenec</i>	26 973,00 €
<i>Obecné kompostovisko Senné</i>	<i>Obec Senné</i>	9 499,67 €

Oprava MK	Obec Nitra nad Iplom	7 831,80 €
Kanalizácia a ČOV Látky	Spolstav, Zoltán Hanula	68 096,55 €
Spevnené plochy	M – CUP, s.r.o.	26 037,39 €
Oprava komunikácií v areáli závodu	Ekoltech, s.r.o.	36 884,23 €
Rekonštrukcia podláh vo f. DOMETIC	Ivan Adam	47 966,00 €
Rekonštrukcia a oprava MK	Obec Málinec	17 817,22 €
Cesty, parkovisko pri detskom pavilóne	NSP Lučenec	18 660,00 €
Oprava fasády budovy RVaPS	RVaPS Lučenec	12 208,00 €
Vnútroareálové komunikácie	AGRO CS, a.s.	387 331,00 €
Oprava prístupovej komunikácie	PK Doprastav a.s.	24 347,88 €
Základy pod drvič	PK Doprastav a.s.	29 305,57 €
Oprava MK	Obec Stará Halič	13 100,00 €
Kanalizácia a ČOV Halič	VSEP – ekologický podnik a.s., Bratislava	22 808,74 €

Zamestnanosť v spoločnosti

Ukazovateľ	K 31.12.2016	K 31.12.2016
Počet zamestnancov	31	
Z toho : - výrobní robotníci	22	
- THP pracovníci	9	
Priemerný počet zamestnancov	31	

Hospodárenie firmy :

Súvaha	2015 v €	2016 v €
AKTÍVA		
Spolu majetok	5 695 087	6 733 737
Neobežný majetok	1 045 858	1 534 837
Dlhodobý hmotný majetok	828 549	816 395
Pozemky	157 744	157 744
Stavby	255 579	246 744
Sam. hnuteľné veci	294 068	248 192
Obstaraný DHM	121 158	164 012
Podiely v dcérskej účtovnej jednotke	217 309	718 442
Obežný majetok	4 636 128	5 193 641
Zásoby spolu	249 564	793 906
materiál	31 264	75 606
Nedokončená výroba a polotovary	218 300	718 300
Krátkodobé pohľadávky	4 072 515	4 326 014

<i>Súvaha</i>	2015 v €	2016 v €
AKTÍVA		
Pohľadávky z obch.styku	1 734 945	1 757 512
Pohľadávky v rámci kons. celku	1 672 403	1 826 172
Pohľadávky voči spoločníkom		
Daňové pohľadávky	149	56 974
Iné pohľadávky	665 018	685 356
Fin. účty	314 049	73 721
Peniaze	134 878	66 591
Účty v bankách	179 171	7 130
Časové rozlíšenie	13 101	5 259
Náklady budúcich období	520	356
Príjmy budúcich období	12 581	4 903
PASÍVA		
Spolu vlastné imanie a záväzky	5 695 087	3 733 737
Vlastné imanie	2 624 119	3 216 566
Základné imanie	16 066	16 066
Ostatné kapitálové fondy	26 622	26 622
Základný rezervný fond	2 557	2 557
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-207 494	293 639
Výsledok hospod. z minul.rokov	2 505 119	2 786 365
Neuhradená strata minulých rokov	-103 582	-103 585
Výsledok hospod. za bežné obdobie	281 249	91 317
Záväzky zo soc.fondu	17 572	19 291
Ostatné dlhodobé záväzky		
Krátkodobé záväzky	1 987 551	2 208 595
Záväzky z obchod.styku	1 612 941	2 011 881
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	173 170	153 021
Záväzky voči zamestnancom	21 262	18 786
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	13 138	2 057
Daňové záväzky a dotácie	75 217	2 057
Iné záväzky	91 823	11 793
Bankové úvery dlhodobé	783 344	893 506
Zákonné rezervy	27 831	21 749
Bežné bankové úvery	203 944	223 392
Krátkodobé finančné výpomoci	50 150	50 150
Výdavky budúcich období	576	3 222
<i>Výkaz ziskov a strát</i>	<i>2015</i>	<i>2 016</i>
Čistý obrat	6 355 197	3 054 435
Výnosy z hospod. činnosti	6 833 634	3 580 460
Tržby z predaja tovaru		5 409
Tržby z predaj a vl. výrobkov	91 758	49 696
Tržby z predaja služieb	6 263 439	2 999 330
Zmeny stavu vnútroorgan. zásob	190 000	475 000
Aktivácia	29 083	
Tržby z predaja DNM,DHM	227 881	8 045
Ostatné výnosy	31 473	42 980
Náklady na hospod. činnosť	6 391 544	3 386 784
Spotreba materiálu	2 239 863	1 063 678
Služby	3 331 927	1 730 108
Osobné náklady	476 409	409 802
Mzdové náklady	344 177	296 871
Náklady na sociál. zabezpečenie	172 683	100 113
Sociálne náklady	14 964	12 818

<i>Súvaha</i>	2015 v €	2016 v €
AKTÍVA		
Dane a poplatky	33 553	28 831
Odpisy DHM a DNM	191 249	142 906
Zostatková cena	115 442	7 453
Opravné položky k DHM, DNM		
Opravné položky k pohľadávkam /547/		
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	3 101	4 003
Výsledok hospodárenia z hosp.činn.	442 090	193 676
Pridaná hodnota	1 002 490	735 649
Výnosy z finančnej činnosti	6	3
Tržby z predaja cenných papier. a podielov		
Výnosové úroky	6	3
Náklady na finančnú činnosť spolu	132 513	74 282
Nákladové úroky	90 380	45 640
Kurzové straty		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	42 133	28 642
Výsledok hospodárenia z finanč.činnosti	-132 507	-74 279
Výsledok hosp. z bežnej činnosti pred zdan.	309 583	119 397
Daň z príjmov	28 334	28 080
Výsledok hospodár. za účtovné obdobie po zdan.	281 249	91 317

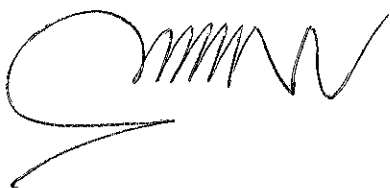
Rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie spoločníkov zo dňa 31.10.2017 prijalo nasledovné uznesenia:

- schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2016
- schválilo použitie a rozdelenie zisku preúčtovaním na nerozdelený zisk minulých rokov na prevádzkové potreby spoločnosti
- schválilo nezávislého audítora spoločnosť D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec pre audit účtovníctva a účtovnej závierky na rok 2017

Vývoj firmy

Smerovanie vývoja firmy bude zamerané na dokončenie už začatých akcií : dostavba betonárky, dostavba bytových domov bloky C+D, predajne poľnohospodárskych výrobkov.





SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORASpoločníkom a konateľom spoločnosti KOLEK, s.r.o.
Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec**Správa z auditu účtovnej závierky**Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KOLEK, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, 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, vzhľadom na závažnosť skutočností uvedených v odseku Základ pre záporný názor, priložená účtovná závierka neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 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 záporný názor

Spoločnosť je jediným spoločníkom v spoločnosti AGRO-IPEL, spol. s r.o. so sídlom Holiša 207, 985 57, IČO: 31645496. V priebehu roka 2016 bola v spoločnosti AGRO-IPEL kapitalizovaná časť pôžičky, vo výške 500000EUR, ktorú poskytla spoločnosť KOLEK, čím sa výrazne navýšilo vlastné imanie spoločnosti AGRO-IPEL. Spoločnosť precenila metódou vlastného imania finančnú investíciu k 31.12.2016 na sumu 718442EUR, ktorá je vykázaná na riadku 22 súvahy. Spoločnosť ale nezohľadnila zníženie poskytnutej pôžičky, vykázanej na riadku 65 súvahy. Ak by bola táto transakcia zaúčtovaná správne, klesla by hodnota krátkodobých pohľadávok o 500000EUR a o túto sumu by klesla aj hodnota vlastného imania.

Spoločnosť vykazuje v súvahe pohľadávky z obchodného styku na riadku 57 sumu 1958073EUR a vytvorené opravné položky k týmto pohľadávkam vo výške 200561EUR. Pri analýze týchto pohľadávok sme zistili, že výška vytvorenej opravnej položky nie je dostatočná. Údaje spoločnosti naznačujú, že ak by boli vytvorené opravné položky v súlade so zákonom o dani z príjmov, hodnota vykázanej opravnej položky by sa zvýšila o 552943EUR. O túto sumu by klesla hodnota celkových aktív spoločnosti, ako aj výsledok hospodárenia spoločnosti.

Spoločnosť opakovane neaplikovala pri výpočte základu dane §17 ods. 27 zákona o dani z príjmov, čím došlo k nesprávnemu určaniu základu dane. Uvedená suma nesprávne určeného základu dane bola posúdená v roku 2016 ako významná nesprávnosť, ktorá mala za vplyv zníženie daňovej povinnosti o sumu približne 23981EUR. Keby bol správne aplikovaný Zákon o dani z príjmov, bol by nižší výsledok hospodárenia po zdanení o sumu 23981EUR a rovnako by sa o túto sumu zvýšili aj krátkodobé záväzky na riadku 133.

Spoločnosť neaplikovala trhové úročenie pôžičiek vo vzťahu k spriazneným osobám. Uvedené zistenie predstavuje riziko, že správca dane môže spätne upraviť úroky, zvýšiť zdaniteľné výnosy, dorubiť daň a penále.

Spoločnosť nedodrжала Opatrenie Ministerstva financií k obsahovej štruktúre individuálnej účtovnej závierky a nesprávne aplikovala zásady členenia majetku a záväzkov podľa vekovej štruktúry na krátkodobé a dlhodobé a tiež nesprávne aplikovala ustanovenia týkajúce sa vykazovania údajov v účtovnej závierke voči prepojeným účtovným jednotkám. Táto skutočnosť nemá vplyv na vykazanú sumu celkového majetku a záväzkov.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

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 audítorských 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 jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských 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 audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské 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 audítorské 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 rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

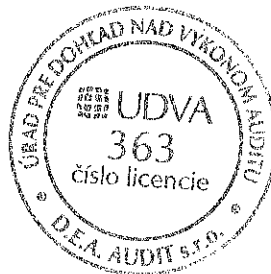
V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosti, ktoré sme uviedli v našej správe a uvádzame, že údaje uvedené vo výročnej správe je potrebné interpretovať a chápať v zmysle skutočností, ktoré sme uviedli v časti Správa z auditu účtovnej závierky – Názor – Základ pre záporný názor.

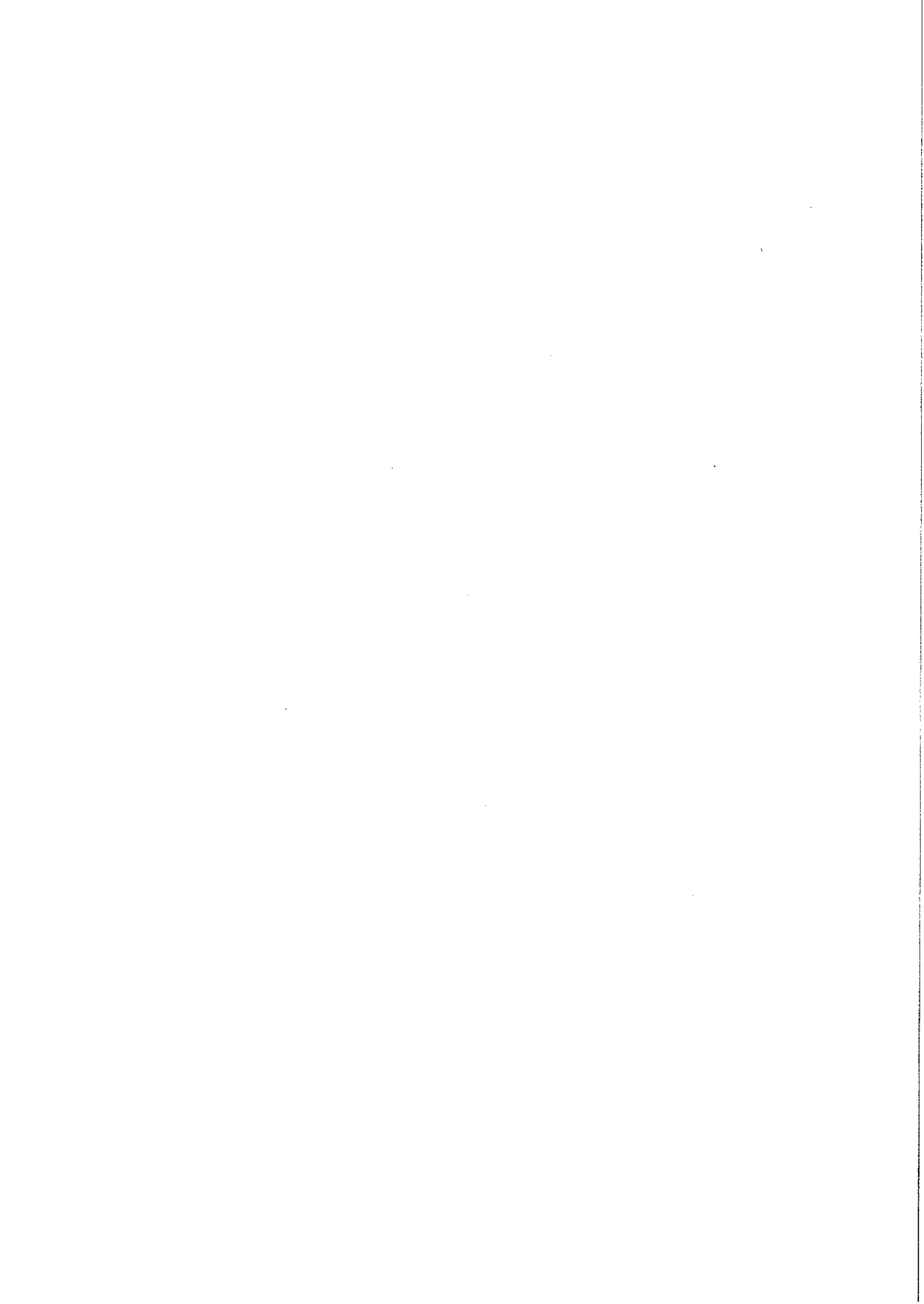
V Lučenci, 31. októbra 2017

D.E.A. AUDIT s.r.o.
Hviezdoslavova 49/11
984 01 Lučenec
Licencia UDVA 363

Ing. Marian Malček
Štatutárny audítor
Licencia SKAU 965

Malček





Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

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

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

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

KOLEK s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

MIKUŠOVSKÁ CESTA

Číslo

5 3 1 9

PSČ

Obec

9 8 4 0 1 LUČENEC

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OS Banská Bystrica

o d d i e l | S r o v l o ž k a č . 3 5 0 1 / S

Telefónne číslo

Faxové číslo

4 3 3 1 1 3 1

4 3 3 1 1 3 1

E-mailová adresa

KOLEK@KOLEK.SK

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

2 9 . 0 6 . 2 0 1 7

2 9 . 0 6 . 2 0 1 7

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

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
			1	2	úctovné obdobie
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8 8 8 4 2 4 1	6 7 3 3 7 3 7	
			2 1 5 0 5 0 4		5 6 9 5 0 8 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	3 4 8 4 7 8 0	1 5 3 4 8 3 7	
			1 9 4 9 9 4 3		1 0 4 5 8 5 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.	Oceniťelné 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	2 7 6 6 3 3 8	8 1 6 3 9 5	
			1 9 4 9 9 4 3		8 2 8 5 4 9
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 5 7 7 4 4	1 5 7 7 4 4	
					1 5 7 7 4 4
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	3 9 7 0 2 9	2 4 6 4 4 7	
			1 5 0 5 8 2		2 5 5 5 7 9
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 0 4 7 5 5 3	2 4 8 1 9 2	
			1 7 9 9 3 6 1		2 9 4 0 6 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		Netto
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 6 4 0 1 2	1 6 4 0 1 2	1 2 1 1 5 8
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	7 1 8 4 4 2	7 1 8 4 4 2	2 1 7 3 0 9
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	7 1 8 4 4 2	7 1 8 4 4 2	2 1 7 3 0 9
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /098A/	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		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
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	5 3 9 4 2 0 2	5 1 9 3 6 4 1		
			2 0 0 5 6 1		4 6 3 6 1 2 8	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 9 3 9 0 6	7 9 3 9 0 6		
					2 4 9 5 6 4	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	7 5 6 0 6	7 5 6 0 6		
					3 1 2 6 4	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	7 1 8 3 0 0	7 1 8 3 0 0		
					2 1 8 3 0 0	
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1		
			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			
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			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 5 2 6 5 7 5	4 3 2 6 0 1 4	
			2 0 0 5 6 1		4 0 7 2 5 1 5
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 9 5 8 0 7 3	1 7 5 7 5 1 2	
			2 0 0 5 6 1		1 7 3 4 9 4 5
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			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		1 9 5 8 0 7 3	1 7 5 7 5 1 2	
				2 0 0 5 6 1		1 7 3 4 9 4 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59		1 8 2 6 1 7 2	1 8 2 6 1 7 2	
						1 6 7 2 4 0 3
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok 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		5 6 9 7 4	5 6 9 7 4	
						1 4 9
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		6 8 5 3 5 6	6 8 5 3 5 6	
						6 6 5 0 1 8
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (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	7 3 7 2 1	7 3 7 2 1	3 1 4 0 4 9
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	6 6 5 9 1	6 6 5 9 1	1 3 4 8 7 8
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	7 1 3 0	7 1 3 0	1 7 9 1 7 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	5 2 5 9	5 2 5 9	1 3 1 0 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	3 5 6	3 5 6	5 2 0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	4 9 0 3	4 9 0 3	1 2 5 8 1
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	6 7 3 3 7 3 7	5 6 9 5 0 8 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 2 1 6 5 6 6	2 6 2 4 1 1 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 6 0 6 6	1 6 0 6 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 6 0 6 6	1 6 0 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	2 6 6 2 2	2 6 6 2 2
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	2 5 5 7	2 5 5 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	2 5 5 7	2 5 5 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podíly (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	2 9 3 6 3 9	- 2 0 7 4 9 4
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95	2 9 3 6 3 9	- 2 0 7 4 9 4
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	2 7 8 6 3 6 5	2 5 0 5 1 1 6
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	2 8 8 9 9 5 0	2 6 0 8 7 0 1
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 1 0 3 5 8 5	- 1 0 3 5 8 5
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	9 1 3 1 7	2 8 1 2 4 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 5 1 3 9 4 9	3 0 7 0 3 9 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 1 6 5 5 7	1 7 5 7 2
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 podielo- vej účasí 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 účasí okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	9 7 2 6 6	
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 9 2 9 1	1 7 5 7 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
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		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	8 9 3 5 0 6	7 8 3 3 4 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 2 0 8 5 9 5	1 9 8 7 5 5 4
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 0 1 1 8 8 1	1 6 1 2 9 4 4
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	2 0 1 1 8 8 1	1 6 1 2 9 4 4
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	1 5 3 0 2 1	1 7 3 1 7 0
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 8 7 8 6	2 1 2 6 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 1 0 5 7	1 3 1 3 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 0 5 7	7 5 2 1 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 1 7 9 3	9 1 8 2 3
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 1 7 4 9	2 7 8 3 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 1 7 4 9	2 7 8 3 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 2 3 3 9 2	2 0 3 9 4 4
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	5 0 1 5 0	5 0 1 5 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 2 2 2	5 7 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	3 2 2 2	5 7 6
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
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	3 0 5 4 4 3 5	6 3 5 5 1 9 7
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 5 8 0 4 6 0	6 8 3 3 6 3 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	5 4 0 9	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	4 9 6 9 6	9 1 7 5 8
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 9 9 9 3 3 0	6 2 6 3 4 3 9
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	4 7 5 0 0 0	1 9 0 0 0 0
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		2 9 0 8 3
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	8 0 4 5	2 2 7 8 8 1
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 2 9 8 0	3 1 4 7 3
**	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	3 3 8 6 7 8 4	6 3 9 1 5 4 4
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 0 6 3 6 7 8	2 2 3 9 8 6 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 7 3 0 1 0 8	3 3 3 1 9 2 7
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 0 9 8 0 2	4 7 6 4 0 9
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 9 6 8 7 1	3 4 4 1 7 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločností a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 0 0 1 1 3	1 1 7 2 6 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 2 8 1 8	1 4 9 6 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 8 8 3 1	3 3 5 5 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 4 2 9 0 6	1 9 1 2 4 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 4 2 9 0 6	1 9 1 2 4 9
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	7 4 5 3	1 1 5 4 4 2
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 0 0 6	3 1 0 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 9 3 6 7 6	4 4 2 0 9 0



Ozna- čenie 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	3	6
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	3	6
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	3	6
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
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	7 4 2 8 2	1 3 2 5 1 3
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	4 5 6 4 0	9 0 3 8 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	4 5 6 4 0	9 0 3 8 0
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 8 6 4 2	4 2 1 3 3



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

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) **Obchodné meno účtovnej jednotky:** Kolesk s. r. o.
Sídlo: Mikušovská cesta 5319, 904 01 Lučenec
Dátum založenia: 2002
Dátum vzniku: 2002

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

A. c) Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	31	37
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	37
Počet vedúcich zamestnancov	6	6

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy
 začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

30.6.2016

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

.....

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

.....

.....

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

.....

C. d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

.....

V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

áno nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou		
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacie ceny	preprava clo
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok	cenou obstarania	
Zásoby obstarané kúpou	cenou obstarania	
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	vlastné náklady	
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci		
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
stavby	40 rokov	2,5	rovnomerne
stroje	4,8	25, 12,5	rovnomerne
autá	4	25	rovnomerne

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnjajú**.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
nemá		

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období	nemá	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 0 0 1 4 6 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4

Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období

neoprávnené

F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy:

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddávky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku:

F. c) Informácie o DNM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DNM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	157 744	446 828	1 998 554	0	0	0	121 158	0	2 724 284
Prírastky			87 898				130 752		218 650
Úbytky			38 900				87 898		126 798
Presuny									0
Stav na konci ÚO	157 744	446 828	2 047 552	0	0	0	164 012	0	2 816 136
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	141 450	1 522 369	0	0	0	0	0	1 663 819
Prírastky		9 132	38 900						48 032
Úbytky			133 774						133 774
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	150 582	1 427 495	0	0	0	0	0	1 578 077
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	157 744	305 378	476 185	0	0	0	121 158	0	1 060 465
Stav na konci ÚO	157 744	296 246	620 057	0	0	0	164 012	0	1 238 059

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	156 606	446 828	1 998 554				121 158		2 723 146
Prírastky	68 781								68 781
Úbytky	67 643								67 643
Presuny									0
Stav na konci ÚO	157 744	446 828	1 998 554	0	0	0	121 158	0	2 724 284
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		141 450	1 522 369						1 663 819
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	141 450	1 522 369	0	0	0	0	0	1 663 819
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	156 606	305 378	476 185	0	0	0	121 158	0	1 059 327
Stav na konci ÚO	157 744	305 378	476 185	0	0	0	121 158	0	1 060 465

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

F. c) Informácie o DHM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DHM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
autá	700 000	2017
budovy	200 000	2017

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwilu

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
Charakteristika goodwillu	Hodnota									Spôsob výpočtu hodnoty										
nemá																				

Ďalšie dôležité informácie o goodwillu:

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
nemá			

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

	Náklady na výskum a vývoj	Náklady vynaložené na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené na vývoj - aktivované

Ďalšie dôležité informácie o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota f
	ZI b	hlasovac. právach c			
Dcérske účtovné jednotky					
Agro Ipeľ		100,00%	718 442		718 442
LM recycling		100,00%			0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
Ostatné realizovateľné CP a podiely																				
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ																				
Dlhodobý finančný majetok spolu																			718 442	

F. j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežne účtovné obdobie									Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku	217 309	0	0	0	0	0	0	0	0	217 309
Prírastky	501 133									501 133
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci	718 442	0	0	0	0	0	0	0	0	718 442
Opravné položky										
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku	217 309	0	0	0	0	0	0	0	0	217 309
Stav na konci	718 442	0	0	0	0	0	0	0	0	718 442

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	211 716								211 716
Prírastky	5 593								5 593
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	217 309	0	0	0	0	0	0	0	217 309
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	211 716	0	0	0	0	0	0	0	211 716
Stav na konci	217 309	0	0	0	0	0	0	0	217 309

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

F. m) Informácie o DFM s obmedzeným právom nakladania a na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
DFM, pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo nakladania	

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
obchodné podiely	metoda vlastného imania	5 593	5 593

F. j) a l) Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X					

Ďalšie dôležité informácie o dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti:

F. j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia															
a	b	c	d	e	f															
Do splatnosti viac ako päť rokov																				
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane																				
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane																				
Do splatnosti do jedného roka vrátane																				
Dlhodobé pôžičky spolu																				

Ďalšie dôležité informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách:

F. o) Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku z účtovníctva	
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté predavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k zásobám (napr. dôvod ich vzniku a podobne):

F. p) Informácie o zásobách s obmedzeným právom nakladania a na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom nakladania	

F. q) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výrobe (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

Tabuľka č. 3

Názov položky a	Za bežné účtovné obdobie b	Predchádzajúce účtovné obdobie c	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia výnosov):

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj a	Za bežné účtovné obdobie b	Sumár od začiatku do konca bežného účtovného obdobia c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Ďalšie dôležité informácie o zákazkovej výstavbe nehnut. (napr. o metódach určenia stupňa dokončenia):

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	200 561				200 561
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	200 561				200 561

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Poznámky Úč POD 3 - 01		IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DUJ a MUJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 757 512	200 561	1 958 073
Pohľadávky voči DUJ a MUJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združ.	1 826 172		1 826 172
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	56 974		56 974
Iné pohľadávky	685 356		685 356
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 326 014	200 561	4 526 575

Ďalšie dôležité informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	200 561	200 561
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 326 014	4 072 076
Krátkodobé pohľadávky spolu	4 526 575	4 272 637
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia a o pohľadávkach, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	250 000	250 000
Hodnota pohľad. s obmedzeným právom nakladania / so zriadením zálož. právom	x	

Ďalšie dôležité inform. o záložných právach / iných zabezpečeniach a obmedzeniach pohľadávok:

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	66 591	134 878
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 130	179 171
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	73 721	314 049

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
Majetk. CP na obchodovanie																				
Dlhové CP na obchodovanie																				
Emisné kvóty																				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané																				
Ostatné realizovateľné CP																				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku																				
Krátkodobý finančný majetok spolu																				

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

F. x) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok a	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatnenosti d	Vyradenie majetku z účtovníctva e	
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodob. fin. majetku					
Krátkodobý fin. majetok spolu					

Ďalšie dôležité informácie o OP ku krátkodobému finančnému majetku:

F. y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku (KFM), na ktorý bolo zriad. záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČC 3 6 0 0 1 4 6 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4

Krátkodobý finančný majetok s obmedzeným právom nakladania

Ďalšie dôležité informácie o KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo:

F. za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok a	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Ďalšie dôležité informácie o ocenení KFM reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ:

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie		
		Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
		Počet akcií	Počet akcií	Počet akcií
		Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %	Podiel na ZI v %
		Menovitá hodnota	Menovitá hodnota	Menovitá hodnota
		Hodnota nadobudn.	Hodnota za prevod	Hodnota nadobudn.

Ďalšie dôležité informácie o vlastných akciách:

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		520
služby		520
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 903	12 581
poľnohospodárstvo	4 903	12 581

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

F. zd) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	od 1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	od 1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu:

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	16 066	16 066
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Ing. Milan Mrva	8 033	8 033
Ing. Pavol Mrva	8 033	8 033
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s.):

Tabuľka č. 2

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	293 639	-207 494
Iné prípady:		
Spolu	293 639	-207 494

Ďalšie dôležité informácie o zisku/strate, ktoré boli priamo účtované na účtoch vlastného imania:

Tabuľka č.3

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

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-103 585
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČČ 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
Zo štatutárnych a ostatných fondov		
Z nerozdeleného zisku minulých rokov		
Úhrada straty spoločníkmi, členmi		
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov		-103 585
Iné		
Spolu		-103 585

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 831	21 749	27 831		21 749
dovolenky	27 831	21 749	27 831		21 749

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 048	27 768	20 985		27 831
dovolenky	21 048	27 768	20 985		27 831

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu		71 099
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		71 099
Krátkodobé záväzky spolu		2 402 318
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		1 561 828
Záväzky po lehote splatnosti		840 490

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	inou formou zabezpečenia

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch zabezp. záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:

F. v) a G. Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 572	15 625
Tvorba sociálneho fondu na účel nákladov	1 719	1 947
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	19 291	17 572
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 291	17 572

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
------------------------	---------------------	-------------------------

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa dlhopisov:

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	eurách za bežné f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
SLSP	€	6,00%		700 000		
SZRB	€			23 537		
slsp				169 969		
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP	€	6,20%	KTK	223 392		137 309
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička	EUR	0,00%		50 150		18 150
Krátkodobé finančné výpomoci						

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:	3 222	576
služby	3 222	576
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

G. k) Informácie 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 hodn. (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodn. (+/-) 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:				

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

G. I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	BO b	PO c
Majetok vykázany v súvahe		
Závazok vykázany v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Účtované budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

Ďalšie dôležité informácie o položkách zabezpečených derivátmi (najmä forma zabezpečenia):

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina	11 474			94 502		
Finančný náklad						
Spolu	11 474			94 502		

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	betón		poľ.výrobky		stav.práce		iné služby	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
SR	34 979	73 123	5 520	9 012	2 889 938	6 103 951	109 392	658 133
Spolu	34 979	73 123	5 520	9 012	2 889 938	6 103 951	109 392	658 133

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatoc . stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.	718 300	218 300		500 000	
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	718 300	218 300		500 000	
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x	500 000	

Ďalšie dôležité informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob:

H. c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	42 980	24 511
dotácia		8 601
iné	42 980	15 910

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
Finančné výnosy, z toho:	3	6
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3	6
úroky	3	6
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	predchádzajúce účtovné
Tržby za vlastné výrobky	49 696	91 758
Tržby z predaja služieb	2 999 330	6 263 439
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 049 026	6 355 197

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	811 639	2 441 045
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	3 000	3 000
daňové poradenstvo		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
ostatné neaudítorské služby																				
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:									762 999											2 347 666
stavebné práce									433 546											2 101 383
doprava									130 360											15 373
práca strojom									44 559											124 810
nájom									154 534											106 099
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:									45 640											90 380
úroky									45 640											90 380
Finančné náklady, z toho:																				
Kurzové straty, z toho:																				
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka																				
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:																				
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a) - e) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO	PO
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		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČC 3 6 0 0 1 4 6 5	DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4
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		

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
výsledok hospodárenia pred zdanením z toho:	119 397	x	x	309 583	x	x
teoretická daň	x	28 080	24	x	68 108	22
Daňovo neuznané náklady	8 240	-8 240	-7	-180 785	-39 775	-13
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0		0	0
Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	127 637	19 840		128 798	28 333	
Splatná daň z príjmov	x	28 333	24	x	28 333	9
Odložená daň z príjmov	x		0	x		0
Celková daň z príjmov	x	28 333	24	x	28 333	9

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
Odpísané pohľadávky																				
Pohľadávky z leasingu																				
Závazky z leasingu																				
Iné položky																				

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

L. a) a b) Informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č.1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

L. c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

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

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČČ	3	6	0	0	1	4	6	5	DIČ	2	0	2	0	4	6	6	0	7	4
Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov						Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov													
	štatutárneho	dozorného	iného			štatutárneho	dozorného	iného												
	Časť 1 - BO						Časť 1 - BO													
	Časť 2 - PO						Časť 2 - PO													
Odmeny																				
Záruky																				
Iné zabezpečenie																				
Poskytnuté pôžičky																				
Splatené pôžičky																				
Odpustené pôžičky																				
Použitie finančné prostriedky																				
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú																				

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr.: celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia, celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia a celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia):

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Ing. Pavol Mrva	8	98 450	98 450
Ing. Pavol Mrva	1		
Ing. Pavol Mrva	2		

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO c	PO d
Agro Ipeľ s.r.o.	8	930 658	700 074
LM recycling s.r.o.	8	643 294	608 279
Agro Ipeľ s.r.o.	2		20 263
LM recycling s.r.o.	2		102 299
Agro Ipeľ s.r.o.	1		81 551
LM recycling s.r.o.	1		113 524

Ďalšie dôležité informácie o ekonomických vzťahoch ÚJ a dcérskych / materských ÚJ:

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

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie v OR SR	16 066				16 066
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	2 557				2 557
Ostatné kapitálové fondy	26 622				26 622
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-213 087	5 593			-207 494
Ocenovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	2 608 701				2 608 701
Neuhradená strata minulých r.	-103 582				-103 582
VH bežného účt. obdobia	281 249				281 249
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

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 v OR SR	16 066				16 066
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	2 557				2 557
Ostatné kapitálové fondy	26 622				26 622
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.	-217 600	4 513			-213 087
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	2 515 502			93 199	2 608 701
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	93 199	-103 582		-93 199	-103 582
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČC 3 6 0 0 1 4 6 5

DIČ 2 0 2 0 4 6 6 0 7 4

U. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €:

V. Informácie účtovnej jednotky podľa § 23d ods. 6 ZoÚ

Ďalšie informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

W. Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa údelných výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme