

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **PILEXIM s.r.o.**
Sídlo: **Pezinská 3, 903 01 Senec**
Dátum založenia: **01.02.1994**
Dátum vzniku: **02.03.1994**

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Veľkoobchod s drevným odpadom

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	10	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	8
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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
 09.03.2018

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

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

áno nie

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:

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

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		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)**

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	935 676	0	0	0	0	0	935 676
Prírastky			195 313				195 313	5 150	395 776
Úbytky			115 144				195 313	5 150	315 607
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	1 015 845	0	0	0	0	0	1 015 845
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	747 090	0	0	0	0	0	747 090
Prírastky			82 941						82 941
Úbytky			115 145						115 145
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	714 886	0	0	0	0	0	714 886
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	0	0	188 586	0	0	0	0	0	188 586
Stav na konci ÚO	0	0	300 959	0	0	0	0	0	300 959

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

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			713 259					4 133	717 392
Prírastky			222 417						222 417
Úbytky								4 133	4 133
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	935 676	0	0	0	0	0	935 676
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			697 816						697 816
Prírastky			49 274						49 274
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	747 090	0	0	0	0	0	747 090
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	15 443	0	0	0	0	4 133	19 576
Stav na konci ÚO	0	0	188 586	0	0	0	0	0	188 586

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
vozidlá	12 287	2017

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	34 877			34 877	
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	34 877			34 877	

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	169 469	53 426	222 895
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 989		2 989
Iné pohľadávky	4 591		4 591
Krátkodobé pohľadávky spolu	177 049	53 426	230 475

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	53 426	113 670
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	177 049	169 673
Krátkodobé pohľadávky spolu	230 475	283 343
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 821	5 593
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	99 113	83 479
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	104 934	89 072

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 0 9 7 5 2 0

DIČ 2 0 2 0 3 6 3 1 2 5

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	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Katarína Kapitánová		
Zuzana Kleinová	6 639	6 639
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	39 952
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	39 952
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	39 952

Tabuľka č.4

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 571	11 742	7 571		11 742
	7 571	11 742	7 571		11 742

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 087	7 571	7 087		7 571
	7 087	7 571	7 087		7 571

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

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	316 835	304 395
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	303 019	301 353
Záväzky po lehote splatnosti	13 816	3 042

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 663	3 790
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	589	532
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 252	4 322
Čerpanie sociálneho fondu	544	659
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 708	3 663

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

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	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 4 0 9 7 5 2 0

DIČ

2 0 2 0 3 6 3 1 2 5

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:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:		

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

G. m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka e	1 - 5 rokov f	viac ako 5 rokov g
Istina		265 543			203 083	
Finančný náklad		9 800			7 580	
Spolu		275 343			210 663	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 4 0 9 7 5 2 0

DIČ 2 0 2 0 3 6 3 1 2 5

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
tuzemsko	1 169 137	959 492	50 693	60 588				
Rakúsko	636 384	542 893						
Česká republika	103 127	75 607						
Spolu	1 908 648	1 577 992	50 693	60 588				

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorgani- začných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatok . stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
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		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	50 693	60 588
Tržby za tovar	1 908 648	1 577 992
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 959 341	1 638 580

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 711 969	1 491 289
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	192 798	209 743
opravy a údržba	47 840	60 545
cestovné	38 710	26 906
nájomné	6 369	26 651
ostatné	99 879	95 641
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 511 136	1 275 750
náklady na predaný tovar	1 201 604	1 016 080
PHM	146 920	124 840
mzdové náklady	120 527	100 258
zákonné sociálne poistenie	42 085	34 572
Finančné náklady, z toho:	8 035	5 796
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
poplatky PÚ	1 380	378
poistné	6 655	5 418
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

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	90 002	x	x	45 490	x	x
teoretická daň	x	18 900	21	x	10 008	22
Daňovo neuznané náklady	8 454	1 775	21	3 374	742	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-720	-150	21	-609	-134	22
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			22
Umorenie daňovej straty	-23 085	-4 848	21	-23 085	-5 079	22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21			22
Spolu	74 651	15 677	22	25 170	5 537	22
Splatná daň z príjmov	x	15 677	21	x	5 537	22
Odložená daň z príjmov	x		21	x		22
Celková daň z príjmov	x	15 677	21	x	5 537	22

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	12 109				12 109
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	171 339	39 952	26 267		185 024
Neuhradená strata minulých r.	-120 573				-120 573
VH bežného účt. obdobia	39 952	34 373			74 325
Vyplatené dividendy		26 267			26 267
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č.2

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	0	9	7	5	2	0	DIČ	2	0	2	0	3	6	3	1	2	5
Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																			
	Stav na začiatku b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci f															
Základné imanie v OR SR	6 639				6 639															
Zmena základného imania																				
Pohľadávky za upísané VI																				
Emisné ážio																				
Zákonné rezervné fondy	664				664															
Ostatné kapitálové fondy	12 109				12 109															
Oceňovacie rozdiely																				
Oceňovacie rozdiely																				
Ostatné fondy tvorené zo zisku																				
Nerozdelený zisk minulých r.	110 692	60 647			171 339															
Neuhradená strata minulých r.	-120 573				-120 573															
VH bežného účt. obdobia	60 647		20 695		39 952															
Vyplatené dividendy																				
Ostatné položky VI																				
Účet 491 - Vlastné imanie																				