

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. písm. a) Základné údaje o účtovnej jednotke

Obchodné meno:	Alrek, s.r.o.
Sídlo:	Víťazná 181/42, 958 04 Partizánske
Dátum založenia:	6.12.2008
Dátum vzniku:	6.12.2008

A. písm. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť Alrek, s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov), výroby výrobkov z plastov a ich skladovania.

A. písm. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	35	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	32
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. písm. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. písm. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky za rok: 2017	Riadna	X
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky	Mimoriadna	
A. písm. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	23.3.2017	

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

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. písm. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E. písm. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E. písm. c)	Spôsob účtovania pohybu zásob:				
1. výrobný materiál	Spôsob A	X	Spôsob B		
2. spotrebný materiál	Spôsob A		Spôsob B	X	
3. tovar súvisiaci s hlavnou činnosťou ÚJ	Spôsob A	X	Spôsob B		
4. IT tovar	Spôsob A		Spôsob B		X

E. písm. d)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:				
da) obstarávacou cenou					
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou					X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou					X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov					
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI					X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,					X
6. záväzky pri ich prevzatí					X

db) vlastnými nákladmi					
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou					X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou					X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou					
4. príchovky a prírastky zvierat					

dc) menovitou hodnotou					
1. peňažné prostriedky a ceniny					X
2. pohľadávky pri ich vzniku					X
3. záväzky pri ich vzniku					X

dd) reálnou hodnotou					
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti					
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou					
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní					

de) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:					
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom					
Metódou FIFO					X
Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).					X
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{ príjem zásob}) \times \text{ výdaj zásob}$					X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

E. písm. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.	X	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú	X	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú		
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnuiteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X
Dlhodobý hmotný majetok, ktorého vstupná obstarávacia cena je väčšia ako 150,-€/ks alebo 500,-€/súpravu (evidovaný ako drobný odpisovaný majetok), sa odpisuje na základe osobitného posúdenia každého majetku, s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú .	X	

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy
Stavby – výrobné priestory		20	X	
Stavby – kancelárske priestory		40	X	
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí		4-6	X	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		4-6	X	
Softvér		3,4	X	

F. Informácie o majetku.**F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku								
ÚO		18606				5881		24487
Prírastky		9465				4697		14162
Úbytky						10578		10578
Presuny								0
Stav na konci								
ÚO		28071				0		28071

Oprávky								
Stav na začiatku								
ÚO		16281						16281
Prírastky		2159						2159
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci								
ÚO		18440						18440
Opravné položky								
Stav na začiatku								
ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci								
ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku								
ÚO	0	2325	0	0	0	5881	0	8206
Stav na konci								
ÚO	0	9631	0	0	0	0	0	9631

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku								
ÚO		18606						18606
Prírastky						5881		5881
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci								
ÚO		18606				5881		24487
Oprávky								
Stav na začiatku								
ÚO		14023						14023
Prírastky		2258						2258
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci								
ÚO		16281						16281
Opravné položky								
Stav na začiatku								
ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci								
ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku								
ÚO	0	4583	0	0	0	0	0	4583
Stav na konci								
ÚO	0	2325	0	0	0	5881	0	8206

F. písm. b) Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	71822	222317	194834				0	0	488973
Prírastky		12724	31557				45108	2250	91639
Úbytky			32836				44281		77117
Presuny									0
Stav na konci ÚO	71822	235041	193555	0	0	0	827	2250	503495
Oprávk									
Stav na začiatku ÚO		40737	134752						175489
Prírastky		11752	33650						45402
Úbytky			32836						32836
Presuny									
Stav na konci ÚO		52489	135566						188055
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	71822	181580	60082	0	0	0	0	0	313484
Stav na konci ÚO	71822	182552	57989	0	0	0	827	2250	315440

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	74000	220624	179335						473959
Prírastky		1693	39602				41294	1200	83789
Úbytky	2178		24103				41294	1200	68775
Presuny									0
Stav na konci ÚO	71822	222317	194834	0	0	0	0	0	488973

Oprávky									
Stav na začiatku ÚO		29620	126284						155904
Prírastky		11117	32571						43688
Úbytky			24103						24103
Presuny									
Stav na konci ÚO		40737	134752						175489
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci ÚO									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	74000	191004	53051	0	0	0	0	0	318055
Stav na konci ÚO	71822	181580	60082	0	0	0	0	0	313484

F. písm. c) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie budov a pozemkov	4794	11.04.2012 – trvá
Poistenie automobilov - zákonné	348	26.11.2013 - trvá
Poistenie automobilov - havarijné (Roomster II)	463	09.09.2014 - trvá
Poistenie automobilov - havarijné (VZV Still)	99	24.01.2017 - trvá
Poistenie automobilov - havarijné (Roomster I)	514	26.11.2013 - trvá
Poistenie automobilov - havarijné (Octavia)	424	02.12.2016 - trvá

F. písm. d) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - záložné právo (bez údajov)

F. písm. e) Štruktúra dlhodobého finančného majetku (bez údajov)

F. písm. f) Dlhodobý finančný majetok (bez údajov)

F. písm. g) a h) Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti (bez údajov)

F. písm. i) Dlhodobý finančný majetok - záložné právo (bez údajov)

F. písm. j) Poskytnuté dlhodobé pôžičky (bez údajov)

F. písm. k) Opravné položky k zásobám (bez údajov)

F. písm. l) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo (bez údajov)

F. písm. m) Zákazková výroba (bez údajov)

F. písm. n) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam (bez údajov)

F. písm. o) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu			0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	41462	16740	58202
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	4381		4381
Iné pohľadávky	2529	9308	11837
Krátkodobé pohľadávky spolu	48372	26048	74420

F. písm. p) a q) Pohľadávky zabezpečené záložným právom (bez údajov)**F. písm. r) Krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20790	27366
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-85	-107
Spolu	20705	27259

F. písm. t) Vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku (bez údajov)**F. písm. u) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo (bez údajov)****F. písm. va) Ocenenie krátkodobého finančného majetku (bez údajov)****F. písm. vb) Informácie o vlastných akciách (bez údajov)**

F. písm. vc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období - krátkodobé	2617	3127
- IT služby	662	659
- havarijné a povinné zmluv. poistenie	1759	2427
- odborná literatúra	196	41
Príjmy budúcich období - krátkodobé	608	3780
- nedoplatky z vyúčtovania energií	608	3780

F. písm. xd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (bez údajov)**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. písm. a1) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	30000	7000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na ZI		
Hodnota upísaného vlastného imania	30000	7000
Hodnota splateného základného imania	30000	7000
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

G. písm. a2) Rozdelenie účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	14649
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrady straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	14649
Iné	
Spolu	14649

G. písm. b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3673	6821	3673		6821
Na nevyčerpanú dovolenku	2729	5057	2729		5057
Na odvody z nevyčerpanej dovolenky	944	1764	944		1764

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5523	3673	5523		3673
Na nevyčerpanú dovolenku	4092	2729	4092		2729
Na odvody z nevyčerpanej dovolenky	1431	944	1431		944

G. písm. c) a d) Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	119717	75415
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	119717	75415
Krátkodobé záväzky spolu	77113	79118
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	77113	79118
Záväzky po lehote splatnosti	5714	210

G. písm. e) a F. písm. s) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok (bez údajov)

G. písm. f) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	4256	3939
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1471	1042
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1471	1042
Čerpanie sociálneho fondu	1854	725
Konečný zostatok sociálneho fondu	3873	4256

G. písm. g) Vydané dlhopisy (bez údajov)**G. písm. h) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v eurách za bežné ÚO	Suma istiny v príslušnej mene za bezpr. predch. ÚO
		p.a.				
a	b	v %	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Hypotekárny úver I.	Eur	3,80	13.1.2023		92902	113346
Hypotekárny úver II.	Eur	4,50	22.6.2030		107857	114859
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent	Eur	9,00	23.3.2018		40020	43481
Hypotekárny úver I.	Eur	3,80	31.12.2018		19710	18975
Hypotekárny úver II.	Eur	4,50	31.12.2018		6694	6387

G. písm. i) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
- vyúčtovanie energií	4774	4938
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. písm. j) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie (bez údajov)**G. písm. k) Položky zabezpečené derivátmi (bez údajov)**

G. písm. I) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	8739	13845		9463	16124	
Finančný náklad	883	627		1128	1135	
Spolu	9622	14472		10591	17259	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. písm. a) Tržby**

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby		Tržby za vlastné výrobky	
	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
SK	16645	16855	92015	25130	75712	147725
ČR	9748	14907	29610	27579	186506	89389
HU					11868	
PL	6346				49960	14058
IT	9448	8063			165925	189977
SE					12431	
DE	8000	8477			198853	130416
Spolu	50187	48302	121625	52709	701255	571565

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	90405	81365	96304	9378	-14766
Zvieratá					
Spolu	90405	81365	96304	9378	-14766
Manká a škody	422	3868			
Reprezentačné	75	159		0	0
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				9378	-14766

H. písm. c) až e) Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
- tržby z predaja dlhodobého majetku (641)	9833	36142
- tržby z predaja materiálu (642)	6470	820
- ostatné výnosy z HČ - nájom (648 200)	7283	11062
- ostatné výnosy z HČ - poisťné plnenia(648)	2790	15760
- ostatné výnosy z HČ - poisť. zam. ZzŠ (648 100)	1273	1216
- ostatné výnosy z HČ - ostatné(648,648300)	1401	3731
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného ÚO :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich ÚO :		

H. písm. f) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	701255	571565
Tržby z predaja služieb	121625	52709
Tržby za tovar	50187	48302
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	873067	672576

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. písm. a) - d) Náklady**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Opravy a udržiavanie (511)	28694	19913
Preprava (518 300)	60314	60056
Nájom nehnuteľností (518 200)	9917	13883
Zber odpadu a služby OH (518 507,701)	16449	4619
Ostatné prevádzkové služby (518 5xx)	6275	14036
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Spotreba materiálu, energií, (501,502)	248678	198347
Obstaranie tovaru (504)	25019	26856
Osobné náklady (52x)	408237	297062
Odpisy (551)	39353	41154
Ostatné náklady na hosp. činnosť (548)	8893	14157

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov		
Úroky (562)	16341	17900
Ostatné finančné náklady (568)	1030	680
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo		

I. písm. e) Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti (bez údajov)

J. písm. a) - e) Odložená daň z príjmov (bez údajov)

J. písm. f) a g) Daň z príjmov z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	8800			-11769		
teoretická daň		1848	21		0	22
Daňovo neuznané náklady	9729			6382		
Výnosy nepodliehajúce dani	-1273			-1216		
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-2371					
Zmena sadzby dane						
Iné - daňová licencia / odpočet daň.licencie		-246			2880	
Spolu	14885	3126	21	-6603	0	22
Splatná daň z príjmov		2880			2880	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		2880			2880	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

popis	Účet	EUR
daňová licencia 2014	751 014	0
daňová licencia 2015	751 015	2363
daňová licencia 2015	751 016	2880

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach (bez údajov)

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (bez údajov)

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami (bez údajov)

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky (bez údajov)

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	7000	23000			30000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	1050				1050
Ostatné kapitálové fondy	15000	30000			45000
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhradená strata minulých rokov	-5345	-14649			-19994
Účtovný zisk /strata	0	8800			8800
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	7000				7000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	1050				1050
Ostatné kapitálové fondy	0	15000			15000
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	346		346		0
Neuhradená strata minulých rokov		-5691	-346		-5345
Účtovný zisk /strata	346	-11769	346		-11769
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Použité skratky:

CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
HČ - hospodárska činnosť
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
ÚJ – účtovná jednotka
ÚO - účtovné obdobie
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie