

I.

Všeobecné informácie

Názov ÚJ	SAD - Slovenská autobusová doprava, s.r.o.
Sídlo ÚJ	Žitná 5, 010 01 Žilina
IČO: 50105949	DIČ: 2120179622
Opis vykonávanej činnosti	príležitostná preprava osôb
Dátum schválenia predchádzajúcej ÚZ	14.2.2017
Právny dôvod na zostavenie ÚZ	riadna ÚZ
Povinnosť zostaviť konsolidovanú ÚZ	ÚJ nemá povinnosť konsolidácie

II.

Informácie o orgánoch spoločnosti

Zvýhodnenie členov štatut.orgánov, záruky, pôžičky	uvedený účtovný prípad nenastal
Celková suma fin. prostriedkov na súkromné účely	uvedený účtovný prípad nenastal

III.

Informácie o prijatých postupoch

Predpoklad nepretržitého pokračovania ÚJ v činnosti	áno
Použité účtovné zásady a účtovné metódy	v súlade s platnou legislatívou
Charakter a účel transakcií, neuvedených v súvahe	uvedený účtovný prípad nenastal
Ocenenie majetku a záväzkov	v súlade s platnou legislatívou
Stanovenie metódy vlastného imania	uvedený účtovný prípad nenastal
Odpisovanie dlhodobého majetku	v súlade s platnou legislatívou
Poskytnuté dotácie	uvedený účtovný prípad nenastal
Oprava významných chýb m.o. a ich vplyv na VH	uvedený účtovný prípad nenastal

1. 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	44,5	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	46	1
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 009 143						1 009 143
Prírastky			745 198			1			745 199
Úbytky			257 631						257 631
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 496 710			1			1 496 711
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			155 614						155 614
Prírastky			521 578						521 578
Úbytky			257 631						257 631
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	419 561						419 561
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	853 529						853 529
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 077 149			1			1 077 150

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky			1 168 743						1 168 743
Úbytky			159 600						159 600
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 009 143						1 009 143
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			155 614						155 614
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	155 614						155 614
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	853 529						853 529

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	49 925	254 993	304 918
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	43 561		43 561
Iné pohľadávky	44 064		44 064
Krátkodobé pohľadávky spolu	137 550	254 993	392 543

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	28 791	1 338
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	22 711	117 417
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	51 502	118 755

6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	35 019
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 751
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	1268
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	32 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	35 019

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Rezerva na odchodné					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	300	10 542	300		10 542
Zákonné (dovolenky, poistenie)		7 747			7 747
Ostatné rezervy	300	2 795	300		2 795

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na odchodné					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	300	0		300
Zákonné (dovolenky, poistenie)					
Ostatné rezervy - na zostavenie RÚZ		300			300

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	151 000	124 432
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	151 000	124 432
Krátkodobé záväzky spolu	1 081 178	777 139
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 081 178	777 139
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	59	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 289	59
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 268	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 557	59
Čerpanie sociálneho fondu	1 513	
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 103	59

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
ZA 050 GJ	€	3,09	11.7.1905	37832	11 832	
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
prekleňovacia pôžička	€		2019	125 000		
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	133 515					
Finančný náklad	5 698					
Spolu	139 213					

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 535 432	241 219
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	569 269	166 055

Čistý obrat celkom	2 104 701	407 274
--------------------	-----------	---------

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-86 457	x	x	45 066	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	102 108			600		
Výnosy nepodliehajúce dani	302 983			3		
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-287 332			45 663		
Splatná daň z príjmov	x		21	x	10 046	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x		21	x	10 046	22

15. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	45 000				45 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		50 000			50 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		1 751			1 751
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 019			-3 019	32 000
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-89 337			-89 337
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie r. 80 súvahy	80 019				39 414

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie		45 000			45 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					0

Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		35 019			35 019
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie r. 80 súvahy					80 019

Doplňujúce informácie

Iné aktíva a iné pasíva, podmienený majetok a záväzky	uvedený účtovný prípad nenastal
Významné položky ost. finanč. povinností (mimo výkazov)	uvedený účtovný prípad nenastal
Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch	uvedený účtovný prípad nenastal
Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	uvedený účtovný prípad nenastal
Právo poskytovať služby vo verejnom záujme	uvedený účtovný prípad nenastal

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. V bodoch č. 2, 3 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie