

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Donská 61, 841 06, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. Spotrebiteľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. Dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	23	22
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. zostavená ku dňu 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.6.2017 schválilo Ing. Jozefa Haraja, ev.č. dekrétu 444SKA ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.06.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna
- ☐ priebežná

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- ☒ Áno
- ☐ Nie

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve - bez zmien

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

ČI. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Predaj osobného motorového vozidla BMW X1 - zakúpený 24.8.2017, predaný 27.12.2017 za obstarávaciu cenu vozidla - konateľke spoločnosti Ing. Silvii Augustinovej (závislá osoba).

ČI. II (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Transakcia	Charakter transakcie	Účel transakcie	Finančný vplyv
Predaj majetku	Predaj závislej osobe	nadbytočný, neupotrebitelný majetok	bez finančného vplyvu

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Spoločnosť v bežnom roku nakúpený dlhodobý hmotný a nehmotný majetok oceňovala obstarávacou cenou.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena je vyššia ako 2.400 €, sme v roku 2017 nenakupovali. V prípade, že by sme DNM nakúpili za cenu vyššiu než 2.400 €, potom by sa zaradil do 1. odpisovej skupiny so začatím odpisovania v mesiaci zaradenia do majetku s 2-ročnou dobou odpisovania podľa účtovných odpisov.

Ak je obstarávacía cena DNM 2.400 € alebo menej, takýto dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje priamo do nákladov na účet 518 140 - Ostatné služby-nehmotný majetok.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou 1.700 € a menej sa zaúčtoval na účet 501 140 - Spotreba materiálu-spotrebovaný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1.700 € sa zaradil do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č.1 zákona o dani z príjmov s prihladením na predpokladanú dobu používania a opotrebenia. V roku 2017 spoločnosť zakúpila DHM v celkovej hodnote 112.516,67 €.

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
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 základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná	x	podľa údajov z účtovníctva

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Spoločnosť v bežnom roku obstarala zásoby v celkovej hodnote 6.186.153,97 € a stav zásob k 31.12.2017 predstavoval hodnotu 1.575.739,04 €.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku je v súlade s §20 ods.14 zákona o dani z príjmov a vychádza z reálnej hodnoty pohľadávky ocenennej pri jej vzniku menovitou hodnotou.

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku		196 305	128	32 735	163 698

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového odpisu v závislosti od počtu mesiacov odpisovania majetku od jeho zaradenia do konca kalendárneho (účtovného) roka.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2013, K 2017)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2014)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2015)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2016)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2017)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-akvárium (Z 2012)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-projekčné plátno (Z 2013)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-kanc.nábytok (Z 2014)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-kanc.nábytok (Z 2016)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-úložný záhr.box (Z 2014)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-zdrav.prístroje (Z 2014)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-zdrav.prístroje (Z 2016)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Stavby-administratívna budova (Z 2011)	40 rokov	podľa daňových odpisov s posunutím	lineárna
Pozemky-stavebný (Z 2007)	-	-	neodpisovaný

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Spoločnosť v bežnom roku nevykonala žiadnu opravu významných chýb z minulých účtovných období, a preto o nich neúčtovala.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	--	---

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Spoločnosť v bežnom roku nevykonala žiadnu opravu nevýznamných chýb z minulých účtovných období, a preto o nich neúčtovala.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Spoločnosť v roku 2016 zakúpila aplikáciu e-kredit v hodnote 199 €.

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 289			1 406			4 695
Prírastky		199				199		398
Úbytky						199		199
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 289			1 406			4 695
Prírastky		199						199
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Spoločnosť v roku 2017 zakúpila DHM v celkovej hodnote 112.516,67 €.

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	1 048 550	496 625						1 570 967
Prírastky			112 517				112 517	2 083	227 117
Úbytky			136 893				112 517		249 410
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	1 048 550	472 249					2 083	1 548 674
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		266 509	315 575						582 084
Prírastky		52 428	102 787						155 215
Úbytky			136 893						136 893
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		318 937	281 469						600 406
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	782 041	181 050						988 883
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	729 613	190 780					2 083	948 268

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Spoločnosť v roku 2016 zakúpila DHM v celkovej hodnote 127.944,34 €.

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	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
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	1 048 550	438 405						1 512 747
Prírastky			127 944				127 944		255 888
Úbytky			69 724				127 944		197 668
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	1 048 550	496 625						1 570 967
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		214 081	317 514						531 595
Prírastky		52 428	67 785						120 213
Úbytky			69 724						69 724
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		266 509	315 575						582 084
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	834 469	120 891						981 152
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	782 041	181 050						988 883

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Spoločnosť v bežnom roku nevytvárala žiadne opravné položky k zásobám tovaru.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x			x			

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku je v súlade s §20 ods.14 zákona o dani z príjmov a vychádza z reálnej hodnoty pohľadávky ocenennej pri jej vzniku menovitou hodnotou.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
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						
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	196 305	128	zákonná		32 735	163 698
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	196 305	128	zákonná		32 735	163 698
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						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	196 305	128	zákonná		32 735	163 698
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 876 814	1 053 922	2 930 736
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 876 814	1 053 922	2 930 736

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Spoločnosti vznikla daňová pohľadávka vo výške 6.422,43 €. Účtovná ZC HM je 981.484,64 €; daňová ZC HM je 1.012.067,64 €; rozdiel je 30.583,- €. Zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky o 5.461,25 € na sumu 6.422,43 €.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je vyššia ako účtovná	30 583	6 422	4 369	961

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	14 748	14 018
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	484 227	613 165
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	498 975	627 183

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtové osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	21 467	32 677
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Dňa 5.7.2017 zomrel konateľ spoločnosti Augustin Peter. Na základe poverenia Okresného súdu Bratislava IV bolo vydané súdnym komisárom JUDr. Máriou Šimkovou so sídlom v Bratislave, Brižitská 4 Uznesenie, sp. zn. 65D/460/2017-144, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2017 a vykonateľnosť dňa 30.10.2017.

Na základe predloženého právoplatného Uznesenia, sp. zn. 65D/460/2017-144 obchodný podiel v spoločnosti po nebohom spoločníkovi RNDr. Petrovi Augustínovi vo výške 5.100,- EUR nadobudla Ing. Silvia Augustínová, rod. Grigašová, bytom Nevská 2, 841 06 Bratislava, štátny občan SR.

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom		
Počet akcií (a.s.)	10 000	10 000
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Augustin Peter		5 100
- Augustínová Silvia	10 000	4 900
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní (r.100 ÚZ/10.000)	94	116
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	10 000	10 000

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	1 159 895	1 159 895
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	25 395	25 395
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 100 000	1 100 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné-rozdeleniu podielu na zisku pracovníkom spoločnosti	34 500	34 500
Spolu	1 159 895	1 159 895

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	75 563	122 512	73 933		124 142
Z-daňové - na dovolenky	71 933	39 583	71 933		39 583
Z-nedaňové - na audit	2 000	62 000	2 000		62 000
Z-nedaňové - na vodné, stočné					
Ú-nedaňové - na ostatné rezervy (reklamácie)	1 600	20 929			22 529
Ú-nedaňové - na penále (DÚ)	30				30

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	145 636	2 000	72 073		75 563
Z-daňové - na dovolenky	107 886		35 953		71 933
Z-nedaňové - na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Z-nedaňové - na vodné, stočné	20		20		
Ú-nedaňové - na ostatné rezervy (reklamácie)	35 700		34 100		1 600
Ú-nedaňové - na penále (DÚ)	30				30

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 060 274	2 171 053
Záväzky po lehote splatnosti	548	166

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	11 336		11 336		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 060 826	1 060 826			
131 - Záväzky voči zamestnancom	46 839	46 839			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	35 157	35 157			
133 - Daňové záväzky a dotácie	99 195	99 195			
Spolu:	1 253 353	1 242 017	11 336		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Spoločnosť nevznikol odložený daňový záväzok, vznikla jej odložená daňová pohľadávka vo výške 6.422,43 €, zvýšenie o 5.461,25 € (KS k 31.12.2017) oproti pôvodnému stavu 961,18 € (ZS k 1.1.2017).

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
--	----------------

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	981 485	988 888
zdaniteľné	1 012 068	993 252
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	30 583	4 369
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	6 422	961
Uplatnená daňová pohľadávka	6 422	961
Zaúčtovaná ako náklad	5 461	4 806
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 356	4 338
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 519	13 582
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	25 395	22 541
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	30 914	36 123
Čerpanie sociálneho fondu	30 934	29 105
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 336	11 356

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

V r. 2017 sa neposkytla žiadna pôžika a ani návratná finančná výpomoc

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Augustín Peter - konateľ	EUR	bezúročná				809 200
Augustínová Silvia - konateľ	EUR	bezúročná				1 449 220
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-1 735	-12 472

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota 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		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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	-5 461	-5 767
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		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	944 770	x	x	1 498 256		
teoretická daň	x	198 402	21		329 616	22
Daňovo neuznané náklady	319 818	67 162	21	66 766	14 689	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-273	-58	21	-877	-193	22
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 264 315	265 506	21	1 564 145	344 112	22
Splatná daň z príjmov	x	265 506	21		344 128	22
Odložená daň z príjmov	x	-5 461	21		-5 767	22
Celková daň z príjmov	x	260 045	21		338 361	22

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

A - tovar
B - služby

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovensko	9 762 335	12 266 505	10 736	9 192		
Česká republika	82 150			1 000		
Begicko			6 000	12 803		
Rakúsko						
Spolu	9 844 485	12 266 505	16 736	22 995		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

V roku 2017 spoločnosť postúpila pohľadávky z obchodného styku v celkovej výške 3.115.671,70 € za celkovú sumu 2.975.446,48 €, rozdiel vo výške 140.205,22 € - účet 546 031 predstavoval odplatu za odkúpené pohľadávky a bol pripočítateľnou položkou k základu dane pre rok 2017.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3 048 607	65 469
Tržby z predaja áut (4 ks)	52 050	20 800
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti-postúpenie pohľadávok-vid' poznámku	2 996 557	44 669
Finančné výnosy, z toho:		194
Kurzové zisky, z toho:		109
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		109
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		86
Úroky zrazené zrážkovou daňou		86

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	955 501	1 885 373
- mzdy	16	659 288	1 598 379
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	272 668	259 680
- sociálne zabezpečenie	19	23 545	27 314

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady na technickú podporu - 518 100	7 160	130 880
Certifikácia, verejná súťaž, ISO - 518 080	3 635	4 930
Reklama - 518 050	410 045	810 982
Telefón, fax, internet - 518 060. 518 061	22 977	29 784
Náklady na prepravu tovaru - 518 130	17 402	22 528
Poštovné, parkovné - 518 030, 518 070	2 168	2 194
Ostatné služby (nehmotný majetok, budova Donská) - 518 140, 518 150	5 459	5 140
Ostatné služby (právne a audit. služby, colná deklarácia) - 518 110, 518 120	51 443	28 260
Ostatné služby (nešpecifikované) - 518 090, 518 091	183 864	66 428
Ostatné služby (oper.sála) - 518 180	178	13 780
Ostatné služby (prenájom priestorov) - 518 040	1 000	581

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba materiálu, PHM, energie - 501, 502	102 463	119 346
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru - 504	6 761 836	7 829 742
Oprava a údržba - 511	38 026	28 790
Cestovné - 512	46 043	42 912
Náklady na reprezentáciu - 513	10 714	2 003
Ostatné služby - 518	705 331	1 115 487
Osobné náklady - sk.52	955 501	1 885 372
Dane (z mot.vozidiel, z nehnuteľností, ostatné dane a poplatky) - sk.53	12 848	10 214
Zostatková cena predaného DHM - 541	33 094	
Dary - 543	41 008	46 596
Odpis pohľadávky z postúpenia - 546	3 115 672	
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohládkam - 547	-32 607	-344 628
Ostatné prevádzkové náklady (vrátane poistného) - 548	52 645	44
Odpisy - 551	122 122	120 412

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	34	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	328	618
Ostatné finančné náklady	328	618

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

V roku 2017 spoločnosť postúpila pohľadávky z obchodného styku v celkovej výške 3.115.671,70 €, výnos z nich predstavoval len čiastku 2.975.466,48 €, rozdiel činila odplata za postúpenie a bola pripočítateľnou položkou k základu dane za rok 2017

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
Výnosy z odpísaných pohľadávok - postúpenie - 646 030	2 975 467	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		-344 628
Odpis pohľadávok z postúpenia - 546 030+ 546 031	3 115 672	
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohládkam - 547 200		-344 628

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

V dôsledku úmrtia spoločníka RNDr. Petra Augustina dňa 5.7.2017 spoločnosť vykonala ku dňu 30.6.2017 mimoriadnu účtovnú závierku - audítorske práce vrátane daňového poradenstva predstavovali spolu 1.430,- €.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 430	2 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	1 430	
daňové poradenstvo	12 000	26 200
právne poradenstvo	35 180	
ostatné neaudítorské služby	833	

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		9 861 221	12 289 500
- Výrobky	04			
- Tovar	03	SK (99 %), CZ	9 844 485	12 266 505
- Služby	05	SK (64 %), BE	16 736	22 995
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

- UNIQA - PZ 2707001812 - budova,zásoby - PS 1.050.000 € (budova), PS 800.000 € (zásoby) - od 14.9.2011;
- UNIQA - PZ 2707001863 - preprava zásielok - PS 50.000 € - od 15.5.2012;

Autá - 16 ks (k 31.12.2017 sumár PS 527.447,54 € za 13 ks áut)

- UNIQA - PZ 9160012102 - BA190ZH - PS 34.855 € + 165,97 € - od 14.4.2010- odpredané 11/2017;
- UNIQA - PZ 9160015433 - BL985AS - PS 27.077 € + 165,97 € - od 21.12.2010 - odpredané 11/2017;
- UNIQA - PZ 9160019786 - BL300CP - PS 22.593 € - od 19.12.2011;
- UNIQA - PZ 9160021530 - BL849CR - PS 24.657 € - od 22.12.2011;
- UNIQA - PZ 9160023150 - BL408DE - PS 27.840,75 € - od 29.3.2012;
- UNIQA - PZ 9160048520 - BL425DT - PS 51.780 € - od 10.7.2015 - odpredané 12/2017;
- UNIQA - PZ 9160031467 - BL994FK - PS 32.944 € - od 13.5.2013;
- UNIQA - PZ 2707002003 - BL148HF - PS 26.769 € - od 14.4.2014;
- UNIQA - PZ 2707002019 - BL753HP - PS 37.156,98 € - od 30.6.2014;
- UNIQA - PZ 9160052139 - BL814IT - PS 55.866 € - od 26.10.2015;
- UNIQA - PZ 91960052871 - BL 371KV - PS 47.818 € - od 18.11.2015;
- UNIQA - PZ 9160059218 - BL382LR - PS 28.251,80 € - od 21.4.2016;
- UNIQA - PZ 9160060948 - BL222MB - PS 92.796 € - od 16.5.2016;
- UNIQA - PZ 9160053123 - BL809MJ - PS 32.329,01 € - od 21.6.2016;
- UNIQA - PZ 9160080454 - BL598RD - PS 45.266,- € - od 10.11.2017;
- UNIQA - PZ 9160078907 - BL988RN - PS 53.160,- € - od 14.12.2017.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Hodnota BO	Hodnota PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv	2 427 448	2 443 065
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		

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosti nevznikli v priebehu I. štvrťroka 2018 (do dňa zostavenia účtovnej závierky) žiadne účtovné prípady, ktoré by sa týkali bežného účtovného obdobia roka 2017.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) 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			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			-344 628
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Predaj osobného motorového vozidla BMW X1 konateľke spoločnosti Silvii Augustinovej - OFa 20172410 vo výške 35.300,- € bez DPH, t.j. vo výške obstarávacej ceny bez DPH.

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv	predaj majetku	35 300				
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby						

ČI. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

ČI. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

V roku 2017 spoločnosť neposkytla konateľom žiadne pôžičky.

ČI. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Druh pôžičky	Hodnota pôžičky členov štatutárnych orgánov BO	Hodnota pôžičky členov dozorných orgánov BO	Hodnota pôžičky členov iných orgánov BO	Hodnota pôžičky členov štatutárnych orgánov PO	Hodnota pôžičky členov dozorných orgánov PO	Hodnota pôžičky členov iných orgánov PO
Celková suma poskytnutých pôžičiek				2 258 420		
Celková suma splatených pôžičiek				2 258 420		
Celková suma odpustených pôžičiek						
Celková suma odpísaných pôžičiek						

ČI. VIII Ostatné informácie

ČI. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

ČI. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

ČI. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výška nerozdeleného zisku preúčtovaná na účet 428	1 100 000	999 000
Výška vyplatených dividend pracovníkom spoločnosti (zo zisku za rok 2016)	34 500	
Výška vyplatenej dividendy pracovníkovi (zo zisku za rok 2011)	715 742	
Výška vyplatených dividend - zostatok z r.2008 (225.469,85 €) a zostatok z r.2009 (611.480,83 €)		836 951
Výška vyplatených dividend - časť z r.2013 (1.000.000 €); časť z r.2014 (1.000.000 €) a zostatok z r.2015 (999.000 €)		2 999 000

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	10 000	5 100	5 100		10 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	1 000				1 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	3 427 831	1 134 500	750 242		3 812 089
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 159 895		475 170		684 725
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	10 000				10 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	1 000				1 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	6 264 782	1 203 049	4 040 000		3 427 831
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 225 590		65 695		1 159 895
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Ing. Silvia Augustinová, rod. Girgašová, bytom Nevská 2, 841 06 Bratislava, štátny občan SR predložila ako dedič po nebohom spoločníkovi RNDr. Petrovi Augustinovi, ktorý zomrel dňa 05.07.2017, Uznesenie, sp. zn. 65D/460/2017-144 vydané súdnym komisárom JUDr. Máriou Šimkovou so sídlom v Bratislave, Brižitská 4, na základe poverenia Okresného súdu Bratislava IV, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2017 a vykonateľnosť dňa 30.10.2017.

Na základe predloženého právoplatného Uznesenia, sp. zn. 65D/460/2017-144 obchodný podiel v spoločnosti po nebohom spoločníkovi RNDr. Petrovi Augustinovi zodpovedajúci na základnom imaní spoločnosti vkladom vo výške 5.100,- EUR nadobudla Ing. Silvia Augustinová, rod. Girgašová, bytom Nevská 2, 841 06 Bratislava, štátny občan SR.