

I. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1589/T

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Účtovná jednotka T-PRESS, spol s r.o. bola založená dňa 29.06.1995 Spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 09.11.1995. IČO 34129961.

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: T-PRESS, spol s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Vajanského 18, 91701 Trnava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodu a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II. A podtriedy T 1
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	133	113
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	125	125
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 05.06.2017

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

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Royal Invest Consulting, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

(5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

SLOV COUPON, a.s. Moskovská 4, 811 08 Bratislava

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle vyššie uvedených spoločností

(5) d) Účtovná jednotka je materskou

účtovnou jednotkou ☒ Áno ☐

Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☐ Áno

☒ Nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Neprerušité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude neprerušite pokračovať vo

svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie**Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****I. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací 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	

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

Čl. 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		
Majetok nadobudnutý bezodplatne		
Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii (v účtovníctve doteraz nezachytený)		
Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	X	Vypočítaná z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

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

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) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv**

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

V očakávanej výške záväzku.

I. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

I. 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

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)

Odpisy ostatného dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v tom mesiaci, kedy sa dlhodobý majetok dá do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2.400,- EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v tom mesiaci, kedy sa dlhodobý majetok dá do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1.700,- EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
softvér	4	1/4	rovnomerná
stavby-výrobné	20	1/20	rovnomerná
stavby-administratívne	40	1/40	rovnomerná
montované budovy, zabudované zariadenia	12	1/12	rovnomerná
stroje, prístroje a zariadenia	6	1/6	rovnomerná
stroje, prístroje a zariadenia	4	1/4	rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

Záväzky zo spotrebného úveru účtované na účet 479-XXX

V roku 2017 boli obstarané dva motorové vozidlá /Citroen, Volkswagen/, kde vlastníkom je poskytovateľ úveru a T-Press je iba užívateľom

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných 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 DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 915						14 915
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 915						14 915
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 915						14 915
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 915						14 915
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								

I. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie I. 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		14 915						14 915
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 915						14 915
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14 915						14 915
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		14 915						14 915
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

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	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných 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	9 746	330 574	95 071						435 391
Prírastky			62 792						62 792
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	9 746	330 574	157 863						498 183
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		304 138	66 291						370 429
Prírastky		15 559	16 667						32 226
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		319 697	82 958						402 655
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 746	26 436	28 780						64 962
Stav na konci účtovného obdobia	9 746	10 877	74 905						95 528

I. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie I. 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	Samostatne 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	9 746	324 088	70 934						404 768
Prírastky		6 486	32 054						38 540
Úbytky			7 917						7 917
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	9 746	330 574	95 071						435 391
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		288 616	68 949						357 565
Prírastky		15 522	5 259						20 781
Úbytky			7 917						7 917
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		304 138	66 291						370 429
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 746	35 472	1 985						47 203
Stav na konci účtovného obdobia	9 746	26 436	28 780						64 962

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

I. 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.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	44 899					44 899
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 337					1 337
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	1 337					1 337
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	43 562					43 562

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

I. 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	7 137		7 137
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	2 915		2 915
Dlhodobé pohľadávky spolu		10 052		10 052
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	175 769	21 173	177 106
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	120 817		120 817
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	9 556		9 556
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	77 971	43 562	121 533
Krátkodobé pohľadávky spolu		384 113	44 899	429 012

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

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

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odlož. daň. pohľadávky BO	Suma odlož. daň. pohľadávky PO
rozdiel ÚZC a DZC majetku	4 004	4 298	840	902
nedaňové rezervy	2 000	4 000	420	840
nezaplatené záväzky	7 875	12 844	1 655	2 698
spolu:	13 879	21 142	2 915	4 440

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	46 356	76 142
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	52 487	82 842
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	142 801	53 325
Spolu	241 644	212 309

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlišení nákladov a příjmov budoucích období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlišení nákladov a příjmov budoucích období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budoucích období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budoucích období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	17 204	16 432
Poistenie		4 909	4 387
Nájomné		12 295	12 045
Příjmy budoucích období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Příjmy budoucích období krátkodobé, z toho:	(385A)	33 811	36 703
Příjmy BO- mimo holding		33 811	36 703

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

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

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

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

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	12 881	12 881
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	12 881	12 881
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	12 881	12 881

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	121 909	78 755
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	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	121 909	78 755
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	121 909	78 755

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:	31 298	42 673	31 298		42 673
audit	3 200	1 700	3 200		1 700
nevyčerpané dovolenky	27 298	30 083	27 298		40 672
nevyfakturované dodávky	800	300		800	300

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:	30 770	31 298	30 770		31 298
audit	1 700	3 200	1 700		3 200
nevyčerpané dovolenky	28 870	27 298	28 870		27 298
nevyfakturované dodávky	200	800	200		800

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	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 495 442	1 345 980
Záväzky po lehote splatnosti	94	

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

I. 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)
Záväzky bez rezervy		1 462 381	33 155		
Spolu:		1 462 381	33 155		

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	4 004	4 298
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	9 875	16 844
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	-1 525	-3 350
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 175	8 662
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 536	4 222
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 536	4 222
Čerpanie sociálneho fondu	5 883	3 709
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 828	9 175

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	68 551	70 132
vystavené dobropisy v roku 2017		68 551	70 132
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	70	70
Prenájom		70	70

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

I. 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	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	105 499	x	x	154 990	x	x
teoretická daň	x		21	x		22
Daňovo neuznané náklady	31 730			19 310		
Výnosy nepodliehajúce dani	17 147			8 713		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné		2		2		
Spolu	120 082			165 587		

Splatná daň z príjmov	x	25 219	21	x	36 429	22
Odložená daň z príjmov	x	1 525	21	x	-3 350	22
Celková daň z príjmov	x	26 744		x	33 081	

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

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch Čl. IV (1) a) Údaje o

tržbách za vlastné výkony a tovar

A-tovar

B-odmena za predaj

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)
Trnavský kraj - A	17 021 165	16 095 836				
Trnavský kraj - B			474 393	432 616		
Spolu	17 021 0165	16 095 836	474 393	432 616		

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

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	34 165	29 368
-prevádzkové výnosy	34 165	29 368
Finančné výnosy, z toho:	10	11
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	10	11
-úroky	10	11

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

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

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 206 161	1 121 484
- mzdy	16	869 199	813 948
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	278 481	252 652
- sociálne zabezpečenie	19	58 481	54 884

I. 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
-opravy a udržiavanie	24 121	22 879
-nájomné	295 262	271 958
-doprava mimo holding	127 729	122 253
-softvérová podpora	61 088	60 901

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
-náklady na predaný tovar	15 439 014	14 567 822
-materiál a energie	78 399	69 111
-odpisy	32 227	20 780

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:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: úroky	2 985	1 713

Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Čl. IV (3) Opis a celková suma vzniknutých nákladov voči štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 700	3 200
náklady za overenie účtovnej závierky	4 700	3 200
uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01	trnavský kraj	17 495 558	16 528 452
- Výrobky	04			
- Tovar	03		17 021 165	16 095 836
- Služby	05		474 393	432 616
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch**

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky-žreby v komisii + MHD lístky	101 691	85 458

I. 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

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

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv	prijaté služby-náklad	62 097	42 485			
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	prijaté služby-náklad	192 667	182 975			
	licenčné poplatky-náklad	9 135	9 015			
	zásoby, materiál, tovar-náklad	12 442 208	14 419 337			
	úroky-náklad	719	753			
	poskytnuté služby-výnos	452 727	414 722			
	zásoby,materiál,tovarvýnos	4 950	5 130			
	úroky-výnos		2			

Čl. 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

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	12 881				12 881
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)	1 288				1 288
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)	147 816	121 909	67 940		201 785
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	121 909		43 154		78 755
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

I. 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

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	12 881				12 881
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)	1 288				1 288
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)	152 576	63 179	67 939		147 816
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	63 179	58 730			121 909
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Výkaz peňažných tokov

	31.12.2017	31.12.2016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	78 755	121 909
Úprava o nepeňažné položky	42 021	23 036
Odpisy dlhodobého majetku	32 227	20 780
Tvorba a rušenie dlhodobých rezerv		
Tvorba a rušenie krátkodobých rezerv	11 375	528
Príjmy a výdaje budúcich období	-1 581	1 728
Zmena stavu dlhodobých zložiek pracovného kapitálu	1 525	-3 350
Zmena stavu odloženej dane (pohľadávka aj záväzok)	1 525	-3 350
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok z obchodného styku	0	0
Zmeny stavu pracovného kapitálu	217 836	51 617
Zmena stavu zásob	23 938	62 682
Materiál	78	11
Tovar	23 860	62 671
Zmena stavu pohľadávok	59 395	8 129
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	91 925	41 472
Daňové pohľadávky a dotácie	-11 647	8 944
Iné pohľadávky krátkodobé	-20 883	-42 287
Zmena stavu záväzkov	134 503	-19 194
Záväzky z obchodného styku	-80 426	14 769
Záväzky voči prepojeným osobám	165 306	-60 039
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-1 311	-49
Záväzky voči zamestnancom	9 228	-80
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	5 170	635
Daňové záväzky a dotácie	25 724	14 754
Ostatné krátkodobé záväzky	10 812	10 816
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov	-1 581	-23
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	259 801	71 280

<i>Zmena stavu investičného majetku</i>	<i>30 566</i>	<i>-17 759</i>
Stavby	-15 559	9 036
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	46 125	-26 795
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	0
Odpisy dlhodobého majetku	-32 227	-20 780
Peňažný tok z investičných činností	-1 661	-38 539
<i>Zmena stavu kapitálu</i>	<i>10 815</i>	<i>53 970</i>
Výsledok hospodárenia minulých rokov	53 969	-4 760
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-43 154	58 730
<i>Zmena stavu úverov a výpomocí</i>	<i>17 105</i>	<i>8 735</i>
Ostatné dlhodobé záväzky (bez čís.hodnoty zák., dlhodobých preddavkov a odlož. dane)	17 105	8 735
Peňažný tok z finančných činností	27 920	62 705
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	259 801	71 280
Peňažný tok z investičných činností	-1 661	-38 539
Peňažný tok z finančných činností	27 920	62 705
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	29 335	95 446
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	212 309	116 863
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	241 644	212 309