

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TRANSTRADE, s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 13. Januára 1993 a do obchodného registra bola zapísaná 17. Februára 1993 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro, vložka 4373/ B)

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti,
- poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a poradenská činnosť, prieskum trhu
- automatizované spracovanie dát
- manipulačné služby s tovarom

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (2017)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2016)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	27	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	28	26
počet vedúcich zamestnancov	3	3

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená Rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti 20.07.2017.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 bola uložená do registra účtovných závierok 30.06.2017.

8. Schválenie audítora

Jediný spoločník Spoločnosti v pôsobnosti valného zhromaždenia schválil 20.07.2017 spoločnosť Audit team, spol. s.r.o., ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

B.**C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa §22 ods10.

D.

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky**

Účtovná zvierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

V účtovnom období 2017 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v%
softvér	5	lineárna	20
drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania, alebo sa odpisuje na základe individuálneho posúdenia doby ekonomického úžitku. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba %
stavby	20 a 40	lineárna	5 a 2,5
stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	25 – 16,67
dopravné prostriedky	4-6	lineárna	25 – 16,67
drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

(c) Cenné papiere a podiely

Podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Podiely sa preceňujú metódou vlastného imania podľa stavu k 31.12. bežného účtovného obdobia.

(d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, skladovanie, clo a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú skutočnými cenami súvisiacimi s obstaraním a v týchto cenách sa aj vyskladňuje. Novozistené zásoby pri inventarizácii sa oceňujú priemernou cenou danej tovarovej položky, ak nie je tovar na sklade, oceňujú sa

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

predpokladanou cenou vychádzajúcou z posledného obstarania tovaru, ak nie je možné zistiť cenu týmto spôsobom, ocení sa predpokladaným výnosom z predaja tovaru.

Pri zásobách, pri obstaraní ktorých sa využíva vlastná preprava, sa do obstarávacej ceny zahrňujú aktivované vlastné náklady na prepravu. Tieto sú kalkulované z nákladov súvisiacich s prepravou (priemerná cena pohonných látok, priemerná spotreba vozidiel, priemerná mzda zamestnancov,...) za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a z priamych nákladov na prepravu (napr. cena diaľničných poplatkov, poistenie vozidiel, náklady na pracovnú cestu podľa osobitného predpisu a pod.)

(e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyhľaditeľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Prenájom (lízing)

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe nájmovej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

Prenajatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb zníženými o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájmovej je rozdelená medzi splátku istiny a finančné náklady, ktoré sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky

(m) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na € výmenným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou, alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie nákupu cudzej meny sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

Na výdaj, alebo platbu v cudzej mene v hotovosti sa na prepočet cudzej meny na eurá použije výmenný kurz, ktorý bol použitý na nákup príslušnej cudzej meny.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, prepočítavajú na € výmenným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka. Kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dojednanú zľavu poskytnutú po uskutočnení plnenia.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách na stranách 19-22.

Na budovu (nehnuteľnosť „A“) v obstarávacej cene 771 417 € (zostatková hodnota k 31.12.2016 je 363 138 €) a pozemok v obstarávacej cene 167 781 € ako aj na budovu (nehnuteľnosť „B“) v obstarávacej cene 341 067 € (zostatková hodnota k 31.12.2016 je 239 267 €) a pozemok v hodnote 100 022 € je zriadené záložné právo v prospech banky, ako zábezpeka za poskytnutý investičný a prevádzkový úver.

Spoločnosť má k 31.12.2017 v nájme (finančný leasing), ktoré vykazuje ako svoj majetok:

- mraziaci skladovací box v obstarávacej cene 23 657 € (zostatková hodnota k 31.12.2017: 13 143 €),
- 1 nákladné auto v obstarávacej cene 27 549 € (zostatková hodnota k 31.12.2017: 10 904,75 €).

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	905 085

S vyššie uvedeným majetkom má Spoločnosť obmedzené právo nakladať.

Spoločnosť prenajíma časť skladu a súvisiace administratívne priestory tretím osobám. K 31.12.2017 je nájomcovi prenajatá celá nehnuteľnosť: 1 167 m² skladovej plochy a celá administratívna časť 102m² (kancelária so sociálnym zázemím a ostatnými priestormi).

Nehuteľnosť- Ateliér v polyfunkčnom objekte Koloseo v obstarávacej cene 73 405 € (zostatková hodnota k 31.12.2017: 41 290,€) spolu s garážovými státiami 017 a 041 v tomto objekte v hodnote 10 622 € a 4 500 € (zostatková hodnota k 31.12.2017: 0 € a 3 938€) sú využívané Spoločnosťou pre potreby jej konateľá.

Dlhodobý hmotný majetok okrem automobilov, ktoré sú poistené štandardným havarijným poistením, je poistený pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou a krádežou. Rovnakou zmluvou sú poistené aj zásoby spoločnosti.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 01. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 01. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľke na stranách 23 a 24.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2017 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 podnikov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

Bežné účtovné obdobie v tis. HUF (rok 2017)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v %	Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v %	Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Medist Hungary, Kft, Ipari Park, Almakerék ut. 6, Budapešť	100	100	- 5 608	5 233	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

Podiely v dcérskych účtovných jednotkách sa oceňujú metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

TRANSTRADE, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (2017)							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	148 072	0	0	0	0	0	148 072
Prírastky	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	148 072	0	0	0	1 258	0	149 330
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	148 072	0	0	0	0	0	148 072
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	148 072	0	0	0	0	0	148 072
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

TRANSTRADE, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie (2017)								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	274 442	1 201 119	222 816	0	0	359 017	856	0	2 058 250
Prírastky	0	11 568	45 388	0	0	15 006	12 947	0	84 909
Úbytky	0	0	0	0	0	26 137	856	0	26 993
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	274 442	1 212 687	268 204	0	0	347 886	12 947	0	2 116 166
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	551 538	205 707	0	0	305 691	0	0	1 062 936
Prírastky	0	57 720	6 557	0	0	26 528	0	0	90 805
Úbytky	0	0	0	0	0	26 137	0	0	26 137
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	609 258	212 264	0	0	306 082	0	0	1 127 604
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	274 442	649 581	17 109	0	0	53 326	856	0	995 314
Stav na konci účtovného obdobia	274 442	603 429	55 940	0	0	41 804	12 947	0	988 562

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

TRANSTRADE s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2017

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (2017)								Spolu
	Podielové cenné papiere a podieľ v dcérskej úctovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podieľ v spoločnosti s podstatným m vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podieľ	Pôžičky úctovnej jednotke v konsolido vanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku úctovného obdobia	4 137	0	0	0	0	0	0	0	4 137
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci úctovného obdobia	4 137	0	0	0	0	0	0	0	4 137
Opravné položky									
Stav na začiatku úctovného obdobia	4 137	0	0	0	0	0	0	0	4 137
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci úctovného obdobia	4 137	0	0	0	0	0	0	0	4 137
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku úctovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci úctovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Zásoby

Spoločnosť obchoduje z rýchlo obrátovým tovarom preto hodnota zásob nie je upravovaná opravnou položkou, tovar, ktorému sa kráti záručná doba, sa predáva vzhľadom na zostatkovú dobu spotreby s poskytnutím zliav.

Na zásoby spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech banky, ktorá spoločnosti poskytla investičný aj prevádzkový úver.

4. Údaje o zákazkovej výrobe**5. Údaje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti na predaj**

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

6. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav opravnej položky k 1.1.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	87 958	7 709	9 972	0	85 695
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	87 958	7 709	9 972	0	85 695

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	698 020	181 959	879 979
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	308 799	160 574	469 373
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	12 794	0	12 794
Iné pohľadávky	7 519	0	7 519
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 027 132	342 533	1 369 665

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie (2017)	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté poistením pohľadávok	2 314 000	597 838
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo k 31.12.2017 - (hodnota predmetu záložného práva = najvyššia hodnota istiny stanovená v zmluvách o zriadení záložného práva)	800 000	všetky pohľadávky

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem minimálneho zostatku na bežnom bankovom účte vo výške 34 €.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Pokladnica, ceniny	8 903	4 462
Bežné účty v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky	0	0
Vkladové účty v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	8 903	4 462

8. Krátkodobý finančný majetok

a	Bežné účtovné obdobie rok (2017)				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 1.1.2017 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

9. Vlastné akcie**10. Časové rozlíšenie**

Ide o tieto položky:

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	14 831	15 944
Poistné	8 578	7 937
programátorské služby	5 441	5 914
Ostatné	812	2 093
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 981	0
zľava z poisťového - bonus za bezškodovosť	0	0
príjem za poskytnuté služby	1 981	0
zľava od dodávateľov služieb a tovaru	0	0
poistné plnenie	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	16 812	15 944

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					f
	Stav		Stav			
	k 1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2017	
b	c	d	e			
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy dlhodobé	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	70 093	43 906	38 629	10 954	64 416	
Zákonné rezervy krátkodobé						
Mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	33 459	33 835	33 459	0	33 835	
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	33 459	33 835	33 459	0	33 835	
Ostatné rezervy krátkodobé						
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie DP	4 650	4 350	4 650	0	4 350	
podpora predaja	22 570	3 746	520	10 954	14 842	
pokuty, penále úroky z omeškania	1 312	0	0	0	1 312	
prepravné služby	5 511	1 975	0	0	7 486	
programátorské služby	0	0	0	0	0	
iné	2 591	0	0	0	2 591	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	36 634	10 071	5 170	10 954	30 581	
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0	
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	36 634	10 071	5 170	10 954	30 581	

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3	1	3	4	2	5	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	2	9	1	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rezerva na mzdy za nevyčerpanú dovolenku a s ňou súvisiace sociálne náklady, bola tvorená na základe zostatku nevyčerpanej dovolenky zamestnancov za rok 2017, priemernej mzdy týchto zamestnancov a platných predpisov sociálneho i zdravotného poistenia.

Rezerva na pokuty, penále a úroky z omeškania bola tvorená na očakávané pokuty, penále a úroky z omeškania z nedodržania dodacích podmienok a podmienok platnej legislatívy.

Rezerva na podporu predaja - reklamné služby, prepravné služby v roku 2017 boli vytvorené na základe uzatvorených zmlúv s obchodnými partnermi a súvisiacimi s realizovanými dodávkami tovaru v roku 2017, pričom nie je známa doba ich vyúčtovania.

Predpokladá sa, že väčšina rezerv vytvorených v roku 2017 bude použitá v priebehu nasledujúceho účtovného obdobia.

Rezervy vytvorené v predchádzajúcich účtovných obdobiach vzťahujúce sa k nevyfakturovaným dodávkam sa zrušia, ak budú nároky na vyúčtovanie dodávok v nasledujúcich účtovných obdobiach premlčané podľa osobitného predpisu, alebo ak na základe spolupráce s obchodným partnerom Spoločnosť uváži, že hodnota dodaných služieb nebude fakturovaná.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2016
Dlhodobé záväzky spolu	9 398	20 197
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov	9 398	20 197
Krátkodobé záväzky spolu	2 395 427	2 466 153
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 387 078	2 421 620
Záväzky po lehote splatnosti	8 349	44 533

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov nie sú: záväzky zo sociálneho fondu (účet 472), odložený daňový záväzok (účet 481) a záväzky z derivátových operácií (účty 373, 377). Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu sú uvedené v časti G.5., o odloženej dani sú uvedené v časti G.4, informácie o derivátových transakciách v časti G.9.

Záväzky s dobou splatnosti dlhšou 1 až 5 rokov, je hodnota vyplývajúca z uzatvorených leasingových zmlúv pri finančnom leasingu a zo splátkového kalendára na obstaranie majetku.

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 1 nákladné auto mraziarenskou nadstavbou, a 1 technológiu – mraziaci skladový box. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2017			31.12.2016		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	10 799	9 398		10 361	20 197	
Finančný náklad	586	176		1 021	762	
Spolu	11 385	9 574	0	11 382	20 959	0

4. Odložený daňový záväzok

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO	3	1	3	4	2	5	9	1		
DIČ	2	0	2	0	2	9	1	1	9	6

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 829	2 653
Tvorba na ťarchu nákladov	2 651	2 434
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu- splátky poskytnutých pôžičiek a úroky z poskytnutých pôžičiek	111	668
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>2 762</i>	<i>3 102</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu (trvalé aj dočasné)</i>	<i>5 177</i>	<i>1 926</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 414	3 829

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné a iné potreby zamestnancov a na poskytovanie návratných finančných výpomocí poskytovaných zamestnancom v súlade so zákonom o sociálnom fonde.

6. Vydané dlhopisy

7. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017	Suma istiny v eurách k 31.12.2017	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver TB	EUR			59 758	90 562	90 562
				59 758	90 562	90 562
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver TB kontok.	EUR			448 239	448 239	64 872
Krátkodobá časť inv. úveru TB	EUR			30 804	30 804	30 804
				479 043	479 043	95 676
Spolu				538 801	569 605	186 238

Závazok z dlhodobých bankových úverov je rozdelený na krátkodobý a dlhodobý záväzok vzhľadom na splatnosť mesačných splátok a takto vykázaná aj v súvahe.

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
zľavy poskytnuté zákazníkom	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	0

9. Deriváty

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

a	tovar		služby		spolu	
	2017 b	2016 c	2017 d	2016 e	2017 f	2016 g
Slovenská republika	7 282 845	7 135 190	56 685	59 735	7 339 530	7 194 925
Maďarsko	1 191 028	44 226	70 953	5 986	1 261 981	50 212
Česká Republika	3 440 807	4 412 950	71 341	24 140	3 512 148	4 437 090
Španielsko	0	0	511 520	335 485	511 520	335 485
Poľsko	101 397	54 374	0	492	101 397	54 866
spolu	12 016 077	11 646 740	710 499	425 838	12 726 576	12 072 578

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby**3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	15 661	13 607
zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania	0	0
spätne bonusy od dodávateľov	10 525	0
odplata za zdržanie sa výkonu práva	0	0
náhrady škôd	0	8 868
odpis záväzkov	0	69
predaj neevidovaného materiálu	0	4 662
ostatné	5 136	8
Finančné výnosy, z toho:	248	113
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>248</i>	<i>113</i>
výnosové úroky	248	113
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah, alebo výskyt, z toho:	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	710 499	425 838
Tržby za tovar	12 016 077	11 646 740
Tržby z predaja DHM a DNM	1	2 071
Tržby z predaja materiálu	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	15 661	13 607
Čistý obrat spolu	12 742 238	12 088 256

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2017	2016
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 240 536	1 075 152
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>6 250</i>	<i>1 350</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	4 650	1 350
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	1 600	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 234 286</i>	<i>1 073 802</i>
sprostredkovanie predaja	67 094	63 750
doprava	109 763	95 458
právne, ekonomické a iné poradenstvo	17 231	18 640
náklady na inzerciu, reklamu a podporu predaja	631 267	539 837
logistické služby vrátane nájmu paliet	262 908	212 229
telekomunikačné služby, internetové spojenie, pošta	9 464	10 992
programátorské služby, vedenie databáz	18 567	14 063
merchandising	31 315	35 119
opravy a údržba	32 334	27 888
recyklácia	29 644	22 563
Ostatné	24 699	33 263
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	38 563	35 428
Pokuty a penále	1 207	270
Manká a škody	6 200	5 781
spatné bonusy poskytnuté zákazníkom	0	0
Poistenie pohľadávok, nehnuteľností, hnuťel'.majetku, zodpovednosti	29 743	27 745
Iné	1 413	1 632
Finančné náklady, z toho:	16 690	22 124
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>16 690</i>	<i>22 124</i>
Nákladové úroky	13 023	11 364
Bankové poplatky	3 667	10 760
Iné	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením,	69 035		100,00 %	100 464		100,00 %
z toho:						
teoretická daň		14 497	21,00 %		22 102	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	32 181	6 758	9,79 %	59 267	13 038	12,98 %
výnosy nepodliehajúce dani	-30 906	-6 490	-9,40 %	-17 457	-3 841	-3,82 %
vplyv v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-815	-171	-0,25 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	1	0,00 %
Spolu	69 495	14 594	21,14 %	142 274	31 300	31,16 %
S platná daň z príjmov		14 594	21,14 %		31 300	31,16 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		-1 003	-1,00 %
Celková daň z príjmov		14 594	21,14 %		30 297	30,16 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky**

Jeden z odberateľov vystavil na konci účtovného obdobia 2013 faktúry na zmluvné pokuty vo výške 65 000 € a 20 000 €, a v účtovnom období 2014 ďalšie faktúry za zmluvné pokuty v objeme 24 934€, ktoré Spoločnosť neuznala ako opodstatnené a faktúry vrátila. O tomto náklade nie je v účtovníctve spoločnosti v roku 2013 ani nasledujúcich účtovných obdobiach účtované. Spoločnosť je presvedčená o neporušení zmluvných podmienok a o neopodstatnenej výške vyúčtovaných pokút. Počas nasledujúcich období Spoločnosť podala návrh na vykonanie kontroly uplatnenie neprímeraných obchodných podmienok odberateľom. Rozhodnutie kompetentného kontrolného orgánu potvrdilo, že odberateľ konal v rozpore s platnou legislatívou, za čo mu boli udelené sankcie, voči, ktorým sa odvolal. Podľa vyjadrenia právnik Spoločnosti je malá pravdepodobnosť plnenia tohto záväzku

Spoločnosť vystavila ručiteľskú listinu za svoju dcérsku spoločnosť MEDIST Hungary Kft. V prospech spoločnosti Riceland- Magyarorságh Kft., predmetom ručenia sú záväzky z obchodného styku MEDIST Hungary voči Riceland s ručením do maximálnej výšky 80 000 EUR.

2. Podmienení majetok**M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO 3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ 2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2017	2016
a	b	c	d
a) transakcie so spoločníkom:			
Predaj služieb	02	6 000	6 000
Predaj tovaru	02	230	379
b) transakcie s dcérskym podnikom Medist Hungary:			
Nákup služieb	01	1 030	0
Predaj služieb	02	0	4 958
Predaj tovaru	02	1 191 028	1 135 089
predaj refakturácia nákladov - neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prechodné položky)	02	2 772	2 680
c) transakcie so sesterským podnikom Medist Czech			
Nákup tovaru	01	0	49 395
Nákup služieb	01	46 505	0
Predaj tovaru	02	3 401 123	3 319 936
Predaj služieb	02	71 341	24 140
predaj -refakturácia nákladov - neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prechodné položky)	02	6 467	6 366
d) transakcie s pridruženým podnikom			

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia náhrada škody
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pohľadávky z obchodného styku	469 373	290 332
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	469 373	290 332
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		
Záväzky z obchodného styku	736	22 620
Spolu pasíva	736	22 620

Jediný spoločník spoločnosti dňa 15.3.2017 rozhodol zlúčením spoločnosti zo spoločnosťou COOLDIST SK, s.r.o., so sídlom Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji, IČO: 36357766, k rozhodnému dátumu 1.1.2017. Spoločnosť COOLDIST SK, s.r.o. zlúčením zanikla, nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť TRANSTRADE, s.r.o.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO

3 1 3 4 2 5 9 1

DIČ

2 0 2 0 2 9 1 1 9 6

a	Bežné účtovné obdobie (2017)					f
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k	
	01.01.2017				31.12.2017	
	b	c	d	e		
Základné imanie	298 745	0	0	0	298 745	
Základné imanie	298 745	0	0	0	298 745	
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	
Emisné ážio	0	0	0	0	0	
Ostatné kapitálové fondy	2 004	0	0	0	2 004	
Zákonné rezervné fondy	29 875	0	0	0	29 875	
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	29 875	0	0	0	29 875	
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0	
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0	
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0	
Ostatné fondy zo zisku						
Oceňovacie rozdiely z precenenia	-45 319	1 506	0	0	-43 813	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-45 319	1 506	0	0	-43 813	
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	
Výsledok hospodárenia minulých rokov	244 734	-1 506	13 611	70 166	299 783	
Nerozdelený zisk minulých rokov	244 734	0	13 611	70 166	301 289	
Neuhradená strata minulých rokov COOLDIST	0	-1 506	0	0	-1 506	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 166	54 441	0	-70 166	54 441	
Spolu	600 205	54 441	13 611	0	641 035	

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

V položke oceňovacie rozdiely z precenenia je vykázané precenenie podielov s spoločnosťami, ktoré sa oceňujú metódou vlastného imania.

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

Názov položky	2016
Účtovný zisk	70 167
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	70 167
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	70 167

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 54 441 EUR rozhodne jediný spoločník rozhodnutím. Jedinému spoločníkovi bude predložený návrh na preúčtovanie zisku za rok 2017 v plnej výške na nerozdelený zisk minulých rokov.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.