

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Dátum založenia:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1997, podľa § 105 a nasledujúce Zák. č. 513/91 Zb.,

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.5.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení dňa 8.9.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení dňa 16.3.2002 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.

Na Valnom zhromaždení dňa 24. 9. 2017 bola schválená Spoločenská zmluva.

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: VOMS, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: STRAŽA 260, 013 04, Stráža

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- sprostredkovanie obchodu
- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- maliarske a natieračské práce
- lepenie striech mäkkou živíčinou krytinou
- demolácia a zemné práce
- zvaračské práce
- výroba drevených obalov
- zvoz dreva a piliarske práce
- zámočnicke práce
- staviteľ- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečného odpadu
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom motorových vozidiel
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- projektovanie elektrických zariadení
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- upratovacie práce
- maloobchodný predaj pohonných látok
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 10
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

Hlavnou činnosťou účtovnej jednotky v účtovnom období od 01.01.2016 do 31.12.2016 bol veľkoobchodný a maloobchodný predaj pohonných látok.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	65	52
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	99	62
Počet vedúcich zamestnancov	4	4

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.09.2017

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

☒ riadna

☐ mimoriadna

☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 6 3 7 2 0 7 2

DIČ

2 0 2 0 1 0 1 1 4 9

Spoločnosť VOMS, s.r.o. nevlastní podiel v žiadnej spoločnosti, ani nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Čl. (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:

(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):

(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) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nepretržite pokračuje vo svojej činnosti.

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

Spoločnosť v priebehu roka nezmenila účtovné zásady a metódy na majetok, záväzky a vlastné imanie

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
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

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

Čl. 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	cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním
6. Záväzky pri ich prevzatí	x	
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	x	podrobný popis a kalkulácia sú zaznamenané v evidencii spoločnosti
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

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť v období roka mala prenajatý nehnuteľný a hnutelný majetok a to prenájom terminálu od firmy CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty v hodnote 1110,-€, ďalej od SADKAR, s. r.o. užívanie parkovacej plochy v sume 4 469,75 € na stavebné stroje, prenajaté stavebné stroje potrebné na výstavbu čerpacej stanice v hodnote 504,23 Eur. Spoločnosť má uzatvorené leasingové zmluvy so spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.- obstarali sme ťahač MAN ZA725FR, ktorý je v leasingovej zmluve na dobu 61 mesiacov, ťahač MAN ZA526FU, ktorý je na dobu 48 mesiacov, ďalej máme uzatvorenú leasingovú zmluvu so spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a. s. na MAN ZA023HL a umývaciu linku v Námestove na dobu 48 mesiacov, leasingovú zmluvu so spoločnosťou SCANIA Finance Slovak Republic, s.r.o. na ZA567HL na dobu 60 mesiacov.

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		
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	x	
2. Daň z príjmov - splatná	x	

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

Zásoby obstarané kúpou

Sú oceňované obstarávacou cenou, ktorá sa skladá:

- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním /dopravné, clo, dovozná prírážka, provízie, poplatky/

Oceňovanie materiálu na sklade je v skutočných obstarávacích cenách, teda cena obstarania je vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Účtovná jednotka počas účtovného obdobia roka 2017 si zvolila metódu účtovania na sklad pomocou obstarávacieho kalkulačného účtu 111, 131 a to zavedením materiálu, tovaru na sklad zúčtovaním na príslušajúci účet skladu 112,132. Nákup tovaru a materiálu účtovná jednotka účtuje v analytickom členení.

Na konci roka spoločnosť spracovala fyzickú, dokladovú inventarizáciu zásob kde premietla fyzický stav na účtovný s vyčíslením manka aj prebytkov, ktoré premietla do výsledku hospodárenia. Spoločnosť účtuje čerpacej stanice a charakter materiálu a tovaru sa špecificky účtujú pri 15°C, čo predstavuje teplotný rozdiel a tak vznikajúcu odchýlku, ktorá je mesačne spracovaná a premietnutá do základu dane.

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

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Spoločnosť oceňovala záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou. Účtované prípady vyjadrené v cudzej mene účtovná jednotka účtovala v príslušnej mene, ktorá bola prepočítaná kurzom zaúčtovania vyhláseným kurzom ECB v deň predchádzajúci účtovného prípadu.

Časové rozlíšenie na strane pasív

Spoločnosť časovo rozlíšila náklady a príjmy súvisiace s účtovným obdobím, do ktorého časovo náklady a príjmy patria. Uvedené je premietnuté v nákladoch budúcich období na účte 381.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Pre odpisovanie nehmotného a hmotného dlhodobého majetku bol vypracovaný odpisový plán spoločnosti na jednotlivý dlhodobý majetok, ktorý je platný pre celé účtovné obdobie roka 2017.

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok spoločnosti.

Suma pre zaradenie dlhodobého hmotného majetku zodpovedá účtovným a daňovým predpisom a to vo vstupnej cene vyššej ako 1.700,-EUR.

Nehmotný majetok v cene nižšej ako 2.400,-EUR je zúčtovaný priamo do nákladov spoločnosti - jednorázovo a to v analytickej evidencii účtu 518 a v príslušnom roku obstarania sa odpíše.

Hmotný majetok v cene nižšej ako 1.700,- EUR je zúčtovaný priamo do nákladov spoločnosti - jednorázovo a to v analytickej evidencii účtu 501 a v príslušnom roku obstarania sa odpíše.

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

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
-----------------	----------	---------------

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

Spoločnosť neúčtovala o oprave chýb minulých období, ktoré by mali vplyv na vlastné imanie spoločnosti.

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 neúčtovala o nevýznamných oprave chýb minulých období účtovaných v bežnom období.

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 doplňujú 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	Ocenené 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								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 435						8 435
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		8 435						8 435
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-8 435						-8 435
Stav na konci účtovného obdobia		-8 435						-8 435

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

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		8 435						8 435
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		8 435						8 435
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 435						8 435
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		8 435						8 435
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	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		1 646 538	607 110				1 830 510		4 084 158
Prírastky			179 523				2 447 009		2 626 532
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 646 538	786 633				4 277 519		6 710 690
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		848 434	1 243 093						2 091 527
Prírastky		301 508	528 639						830 147
Úbytky			179 523						179 523
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 149 942	1 592 209						2 742 151
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		798 104	-635 983				1 830 510		1 992 631
Stav na konci účtovného obdobia		496 596	-805 576				4 277 519		3 968 539

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

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	882 614	3 285 851	2 733 202				1 129 028		8 030 695
Prírastky	686 032	2 106 459	688 937				3 583 961		7 065 389
Úbytky			156 568				3 481 428		3 637 996
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 568 646	5 392 310	3 265 571				1 231 561		11 458 088
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		626 735	976 957						1 603 692
Prírastky		221 699	422 703						644 402
Úbytky			156 568						156 568
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		848 434	1 243 092						2 091 526
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	882 614	2 659 116	1 756 245				1 129 028		6 427 003
Stav na konci účtovného obdobia	1 568 646	4 543 876	2 022 479				1 231 561		9 366 562

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o užívaní dlhodobého a krátkodobého majetku (chladničky, kávomaty, kávovary, slinečníky) a to so spoločnosťami Kofola, Segafredo, Heineken, Coca cola, Pepsi cola, Algida, RedBull, Topvar.

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
 Spoločnosť v období roka mala prenajatý nehnuteľný a hnuteľný majetok a to prenájom terminálu od firmy CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty v hodnote 870,-€, ďalej od Jána Kardoša užívanie parkovacej plochy v sume 4 172,96 € na stavebné stroje, prenajaté stroje potrebné na výstavbu čerpacej stanice v Tvrdošíne v hodnote 437,58 €. Spoločnosť má uzatvorené leasingové zmluvy so spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.- obstarali sme ťahač MAN ZA725FR, ktorý je v leasingovej zmluve na dobu 61 mesiacov, ťahač MAN ZA526FU, ktorý je na dobu 48 mesiacov, ďalej máme uzatvorenú leasingovú zmluvu so spoločnosťou ČSOB leasing, a.s. na náves ZA318YJ na dobu 48 mesiacov.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dôvod/Majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
---------------	------------	------------

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok a to so spoločnosťou Slovenská Sporiteľňa a.s. Bratislava.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
hnuteľný majetok TNV	284 745	284 745
hnuteľný majetok TNV	291 185	291 185
hnuteľný majetok RT	196 644	196 644
nehnuteľnosti TNV	1 132 102	1 132 102
nehnuteľnosti RT	415 863	415 863
nehnuteľnosti DK	1 304 105	1 304 105
hnuteľný majetok DK	377 711	377 711
nehnuteľnosti TVR	970 683	970 683
nehnuteľnosti BA	1 511 638	1 511 638
hnuteľný majetok BA	279 727	
nehnuteľnosti NO	290 000	290 000
hnuteľný majetok NO	83 718	
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Spoločnosť v účtovnom roku 2017 neobstarala majetok, na ktorom bola reálna hodnota rozdielna ako obstarávacia – o goodwillu neúčtovala.

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Dôvod vzniku goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
------------------------	---------	------------------------

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie nemala výskumnú a vývojovú činnosť.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

Náklady	Náklady na výskum	Náklady na vývoj - neaktivované	Náklady na vývoj - aktivované
---------	-------------------	---------------------------------	-------------------------------

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla dlhodobý finančný majetok

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

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

Spoločnosť netvorila v príslušnom roku opravné položky k zásobám. Spoločnosť predáva rýchloobrátkový tovar, sleduje záručné doby na predaný tovar a uvedený tovar vracia dodávateľovi výmenou za tovar v záručnej lehote.

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

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	1 567	5 844			240	7 171
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 567	5 844			240	7 171
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	1 567	5 844			240	7 171
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	899			
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	949 127	1 076 747	2 025 874
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	15 576		15 576
Krátkodobé pohľadávky spolu		964 703	1 076 747	2 041 450

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
------------	--------------------	---------

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	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
neuhradenie zmluvných pokút				
neuhradené záväzky	702	1 435	148	301
účtovná ZC je väčšia ako daňová		39 470		8 289
neuhradené provízie, nájom	3 933	3 357	826	705
tvorba nedaňovej rezervy	2 700	2 500	567	525
odpis pohľadávky				

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

Účtovná jednotka k 31.12.2017 má peniaze v pokladnici vedenej v tuzemskej mene. K 31.12.2017 účtovná jednotka vykonala fyzickú inventúru peňazí v hotovosti. Neboli zistené žiadne rozdiely oproti účtovnému stavu. Spoločnosť má uložené finančné prostriedky na bankových účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s., VÚB a.s., UniCredit Bank a.s. Účtovná jednotka konečné zostatky peňazí vykázané na bankových výpisoch k 31.12.2017 porovnala s účtovným stavom. Neboli zistené žiadne rozdiely.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	370 121	142 981
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	233 177	221 081
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	14 243	73 196
Spolu	617 541	437 258

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosť oceňovala krátkodobý finančný majetok nominálnou cenou, cenou obstarania k 31.12.2017, a v prípade cudzej meny formou kurzových rozdielov prepočtom ECB podľa jednotlivých mien v zložkách bankových účtov a pokladne v analytickom členení.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) Ocenenie reálnou hodnotou	Zvýšenie/zníženie hodnoty (+/-) Metódou vlastného imania	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty (komodity)				
Ostatné realizovateľné CP				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

V účtovnom období spoločnosť netvorila opravné položky k finančnému majetku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP						
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku						
Krátkodobý finančný majetok spolu			x			

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo		
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať		

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)	12 197	8 458
poistenie dlhodobého majetku		10 100	6 771
PC služby		1 056	
ostatné		1 041	1 687
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

Základné imanie celkom: 100.000 Eur
 Počet podielov: 2
 Nominálna hodnota každého podielu: 50.000 Eur

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

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

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom		100 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Juraj Kubala	50 000	50 000
- Peter Kubala	50 000	50 000
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		

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		
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	832 973	1 257 231
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	832 973	1 257 231

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:	15 315	13 195	15 315		13 195
r.na nevyčerpanú dovolenku	12 815	10 495	12 815		10 495
nedaň.r. na audit	2 500	2 700	2 500		2 700
nedaň.r. na nevyfakturované dodávky					

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:	10 253	15 315	10 253		15 315
r.na nevyčerpanú dovolenku	7 065	12 815	7 065		12 815
nedaň.r. na audit	2 500	2 500	2 500		2 500
nedaň.r. na nevyfakturované dodávky	688		688		

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	2 091 023	2 067 423
Záväzky po lehote splatnosti	411 345	349 348

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	2 662		2 662		
115 - Iné dlhodobé záväzky	414 675		414 675		
117 - Odložený daňový záväzok	132 341		132 341		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	425 268	425 268			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	860 145	860 145			
131 - Záväzky voči zamestnancom	32 347	32 347			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	18 542	18 542			
133 - Daňové záväzky a dotácie	175 966	175 966			
135 - Iné záväzky	246 087	246 087			
Spolu:	2 308 033	1 758 355	549 678		

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

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

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
účtovné odpisy sú menšie ako daňové	67065,38*0,21=14083,73
uhradené provízie	2417,12*0,21=507,60
uhradené záväzky	650,15*0,21=136,53
použitá nedaňová rezerva 2016	2500*0,21=525
zrušenie záväzku	

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:	641 828	574 763
odpočítateľné		
zdaniteľné	641 828	574 763
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	7 336	9 864
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		21
Odložená daňová pohľadávka		2 071
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	1 169	9 820
Zaúčtovaná do vlastného imania		4 922
Odložený daňový záväzok		120 700
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	14 084	21 724
Zaúčtovaná do vlastného imania		3 355
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	2 068	1 568
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		1 670
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 243	1 670
Čerpanie sociálneho fondu	1 648	1 170
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 663	2 068

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

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 bankové úvery						
Investičný úver DK	Eur		31.12.2021	660 000	660 000	880 000
Investičný úver TVR	Eur		20.12.2021	772 000	772 000	1 030 000
Investičný úver BA	Eur		20.2.2023	1 321 000	1 321 000	1 430 374
Investičný úver NO	Eur		20.1.2024	1 098 000	1 098 000	1 195 459
Investičný úver RK	Eur		20.12.2024	1 187 442	1 187 442	
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	Eur			740 943	740 943	1 513 775
krátkodobá časť investičných úverov	Eur		31.12.18	1 087 600	1 087 600	786 287
kontokorent na DPH BA	Eur					82 421
kontokorent na DPH NO	Eur					26 832

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

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						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Pôžička Energoconstruct	Eur	8,00	311217	400 000	400 000	

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)	-565	-1 249
Provízia banky za platbu cez terminál		-565	-232
bankové poplatky			-1 017
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

510 007

z toho istina je: 402 852

a finančný náklad je: 15 923

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Splatnosť do jedného roka vrátane BO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO	Splatnosť viac ako päť rokov BO	Splatnosť do jedného roka vrátane PO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO	Splatnosť viac ako päť rokov PO
Istina MAN ZA725FR	28 055			10 384	28 055	
Finančný náklad	897			1 512	897	
Istina MAN ZA526FU	12 593	21 775		12 040	34 368	
Finančný náklad	1 287	162		1 839	1 449	
Istina Mercedes ZA615HC	16 546	57 291				
Finančný náklad	1 134	1 643				
Istina um.linka NO	18 019	46 599				
Finančný náklad	1 041	1 078				
Istina MAN ZA023HL	28 063	79 979				
Finančný náklad	1 763	2 043				
Istina SCANIA ZA567HL	18 632	75 300				
Finančný náklad	1 800	3 075				
Spolu	129 830	288 945		25 775	64 769	

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		
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		1 567

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:	1 570 198	x	x	1 072 462		
teoretická daň	x	329 741	21		235 942	22
Daňovo neuznané náklady	52 788	11 086	21	73 445	16 158	22
Výnosy nepodliehajúce dani	3	1	21	19	4	22
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	75 849	15 928	21	111 424	24 514	
Spolu	1 547 134	324 898	21	1 034 464	227 582	22
Splatná daň z príjmov	x	324 897	21			22
Odložená daň z príjmov	x	13 712	21			22
Celková daň z príjmov	x	338 609	21			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

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
Tržby za tovar	41 960 883	32 573 867				
Tržby za výrobky	2 787					
Tržby za služby - prepravné	776 123	285 747				
Tržby ostatné služby	508 573	438 408				
Spolu	43 248 366	33 298 022				

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	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Dlhodobý majetok ČS TVR		
Dlhodobý majetok ČS BA		22 914
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		21 424
Poistné udalosti	15 114	11 600
Úhrada manka zamestnancami	948	845
Inventúrny prebytok	3 701	8 114
Dotácie na vytvorené pracovné miesta		838
Teplotná odchýlka PHM	86 958	
Ostatné	179	27
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	3	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3	19
Úroky bankové	3	19
ostatné finančné výnosy		

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	609 634	448 508
- mzdy	16	425 044	322 130
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	139 508	100 365
- sociálne zabezpečenie	19	45 082	26 013

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 overenie individuálnej účtovnej závierky	2 700	2 500
prepravné výkony	18 372	8 965
Mýto, diaľničné známky	134 553	53 521
Stavebné služby	13 896	4 671
Poštové a telekomunikačné služby	17 396	11 753
Opravy a údržba	124 385	60 927
Cestovné náhrady	20 325	11 163
Inzercia, reklama	783	251
Servisné služby	37 806	37 847
Prenájom	16 572	15 633
ostatné služby	19 357	45 355
Služby za automobily	1 637	2 715
Právne služby	10 924	11 058
Sprostredkovanie	4 135	5 556
Odvoz odpadu	5 440	
Služby BOZP	2 530	
Parkovanie	2 939	
PC služby	11 093	
Revízie	10 285	
Stočné	5 139	

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
poistenie	32 064	24 683
neuznané náklady		74
odpis pohľadávky daňový		
odpis pohľadávky nedaňový		
manká a škody	30 440	8 704
zmarená investícia		
ostatné	31	

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:	466	286
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1	16
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	315 752	
úroky	198 668	177 910
bankové poplatky, provízie banky	117 084	89 594

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

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:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 700	2 500
iné uisťovacie 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	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		43 248 366	33 298 022
- Výrobky	04		2 787	
- Tovar	03		41 960 883	32 573 867
- Služby	05		1 284 696	724 155
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

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

Uvedené obchody so spriaznenými osobami boli realizované v bežných cenách na trhu.

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
Emília Bobáňová KB HOLZ spol. s r.o.	nákup zásoby, služby	10 050	1 689			
Emília Bobáňová KB HOLZ spol. s r.o.	refakturácia EE, predaj tovaru	171 261	6 924			
Peter Kubala JPM Transport	predaj tovaru	79 416	7 386			
EnergConstruct, s. r. o.	pôžička	650 000	400 000			

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

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)	100 000				100 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	300 000				300 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	10 541				10 541
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)	1 761 622	832 973			2 594 595
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	832 973	737 225			1 570 198
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)	100 000				100 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	150 000	150 000			300 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	10 541				10 541
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)	1 101 459	663 518	3 355		1 761 622
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	658 596	169 929			828 525
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					