

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 18009/2014-74.**ČI. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE**

Spoločnosť SKLÁDKY a ODPADY – HD s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 30.03.1995 a do Obchodného registra bola zapísaná 06.06.1995 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 75843/B).

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti	(od: 06.06.1995)
spprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti	(od: 06.06.1995)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb	(od: 06.06.1995)
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností vrátane bytov	(od: 06.06.1995)
výroba betónových zmesí a stavebných materiálov	(od: 06.06.1995)
agentúrna činnosť v oblasti reklamy a propagácie	(od: 06.06.1995)
vydavateľská činnosť	(od: 06.06.1995)
podnikateľské poradenstvo	(od: 06.06.1995)
prenájom predmetov dlhodobej spotreby	(od: 06.06.1995)
finančný a operatívny leasing	(od: 06.06.1995)
prípravné práce k realizácii stavby	(od: 02.10.2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 02.10.2013)
spprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy	(od: 02.10.2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 02.10.2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve	(od: 02.10.2013)
výkon činnosti stavebného dozoru	(od: 02.10.2013)
výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 02.10.2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom	(od: 27.01.2016)
výroba a predaj organických hnojív, ťažba rašeliny nebanským spôsobom v rozsahu voľnej	(od: 27.01.2016)

živnosti, spracovanie a predaj rašeliny, výroba pestovateľských substrátov, záhradníckych zemín a záhradných kompostov

zemné práce

(od: 27.01.2016)

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

(od: 05.04.2016)

otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t

(od: 03.01.2017)

zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov

(od: 03.01.2017)

úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním

(od: 03.01.2017)

zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t, pri zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácii lomov a pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním

(od: 03.01.2017)

zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel

(od: 03.01.2017)

dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t

(od: 03.01.2017)

3. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30.06.2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 bola uložená do zbierky listín obchodného registra a zverejnená v Obchodnom vestníku.

4. PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, t.j. k 31. decembru 2017. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

5. INFORMÁCIA O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

6. POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	7	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	2
počet vedúcich zamestnancov	3	1

ČI. II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. PREDPOKLAD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia, t.j. k 31. decembru 2017. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

4. SPOSOB A URČENIE OCENENIA MAJETKU

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok - spoločnosti sa netýka.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok zaradený do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba Metóda odpisovania

Stavby 20 rovnomerná

Stroje, príst. a zar. 4 rovnomerná

Dopravné prostriedky 4 rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny.

Zákazková výroba

Zmluvnými výnosmi zákazkovej výroby sú odhadované výnosy zo zákazkovej výroby dohodnuté v zmluve a zvyčajne stanovené na základe fixnej ceny alebo stanovené ako súčet nákladov na realizáciu zákazkovej výroby a marže.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním).

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na účtovnú závierku za rok 2017, na nevyčerpané dovolenky 2017 a k nim prislúchajúce odvody 2017.

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.

Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka.

Odložená daň z príjmu

Odložená daň vyjadruje sumu dane z príjmov, ktorá sa vyúčtuje ako zvýšenie alebo zníženie nákladov účtovnej jednotky z dôvodu presunu vybraných druhov nákladov a výnosov do základu dane z príjmov v inom zdaňovacom období. Spoločnosť účtovala o odloženej dani z dôvodu dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby zo stavebných prác, z odpadového hospodárstva.

5. OPRAVA CHÝB MINULÝCH OBDOBÍ

Oprava chýb minulých období sa účtuje na ťarchu účtov nerozdelených ziskov minulých období.

ČI. III. INFORMÁCIE VYSVETĽUJÚCE A DOPLŇUJÚCE POLOŽKY SÚVAHY**1. INFORMÁCIE K AKTÍVAM***a/ prehľad o pohybe dlhodobého majetku*

Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2017 sú zhrnuté nasledovne:

Spoločnosti sa netýka.

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2017 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok <i>a</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i> <i>b</i>	<i>Stavby</i> <i>c</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i> <i>d</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i> <i>e</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i> <i>f</i>	<i>Ostatný DHM</i> <i>g</i>	<i>Obstarávaný DHM</i> <i>h</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i> <i>i</i>	<i>Spolu</i> <i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	61 478	768 463	2 138 498				555 700		3 524 139
Prírastky			7 569						7 569
Úbytky							550 000		550 000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	61 478	768 463	2 146 067				5 700		2 981 708
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		96 952	2 046 142						2 143 094
Prírastky		37 962	53 654						91 616
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		134 914	2 099 796						2 234 710
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	61 478	671 511	92 356				555 700		1 381 045
Stav na konci účtovného obdobia	61 478	633 549	46 271				5 700		746 998

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok <i>a</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>								
	<i>Pozemky</i> <i>b</i>	<i>Stavby</i> <i>c</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i> <i>d</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i> <i>e</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i> <i>f</i>	<i>Ostatný DHM</i> <i>g</i>	<i>Obstarávaný DHM</i> <i>h</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i> <i>i</i>	<i>Spolu</i> <i>j</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 000	750 000	2 145 968				555 700		3 501 668
Prírastky	11 478	18 463					29 941		59 882
Úbytky			7 470				29 941		37 411
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	61 478	768 463	2 138 498				555 700		3 524 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 375	1 996 025						2 055 400
Prírastky		37 577	57 587						95 164
Úbytky			7 470						7 470
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		96 952	2 046 142						2 143 094
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 000	690 625	149 943				555 700		1 446 268
Stav na konci účtovného obdobia	61 478	671 511	92 356				555 700		1 381 045

Majetok spoločnosti je poistený prostredníctvom spoločností:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

- Union poisťovňa, a.s.,

- UNIQA poisťovňa, a.s.

Predmetom poistenia je: stavba, prevádzkovo-obchodné zariadenia, škoda spôsobená v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného, motorové vozidlá.

Pre nasledovné poistné tituly: živél, krádež a lúpež, zodpovednosť, vandalizmus.

m/ informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba OP <i>c</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti <i>d</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva <i>e</i>	Stav OP na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	177 347	177 347			354 693
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	177 347	177 347			354 693

o/ informácie o zákazkovej výrobe

Názov položky <i>a</i>	Za bežné účtovné obdobie <i>b</i>	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>c</i>	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia <i>d</i>
Výnosy zo zákazkovej výroby		621 221	
Náklady na zákazkovú výrobu	621 221	820 484	
Hrubý zisk / hrubá strata	- 621 221	- 199 263	

Spoločnosť účtovala o zákazkovej výrobe:

- stavba "Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov " vo výške - 621.221 EUR, bola použitá metóda nulového zisku.

p/ informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Pohľadávky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba OP <i>c</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti <i>d</i>	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva <i>e</i>	Stav OP na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Pohľadávky z obchodného styku	1 034 914	1 952	55 000	97 348	884 518
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					

Pohl'adávky spolu	1 034 914	1 952	55 000	97 348	884 518
--------------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	----------------

q/ informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohl'adávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohl'adávky z obchodného styku			
Pohl'adávky voči DÚJ a MÚJ	125 307		125 307
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	125 307		125 307
Krátkodobé pohľadávky			
Pohl'adávky z obchodného styku	9 572 558	665 320	10 237 878
Pohl'adávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'adávky voči spoločníkom, členom a združeniu		1 880	1 880
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	99 197		99 197
Iné pohľadávky	190		190
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 671 945	667 200	10 339 145

s/ informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložená daň z príjmu bola vypočítaná z rezervy na závierku, neuhradených faktúr za nájomné a právne služby a z neuhradených záväzkov po splatnosti nad 360 dní. Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 125.307,41 EUR.

t/ informácie o zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	23 036	24 456
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	541 392	103 690
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		- 720
Spolu	564 428	127 426

y/ informácie o významných položkách účtov časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	599 371	0

Náklady na stavby realizované cez rok	599 371	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	598 331
Náklady na stavby realizované cez rok		598 331
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	31 669	0
Zádržné zo stavieb	31 669	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	345 673	45 219
Zádržné zo stavieb	345 673	45 219

2. INFORMÁCIE K PASÍVAM

a/ informácie o vlastnom imaní

Výška upísaného základného imania je 16.600, - EUR. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníka. Celé základné imanie je splatené.

Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	279 134
Rozdelenie účtovného zisku	<i>Bežné účtovné obdobie</i>
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	279 134
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	279 134

b/ informácie o rezervách

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba <i>c</i>	Použitie <i>d</i>	Zrušenie <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 179	4 928	6 870	1 309	4 928
Rezerva na audit	5 019		5 019		0
Rezerva na dovolenky	858	2 737		858	2 737
Rezerva na účtovnú závierku	2 000	2 000	1 851	149	2 000
Rezerva na odvody	302	191		302	191

c/ d/ informácie o výške a štruktúre záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 367	- 10 251
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 367	- 10 251
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	7 866 380	765 880
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 018 741	470 953
Záväzky po lehote splatnosti	1 847 639	294 927

g/ informácie o záväzkoch sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 212	800
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	156	412
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	156	412
Čerpanie sociálneho fondu		

Konečný zostatok sociálneho fondu	1 367	1 212
--	--------------	--------------

i/ informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky <i>a</i>	Mena <i>b</i>	Úrok p. a. v % <i>c</i>	Dátum splatnosti <i>d</i>	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie <i>e</i>	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie <i>f</i>	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>g</i>
Dlhodobé bankové úvery						
OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR		2021			393 750
Krátkodobé bankové úvery						

Názov položky <i>a</i>	Mena <i>b</i>	Úrok p. a. v % <i>c</i>	Dátum splatnosti <i>d</i>	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie <i>e</i>	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie <i>f</i>	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>g</i>
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

j/ informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	31 517	
Zádržné na stavby	31 517	
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	982 252	47 574
Zádržné na stavby	982 252	47 574
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

5. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		7 019
odpočítateľné		7 019
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	125 307	47 568
odpočítateľné	125 307	47 568
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	125 307	11 463
Uplatnená daňová pohľadávka	11 463	
Zaúčtovaná ako náklad	113 844	11 463
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		

Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane <i>b</i>	Daň <i>c</i>	Daň v % <i>d</i>	Základ dane <i>e</i>	Daň <i>f</i>	Daň v % <i>g</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 426 085	x	x	331 390	x	x
teoretická daň	x	0	21	x	72 906	22
Daňovo neuznané náklady	567 985	119 277	21	172 354	37 918	22
Výnosy nepodliehajúce dani	18 771	3 942	21	214 146	47 112	22
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmeny sadzby dane						
Iné						
Spolu	123 129	25 857	21	289 598	63 712	22
Splatná daň z príjmov	x	25 857	21	x	63 712	22
Odložená daň z príjmov	X	- 113 844	21	X	- 11 463	21
Celková daň z príjmov	X	- 87 987	21	x	52 249	21

ČI. IV. INFORMÁCIE VYSVETĽUJÚCE A DOPLŇUJÚCE POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. a) INFORMÁCIE K SUME TRŽIEB ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR

Oblasť odbytu <i>a</i>	Typ výrobkov, tovarov, služieb (stavebná činnosť)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)	
	Bežné účtovné obdobie <i>b</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>c</i>	Bežné účtovné obdobie <i>d</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>e</i>
Slovenská republika	10 723 598	2 814 582		

Spolu	10 723 598	2 814 582		

b/ ZMENA STAVU VNÚTROORGANIZAČNÝCH ZÁSOb

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok <i>b</i>	Konečný zostatok <i>c</i>	Začiatkový stav <i>d</i>	Bežné účtovné obdobie <i>e</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>f</i>
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	354 693	354 693	354 693		
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	354 693	354 693	354 693		
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

d/ OSTATNÉ VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝNOSOV Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

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:	14 891	1 606 561
Výnosy z odpísaných pohľadávok		24 086
Ostatné výnosy		13 560
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	1 536 373
- Výnosy z predaja časti podniku		1 536 373

e/ OSOBNÉ NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdy	24 932	73 960
Rezerva na odvody	459	- 25 157
Sociálne poistenie	5 953	20 076
Zdravotné poistenie	2 189	5 081
Sociálne zabezpečenie	128	29 602
Celkové osobné náklady	33 661	103 562

f/ FINANČNÉ VÝNOSY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	23 688	3 535
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	23 688	3 535
Úroky	23 688	3 535

g/ NÁKLADY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 466 777	2 231 838
Subdodávky na zákazky	10 466 777	2 231 838

h/ OSTATNÉ NÁKLADY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 795	1 587 138
Nedaňové výdavky	6 394	8 367
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	60	1 045
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	1 530 103
Náklady pri predaji časti podniku		1 530 103

i/ FINANČNÉ NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	41 766	33 956
Kurzové straty, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	29 725	23 106
Úroky	29 725	10 850

3. INFORMÁCIE K NÁKLADOM ZA OVERENIE INDIV. ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	5 019
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		5 019
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		

ostatné neauditorské služby		

4. ČLENENIE ČISTÉHO OBRATU

Oblasť odbytu <i>a</i>	Typ výrobkov, tovarov, služieb (stavebná činnosť)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)	
	Bežné účtovné obdobie <i>b</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>c</i>	Bežné účtovné obdobie <i>d</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>e</i>
Slovenská republika	10 723 598	2 814 582		
Spolu	10 723 598	2 814 582		

ČI. VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Na základe Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 12.06.2018 – zapísaného do Obchodného registra dňa 23.06.2018 – bola spoločnosť stanovená za právneho nástupcu v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou HOLTI DESTROY, s.r.o., IČO: 50 262 297. Predmetným Rozhodnutím sa zmenilo aj sídlo spoločnosti a štatutárni zástupcovia.

ČI. VII.

1. INFORMÁCIE O TRANSAKCIÁCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosti sa netýka.

1. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosti sa netýka.

ČI. VIII.

1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o - bez náplne

- všetkých formách prijatej náhrady,
- účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
- všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

(2) Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona.

(3) Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona.

ČI. IX. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Prírastky <i>c</i>	Úbytky <i>d</i>	Presuny <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Základné imanie	16 600				16 600
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	4 149				4 149
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 143 010	1 115 968			3 298 978
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia			- 338 098		- 338 098
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania <i>a</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Prírastky <i>c</i>	Úbytky <i>d</i>	Presuny <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Základné imanie	16 597			3	16 600
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	4 149				4 149
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku					

a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 047 812	95 197			2 143 010
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		279 134			279 134
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

ČI. X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosti sa netýka.