

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

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

Sídlo účtovnej jednotky: Májová 1098, 022 01, Čadca

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na elektrických zariadeniach skupiny E1, elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedu objektov A, objekty bez nebezpečenstva výbuchu horľavých prachov, výbušnín, horľavých plynov a pár ,poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja ,uskutočňovanie stavieb a ich zmien ,vnútroštátna nákladná cestná doprava ,výkopové a zemné práce ,práce so stavebnými mechanizmami ,medzinárodná nákladná cestná doprava

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	86	85
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	85	89
Počet vedúcich zamestnancov	8	7

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

Účtovná závierka spoločnosti k 31.3.2018 je zostavená ako riadna závierka podľa §17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 o o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.apríla 2017 do 31.marca 2018.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 11.12.2017

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

☒ riadna
 ☐ mimoriadna
 ☐ priebežná
Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Účtovná závierka je zostavená za obdobie od 1.4.2017 do 31.3.2018. Predchádzajúce účtovné obdobie bolo od 1.4.2016 do 31.3.2017.

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

☒ Áno
 ☐ Nie
Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy vychádzajú z postupov účtovníctva na základe opatrenia MF SR zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, v znení neskorších predpisov.

Účtovné zásady sú použité konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

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

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

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

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

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

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

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

ČI. 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:

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

Opravné položky sa tvoria a účtujú podľa zásad pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek ustanovených v § 18 opatrenia MF SR č. 23054/2002 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v podvojnóm účtovníctve. Podľa tohto ustanovenia v ods. 7 sa opravná položka k pohľadávkam tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie. V súlade s § 18 ods. 12 sa opravné položky k pohľadávke zúčtujú z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva, napr. odpísaním, ku ktorej bola opravná položka vytvorená, alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky.

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

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 3 7 5 9 1 8

DIČ 2 0 2 0 1 3 4 4 6

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
pohľadávky		583 775	19 936	366 176	237 535

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

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu sa záväzky oceňujú:

- obstarávacou cenou
- menovitou hodnotou

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

Rezerva na daň z motorových vozidiel vo výške preddavkov za mesiace január až marec 2018.
Rezerva na zostavenie a overenie účtovnej závierky vo výške zmluvy o poskytnutí služby.
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vo výške nákladov na nevyčerpanú dovolenku.
Rezerva na prenájom DOOSAN .vo výške troch mesačných nájmoch .
Rezerva na náhradu škody voči sociálnej poisťovni - poškodená Martikášová, výzva zo sociálnej poisťovne.
Rezerva na opravu áut, ocenenie podľa počtu odpracovaných hodín.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☐ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Účtovný odpisbol ovplyvnený prehodnotením životnosti a upotrebitelnosti nehnuteľného a hnutelného majetku, podľa reálneho fyzického stavu a plánovanej doby návratnosti investícií.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy	20,28 rokov	5%, 3,5%	rovnomerný
drobné stavby	12 rokov	8%	rovnomerný
stroje,prístroje, zariadenia	4, 6, 8, 12 rokov	25%, 17%, 12,5%,8%	rovnomerný
dopravné prostriedky	4, 6 rokov	25%, 17%	rovnomerný

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 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	Pestovateľsk é 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	484 255	1 432 649	6 554 394		12 699		407 555		8 891 552
Prírastky		265 051	1 138 864		2 500		1 811 164	403 620	3 621 199
Úbytky		5 895	580 302				1 752 578	402 787	2 741 562
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	484 255	1 691 805	7 112 956		15 199		466 141	833	9 771 189
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		602 224	3 273 145		7 630				3 882 999
Prírastky		69 936	999 603		1 587				1 071 126
Úbytky		5 895	580 302						586 197
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		666 265	3 692 446		9 217				4 367 928
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	484 255	830 425	3 281 249		5 069		407 555		5 008 553
Stav na konci účtovného obdobia	484 255	1 025 540	3 420 510		5 982		466 141	833	5 403 261

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	Pestovateľsk é 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	484 255	1 418 041	5 099 108		12 932		418 874	25 000	7 458 210
Prírastky		14 608	2 123 083		2 440		2 144 611	475 276	4 760 018
Úbytky			667 797		2 672		2 155 930	500 276	3 326 675
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	484 255	1 432 649	6 554 394		12 700		407 555		8 891 553
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		549 294	3 077 685		8 166				3 635 145
Prírastky		52 930	863 257		2 137				918 324
Úbytky			667 797		2 672				670 469
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		602 224	3 273 145		7 631				3 883 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	484 255	868 747	2 021 423		4 766		418 874	25 000	3 823 065
Stav na konci účtovného obdobia	484 255	830 425	3 281 249		5 069		407 555		5 008 553

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

Firma má majetok obstaraný formou:
- finančný prenájom : CAT 434 E CAZ086,CATM316,Volvo CA652CO, Toyota Hilux CA608CU, Toyota Hilux CA632CU,Volvo CA874CU, Volvo CA094CV,CAT444F2,Schwarzmueller CA509YF
- spotrebný úver : Volvo CA968CU , Mercedes CA031CU,Liebherr L 580, MAN CA 444DB,Mercedes CA348CM,Mercedes CA142CP

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
finančný prenájom	502 380	478 369
spotrebný úver	581 995	572 474

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

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		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
v prospech slovenskej sporiteľne a.s. , podľa zmluvy č.V759/04 z 23.4.2004 k parcelámKN7353/2,KN7353/3,KN7353/4,KN7353/5,KN7353/6,KN7353/8,KN7353/9,KN7353/10,KN7353/10,7353/119,7353/20,7353/30		
záložné právo v prospech SLSP a.s.podľa zmluvyV459/04na prev.budova č.1518	14 179	16 682
záložné právo v prospech SLSP a.s.podľa zmluvyV459/04 na prev.budova č.527	14 179	16 682
záložné právo v prospech SLSP a.s.podľa zmluvy V459/04 na prev.budova č.1519	11 739	12 973
záložné právo v prospech SLSP a.s.podľa zmluvy V459/04 na prev.budova č.1521	15 999	16 901
záložné právo v prospech SLSP a.s.podľa zmluvy V459/04 na prev.budova č.1523	172 417	183 702
záložné právo v prospech SLSP a.s.podľa zmluvy V459/04 na prev.budova č.1524	616	681
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
predkupné právo štátu na základe územného rozhodnutia č. 640/2007 v prospech NDS na parcelách CKN 6068/5,6068/30,6068/31,6068/6,6068/32,6068/7,6068/10,6068/37,6068/36,6068/38,7064/44,7353/20,7064/20		
predkupné právo štátu na základe územného rozhodnutia č. 640/2007 v prospech NDS na parcelách CKN 7353/30,7373/323,7373/356		
predkupné právo štátu na základe územného rozhodnutia č. 640/2007 v prospech NDS na parcelách CKN 6068/40,6068/41		
predkupné právo v prospech STRABAG s.r.o.podľa zmluvy V-2463/2015 parcela 5982/22		
predkupné právo štátu na základe územného rozhodnutia č.640/2007v prospech NDS naparceluč.7053/6		
žaloba o určenie neplatnosti dražby na nehnuteľnosť č.p. 293 v Krásne nad Kyscuou	142 651	150 535
predkupné právo štátu na základe územného rozhodnutia č.ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00661 v prospech NDS k parcele CKN 13004/22		
oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania ÚRaSP2016/0290902/VZ na parcelu 1327/86, kúpna zmluva	6 853	6 853

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

Účtovná jednotka tvorila opravné položky pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 360 dní, k pohľadávkam v konkurze, k pohľadávkam v súdnom vymáhaní a k iným rizikovým 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	583 774	19 936		281 031	85 144	237 535
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	580 374	19 936		280 981	85 144	234 185
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	580 374	19 936		280 981	85 144	234 185
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	3 400			50		3 350

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

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

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	625 779	773 392	1 399 171
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	133 172		133 172
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	19 691	3 350	23 041
Krátkodobé pohľadávky spolu		778 642	776 742	1 555 384

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
Dlhodobý hmotný majetok ZH	-421 251	-437 793	-88 462	-91 937
nezaplatené nájomné	25 972	75 781	5 454	15 914
pohľadávky 311,314,315	24 190	247 960	5 079	52 072
rezervy - VLB právne zastupovanie		27 000		5 670
rezervy -audit,učto, daň z mot.voz.	30 247	22 789	6 352	4 786
strata na umorenie	34 916	69 832	7 333	14 665
neuhradené záväzky po splatnosti	3 165	1 286	664	270
saldo-daňová pohľadávka			-63 580	1 439
zostatok v hlavnej knihe			-63 580	1 439
vplyv na hospodársky výsledok			65 019	-35 584

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	79 446	71 396
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	953 792	352 735
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 033 238	424 131

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 rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)	23	519
ESET SECURITY		23	50
predĺženie servisnej záruky Toyota			374
poistenie tabletu			95
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	94 212	83 373
zákonné poistenie		22 421	14 086
ostatné poistenie majetku a činnosti		49 545	49 287
nájom		8 945	8 124
daň z nehnuteľností, poplatky, DN		9 381	6 468
reklama, ostatné služby		3 920	5 408
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	38 982	1 463
tržba za prenájom a ref.ele.energie		467	1 463
tržba za práce SR		12 066	
tržba za práce org.zložka		26 449	

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Základné imanie celkom je 6 639 EUR.

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

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom		
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-Vladimír Škripek	4 647	4 647
- Jozef Moskál	1 992	1 992
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	400 659	1 579 592
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	400 659	1 579 592
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	400 659	1 579 592

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:	108 995	102 022	104 403		106 614
krátkodobé rezervy zákonné, z toho :	54 614	66 291	54 614		66 291
nevyčerpaná dovolenka	54 614	66 291	54 614		66 291
krátkodobé rezervy nezákonné, z toho	54 381	35 731	49 789		40 323
rezerva náhrada škody	4 592	5 485			10 077
rezerva na VLB	27 000		27 000		
rezerva na daň z mot. vozidiel	15 589	16 826	15 589		16 826
rezerva na zost. účt. závierky	2 500	2 500	2 500		2 500
rezerva na over. audítorom	4 700	5 700	4 700		5 700
rezerva na opravy ref. voz.		720			720
rezerva prenájom stroja		4 500			4 500

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:	111 281	108 995	84 699	26 582	108 995
krátkodobé rezervy zákonné, z toho :	58 649	54 614	58 649		54 614
nevyčerpaná dovolenka	58 649	54 614	58 649		54 614
krátkodobé rezervy nezákonné, z toho	52 632	54 381	26 050	26 582	54 381
rezerva náhrada škody	4 575	4 592	4 575		4 592
rezerva na VLB	26 582	27 000		26 582	27 000
rezerva na daň z mot. vozidiel	13 475	15 589	13 475		15 589
rezerva na zost. účt. závierky	2 500	2 500	2 500		2 500
rezerva na over. audítorom	5 500	4 700	5 500		4 700

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
Závazky do lehoty splatnosti	1 856 419	1 367 381
Závazky po lehote splatnosti	86 680	233 212

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
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	182 702		182 702		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	2 762		2 762		
115 - Iné dlhodobé záväzky	124 147		124 147		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	701 445	701 445			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	365 970	365 970			
131 - Záväzky voči zamestnancom	81 426	81 426			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	49 030	49 030			
133 - Daňové záväzky a dotácie	223 420	223 420			
135 - Iné záväzky	212 197	212 197			
Spolu:	1 943 099	1 633 488	309 611		

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

spotrebné úvery - iná formazabezpečenia, zmluva o zabezpečovacom prevode
 finančný prenájom - leasingová zmluva
 úverová zmluva SLSP a.s. č. V759/04 - záložné právo, nehnuteľnosti k.u. Krásno nad Kysucou

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
finančný prenájom		221 811
spotrebný úver		294 642
úverový rámec - bankové záruky	146000	

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:	-397 060	-189 833
odpočítateľné	24 190	247 960
zdaniteľné	-421 250	-437 793
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	59 383	126 856
odpočítateľné	59 383	126 856
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	34 916	69 832
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		1 439
Uplatnená daňová pohľadávka	1 439	37 023
Zaučtovaná ako náklad	65 019	35 584
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		
Odložený daňový záväzok k 31.3.2018	63 580	

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 011	1
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		5 209
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 149	5 209
Čerpanie sociálneho fondu	4 398	4 200
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 762	1 010

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						
Krátkodobé bankové úvery						
úverový rámec (1M euribor)	eur	1,40	31.3.2019		146 000	252 168

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						
pôžička spoločníka Škripek	eur			265 970	265 970	165 970
pôžička spoločníka Moskál	eur			100 000	100 000	20 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

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

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	112 694	36 147
tržba za prenájom pozemku Oščadnica		3 767	3 767
tržba za prenájom pozemku Krásno nad Kysucou		31 927	31 928
tržba za prenájom reklamnej plochy			452
tržba za prenájom betonárne Čierne		77 000	

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

predmet nájmu	obst.cena	zostatok	k 31.3.2018	skončenie nájmu
CAT M316 D 19	130 000		39 871	december
VolvoCA652CO	69 788		14 169	október 18
Toyota CA608	31 572		9 380	
december 19				
Toyota CA632	25 488		7 581	
december 19				
Volvo CA094	49 403		31 997	december 21
Volvo CA874	91 530		45 805	január 21
Schwarz CA509	24 222		14 724	máí

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 228 180

z toho istina je: 221 811

a finančný náklad je: 6 369

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	97 664	124 147		116 066	188 635	
Finančný náklad	4 162	2 207		7 565	6 498	
Spolu	101 826	126 354		123 631	195 133	

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		69
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	204	2 741
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

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

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 021 381	x	x	524 396		
teoretická daň	x	424 490	21		115 367	22
Daňovo neuznané náklady	93 828	19 703	21	13 468	2 963	22
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane					69	
Iné						
Spolu	2 115 209	444 193	21	537 864	118 330	22
Splatná daň z príjmov	x	376 770			88 153	22
Odložená daň z príjmov	x	65 019			35 584	22
Celková daň z príjmov	x	441 789			123 737	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

Typ A- čistenie ochranného pásma
Typ B- náter, oprava základov,mont.práce VVN
typ C - prepravné výkony, zemné práce

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
SR	628 776	869 365	3 083 052	1 782 318	2 670 608	2 388 327
ČR	167 170	3 699	2 747 714	2 369 377	137 685	26 185
Spolu	795 946	873 064	5 830 766	4 151 695	2 808 293	2 414 512

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek

Názov položky	Konečný zostatok BO	Konečný zostatok PO	Začiatkový stav PO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob BO	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob PO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	540 415	156 697	119 807	383 718	36 890
Výrobky					
Zvieratá	1 340	1 060	2 440	280	-1 380
Spolu	541 755	157 757	122 247	383 998	35 510
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	383 998	35 510

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:	22 554	22 840
aktivácia materiálu		
aktivácia vnútroorganizačných služieb (622)	20 054	11 311
aktivácia dlhodobého hmotného majetku	2 500	11 529
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	897 259	561 065
tržby z predaja dlhodobého majetku (641)	640 520	472 751
tržby z predaja materiálu (642)	20 155	2 535
ostatné (645,646,648)	236 584	85 779
Finančné výnosy, z toho:	57 779	3 191
Kurzové zisky, z toho:	57 740	3 105
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21 781	763
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	39	86
výnosové úroky (662)	39	86

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

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

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 785 582	2 096 641
- mzdy	16	1 263 255	1 660 440
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	443 206	369 504
- sociálne zabezpečenie	19	79 121	66 697

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 za poskytnuté služby, z toho :	3 510 042	3 106 019
náklady voči auditorovi, z toho :	5 700	4 700
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 700	4 700
- iné uisťovacie služby		
- súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
účtovníctvo, právne poradenstvo	56 438	72 873
opravy a udržiavanie	436 544	390 936
služby stavebná činnosť, ostatné poddodávky	63 012	172 489
služby prepravné výkony	616 285	624 566
služby údržba stožiarov VVN	1 437 937	997 767
nájomné	257 785	282 564
cestovné, náklady na repre, reklama, ostatné	581 823	500 895
mýto, diaľničné poplatky	54 518	59 229

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
zostatková cena predaného dlh. majetku a predaného materiálu (541,542)	511 889	169 802
odpis pohľadávky	55 321	37 967
poistenie majetku, činnosti	84 200	75 426

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
Finančné náklady, z toho :	45 156	26 738
Kurzové straty spolu, z toho:	13 608	3 037
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	636	306
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	31 548	23 701
nákladové úroky	19 521	15 140
ostatné	12 027	8 561

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		1 383 663
predaj tovaru	603 214	910 912
predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	640 520	472 751
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		903 423
predaný tovar	529 307	734 181
zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	510 562	169 242

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou 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 štatutárnemu audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 700	4 700
náklady za overenie účtovnej závierky	5 700	4 700
uistovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

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

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

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		10 365 441	8 608 049
- Výrobky	04	SR	736	5 846
- Tovar	03	SR	603 214	910 912
- Služby	05	SR,ČR	9 761 491	7 691 290
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

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

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

banková záruka SLSp a.s. č.145/AUOC/04-1 pre NDS a.s. - mýto vo výške 31 000 Eur , platnosť do 31.12.2018
 banková záruka SLSp a.s. č. 145/AUOC/04-2 pre Obec Oščadnica - záručná doba výstavba protipovodňovej infraštruktúry vo výške 20 000 EUR, platnosť do 18.9.2020
 banková záruka SLSp a.s. č. 1267/CC/16-BG5 - pre SEPS a.s. - zábezpeka pri súťaži vo výške 35 000 EUR, platnosť do 30.4.2018
 banková záruka SLSp a.s. č. 1267/CC/16-BG6 - pre SEPS a.s. - zábezpeka pri súťaži, vo výške 60 000 EUR , platnosť do 30.4.2018

banková záruka SLSp a.s. č. 1267/CC/16-BG3 pre ČEZ Distribuce a.s. - účasť na verejnej zákazke, vo výške 2 000 000 CZK , platnosť do 31.7.2017.
 Zmluva o pristúpení k záväzku č.ZPA/15/4001 - IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. , zmluva o operatívnom nájme vozidla Toyota , dlžník TATRY-BETÓN s.r.o. , trvanie zmluvy 36 mesiacov , t.j. do 03/2018 (iný podmienený záväzok)
 Zmluva o pristúpení k záväzku č.ZPL/16/40074 - IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., zmluva o spotrebnom úvere na zariadenie na výrobu betónu, trvanie zmluvy 48 mesiacov (ručenie)

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom BO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota celkom PO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zo súdnych rozhodnutí				
Z poskytnutých záruk	146 000		114 992	
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Z ručenia	310 634	310 634	228 504	228 504
Iné podmienené záväzky			16 220	16 220

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 3 7 5 9 1 8

DIČ 2 0 2 0 1 3 4 4 4 6

Významná finančná povinnosť	Hodnota BO	Hodnota PO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu				
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu				
Uskutočnené investície				
Veľké opravy				

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

nájomná zmluva LZA/15/40002 - predmet nájmu Toyota Hilux MC11 DC BL354LA(operatívny prenájom)

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	24 917	24 917
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

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

Spriaznené osoby -
firmy : SAMOL s.r.o., TATRY-BETÓN s.r.o., LESOSTAV SEVER s.r.o., Vladimír Škripek - RENOV, Kamaňolomy Liptovské Kľačany s.r.o. , SUNER s.r.o. , ENZA real s.r.o.
konateľ : Vladimír Škripek . Jozef Moskál

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

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv						
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby	predaj hnut.majetku	13 300	5 800			
ostatné spriaznené osoby	nákup hnut.majetku					
ostatné spriaznené osoby	predaj služieb	1 537 617	256 947			
ostatné spriaznené osoby	nákup služieb	256 411	39 872			
ostatné spriaznené osoby	predaj zásob	29 016				
ostatné spriaznené osoby	nákup zásob	8 338	1 242			

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)	6 639				6 639
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-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)	4 678 127		355 000	400 659	4 723 786
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	400 659	1 579 592		-400 659	1 579 592
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)	6 639				6 639
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-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)	4 209 677			468 450	4 678 127
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	2 082 864	400 659	1 614 414	-468 450	400 659
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Zoznam poistných zmlúv											
(PZ-poistná zmluva)											
Číslo PZ	Predmet poistenia	Objem poisteného majetku	Začiatok poistenia	Ukončenie poistenia	Cena poistenia	Náklady bež.roku	Náklady bud.obd.	Náklady min. obd.	Ročná splátka	Poznámky	Poistovňa
poistenie majetku											
6567909466	poistenie podnikateľa	1 200 000 EUR	21.02.12	20.02.2018	2040,00 €	1 822,03 €			2040,00 €	ročná splátka	Kooperatíva
405037249	poistenie podnikateľa	1 200 000,00 €	21.02.18	na neurčito	2384,00 €	254,73 €			2384,00 €	ročná splátka	Kooperatíva
6811075820	Združené poistenie majetku	3 010 000,00 €	01.02.12	31.01.18	2448,00 €	2 052,30 €			2448,00 €	ročná splátka	Komunálna
6596923574	Združené poistenie majetku nová	3 591 000,00 €	01.02.18	na neurčito	2465,05 €	398,46 €			2465,05 €	ročná splátka	Kooperatíva
6567528110	poistenie majetku-obora	60 000,00 €	27.01.12	na neurčito	118,00 €	118,00 €			118,00 €	ročná splátka	Kooperatíva
	Apple Ipad Pro	1 500,00 €	01.04.17	31.03.19	110,01 €	110,01 €			110,01 €	ročná splátka	
2400613041	CATerpillar 444F2	107 880,00 €	05.01.18	05.08.21	75,00 €	225,00 €			900,00 €	mesačná splátka	Generali
2400613041	CATerpillar M316D	156 000,00 €	01.12.15	na neurčito	101,00 €	1 212,00 €			1212,00 €	mesačná splátka	Generali
709002413	Havarijné poistenie KASKO TOTAL CA348CM	77 603,26 €	08.06.15	07.06.18	713,95 €	713,59 €			713,95 €	ročná splátka	Allianz
LZA/15/4002	Havarijné poistenie BL354LA Toyota Hilux	29 900,00 €	09.12.15		54,95 €	659,40 €			659,40 €	mesačná splátka	UNIQA
LZA/15/4002	PZP vozidla BL354LA Toyota Hilux	29 900,00 €	09.12.15		16,59 €	199,08 €			199,08 €	mesačná splátka	UNIQA
6980358552	PZP - Ford Ranger Organiz. Zložka		18.05.17		150,34 €	173,03 €			173,03 €	ročná splátka	Kooperatíva
5515042017	Havarijné poistenie MV súbor	1 537 053,60 €	16.12.13	na neurčito		38383,13 €			38383,13 €	ročná splátka	Kooperatíva
3550060936	PZP - súbor		31.12.08	30.12.17		13166,61 €			13166,61 €	ročná splátka	Kooperatíva
8080121758	PZP - súbor nový		30.12.17	na neurčito		7 548,42 €			7548,42 €	ročná splátka	Allianz
6580868152	poistenie elektron. stroje	20 000,00 €	18.07.14	na neurčito	112,00 €	112,00 €			112,00 €	ročná splátka	Kooperatíva
8018846553	PZP vozidla AUDI A8 CA292CF	6 000 000,00 €	17.12.13	na neurčito	195,91 €	183,44 €			174,08 €	ročná splátka	Allianz
700581178	Havarijné poistenie CA292CF Audi A8	6 000 000,00 €	17.12.13	na neurčito	1775,34 €	1 775,34 €			1775,34 €	ročná splátka	Allianz
	Poistenie činností										
5 720 012 952	Poistenie zodpovednosti za škodu	66 400,00 EUR	01.03.10	na neurčito	319,00 EUR	291,91 €			319,00 €	ročná splátka	Generali
6571661782	poistenie ENVIRO MAX	15 000,00 €	10.10.12	na neurčito	299,00 €	299,00 €			299,00 €	ročná splátka	Kooperatíva
6578782296	zodpovednosť z prep.zmlúv CMR	199 163,52 €	01.02.14	31.01.18	2644,79 €	2 445,24 €			2644,79 €	ročná splátka	Kooperatíva
511104306	zodpovednosť z prep.zmlúv CMR		26.01.18	na neurčito	200000,00 €	227,96 €			1280,07 €	ročná splátka	Allianz
6580867184	poistenie zasielok vnútroš. Preprava	200 000,00 €	08.07.14	na neurčito	960,00 €	960,00 €			960,00 €	ročná splátka	Kooperatíva
405045526	6579120542 poistenie strojov	2 199 487,80 €	10.03.14	na neurčito	14342,69 €	14926,60 €			14342,69 €	ročná splátka	Kooperatíva
SPOLU:						88257,28 €			94427,65 €		

Vyhotovil: Bulejová
Gabriela

Peňažné toky s použitím nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	2 021 381	524 386
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	476 317	1 816 392
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	906 728	749 626
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	0	15 255
3.	Rezervy (+/-)	-2 381	-2 286
4.	Opravné položky (+/-)	-346 239	-178 863
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	28 686	1 521 115
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-129 959	-303 509
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	19 482	15 054
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňaž. prostriedkov a peňaž. ekvivalentov, na výsledok	286 306	-508 630
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	359 084	-73 851
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	342 506	-378 230
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-415 284	-56 549
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	2 784 004	1 832 148
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investič. činností (+)	39	86
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-19 521	-15 140
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-376 770	-88 153
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	252 168
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	252 168	0
A	Čisté peňažné toky z prevádz. činnosti (súčet A.1. až 7.)	2 135 584	1 981 109
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-1 811 997	-2 119 611
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	640 520	472 751
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz. činností (+)		
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-1 171 477	-1 646 860
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom ímaní		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-355 000	-1 614 415
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-355 000	-1 614 415
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	609 107	-1 280 166
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	424 131	1 704 287
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 033 238	424 131