

A. Všeobecné údaje

a, Názov a sídlo spoločnosti

ALNICO s.r.o.

Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce

Dátum založenia spoločnosti: 12.4.1995

Dátum zápisu do obchodného registra: 16.5.1995

IČO: 31708111

b, Predmet činnosti spoločnosti

- projektovanie elektrických zariadení
- malé vodné elektrárne
- výroba a rozvod elektriny
- elektroinštalácie
- montáž káblových rozvodov
- spracovanie dát a súvisiacej činnosti
- poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
- údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
- podnikateľské poradenstvo v odbore energetiky
- stavebníctvo: pozemné a inžinierske stavby
- stavba budov
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb-bytová výstavba, stavba ostatných budov
- vodné stavby
- ostatné pozemné a inžinierske stavby
- vykonávanie inžinierskych stavieb
- vykonávanie priemyselných stavieb
- projektová činnosť v investičnej výstavbe
- investorsko-inžinierska činnosť
- činnosť v oblasti nehnuteľností
- činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
- nákup a predaj nemovitosti
- sprostredkovateľská činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
- veľkoobchod a maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom, strojmi, technologickými potrebami a zariadením pre obchod, služby, priemysel, dopravu a stavebníctvo
- veľkoobchod a maloobchod s potravinárskymi výrobkami, polotovarmi, zeleninou a ovocím
- veľkoobchod a maloobchod-čistiace prostriedky, sklo, keramika, syntetické vlákna, priemyselný a spotrebný tovar, hračky, domáce potreby, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo, výrobky z dreva, stavebný materiál, nábytok, celulóza, polygrafické výrobky, textil, obuv, kožená galantéria, športové potreby, kožušiny, ropné produkty, výrobky z plastov, priemyselné hnojivá, stroje, nástroje, prístroje, kancelárske potreby a zariadenia, umelecké a zberateľské predmety, železiarsky tovar, elektrotechnické výrobky, motorové vozidlá a náhradné diely, nápoje, produkty mora
- skladovanie
- reklamné činnosti
- sekretárske služby a preklady
- výskum trhu a verejnej mienky
- projektová činnosť v odbore TZB v rozsahu platného preukazu o odbornej spôsobilosti
- podnikateľské poradenstvo
- hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav
- ubytovacie zariadenie po triedu ***
- predaj na priamu konzumáciu:
- nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
- zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
- jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

- poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: projektovanie, montáž a údržba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí

1. Informácie k časti A. písm.c) prílohy č.3 o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostr.predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 5 | 5 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 5 | 5 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

e, Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka pri nepretržitom pokračovaní činnosti spoločnosti.

f, Schválenie účtovnej závierky 2017

Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.3.2018.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a, Pokračovanie v činnosti

Spoločnosť nepretržite pokračuje vo svojej činnosti a nenastáva žiadna skutočnosť, ktorá by ju obmedzovala alebo jej zabraňovala v činnosti pokračovať.

b, Zmeny účtovných zásad a metód

Spoločnosť nemenila účtovné zásady a účtovné metódy.

c, Spôsob ocenenia

1. dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou

Nakupovaný investičný majetok sme oceňovali obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním majetku.

2. zásoby obstarané kúpou

Používali sme spôsob A účtovania zásob s použitím účtov 131 - Obstaranie tovaru a 132 - Tovar na sklade a v predajniach.

Nakupovaný tovar sme oceňovali obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania pri nákupe a náklady, ktoré súviseli s obstaraním tovaru (prepravné, poistné).

Pre vyskladnenie zásob do spotreby sme používali metódu FIFO.

3. pohľadávky, finančný majetok, prechodné účty aktív a pasív, záväzky

Pohľadávky, záväzky, prechodné účty aktív a pasív sme oceňovali nominálnou cenou, teda cenou, ktorú mali ku dňu svojho vzniku podľa kúpnej sily peňažnej jednotky.

Peňažné prostriedky a ceniny sme oceňovali v nominálnej hodnote.

d, Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý hmotný majetok sme odpisovali na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Dlhodobý majetok bol v zmysle zákona o dani z príjmov zaradený do odpisových skupín, ktorým bola priradená doba odpisovania a odpisové sadzby.

Dlhodobý hmotný majetok sme odpisovali rovnomerne i zrýchlene.

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nemá v evidencii.

O nehmotnom majetku, ktorého ocenenie je 2 400,-€ a nižšie v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sme účtovali do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
O hmotnom majetku, ktorého ocenenie je 1 700,-€ a nižšie v jednotlivom prípade a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, sme účtovali do spotreby na účet 501 - Spotreba materiálu.

F. Informácie o údajoch vykázanych na strane aktív súvahy

4. Informácie k časti F. písm.a) prílohy č.3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 83194 | | | | | | 83194 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 83194 | | | | | | 83194 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 72197 | | | | | | 72197 |
| Prírastky | | | 4505 | | | | | | 4505 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 76702 | | | | | | 76702 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 10997 | | | | | | 10997 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 6492 | | | | | | 6492 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pesto- vateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obsta- rávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 83194 | | | | | | 83194 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 83194 | | | | | | 83194 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 67569 | | | | | | 67569 |
| Prírastky | | | 4628 | | | | | | 4628 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 72197 | | | | | | 72197 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 15625 | | | | | | 15625 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 10997 | | | | | | 10997 |

15. Informácie k časti F. písm.s) prílohy č.3 o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky a | V lehote splatnosti b | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu d |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 38943 | 11693 | 50636 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 4462 | | 4462 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 43405 | 11693 | 55098 |

17. Informácie k časti F. písm.w) prílohy č.3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 4797 | 4160 |
| Bežné bankové účty | 71949 | 97372 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 76746 | 101532 |

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**a, Údaje o vlastnom imaní**

1. popis základného imania

Základné imanie spoločnosti je 6640 €.

Je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti.

22. Informácie k časti G. písm.a) prílohy č.3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|
| Účtovný zisk | 62509 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov, SF, zvýšenie ZI | |
| Úhrada straty minulých období | 7359 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých období | 55150 |
| Iné | |
| Spolu | 62509 |

23. Informácie k časti G. písm.b) prílohy č.3 o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 4381 | 3869 | 4381 | | 3869 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 4965 | 4381 | 4965 | | 4381 |

24. Informácie k časti G. písm.c) a d) prílohy č.3 o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 1349 | 1389 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 9367 | 21299 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 10716 | 22688 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

26. Informácie k časti G. písm.g) prílohy č.3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 197 | 149 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 353 | 366 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 353 | 366 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 336 | 318 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 214 | 197 |

33. Informácie k časti H. písm.g) prílohy č.3 o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 94771 | 160171 |
| Tržby za tovar | 68677 | 247067 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 163448 | 407238 |

36. Informácie k časti J. písm.f) a g) prílohy č.3 o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|-----------------------|-----|---------|--|-----|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením z toho: | 737 | x | x | 63469 | x | x |
| teoretická daň | x | 0 | 21 | x | 0 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 331 | 0 | 21 | 269 | 0 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | -1068 | | | -45808 | | |
| Spolu | 0 | 0 | 21 | 17930 | 0 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 0 | | x | 960 | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | 0 | | x | 960 | |