

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2018

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 4 1 2 2 0 0 0

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☒ - schválená

IČO

3 6 3 1 5 5 4 1

DIČ

2 0 2 0 1 1 0 3 3 4

Kód SK NACE

2 8 . 9 6 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G O M S s p o l . s r o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T o v á r e n s k á

Číslo

4 4 1 6

PSČ

0 2 0 0 1

Názov obce

P ú c h o v

Číslo telefónu

0 4 2 / 4 4 5 0 9 3 6

Číslo faxu

0 4 2 / 4 7 5 0 9 3 4

E-mailová adresa

g o m s g o m s . s k

Zostavené dňa:

21. 3. 2019

Schválené dňa:

21. 3. 2019

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:

*) Vyznačuje sa ☒

Čl. I.

Všeobecné údaje

1.

Názov firmy	Základné imanie (v Eur)	
	Upísané	Splatené
GOMS, s.r.o. Továrenská 4416 020 01 Púchov IČO: 36315541 DIČ: 2020110334	6 640,-	6 640,-

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 497/2000, NZ 470/2000 zo dňa 4. 12. 2000 podľa § 105 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Jediným zakladateľom, vlastníkom a zároveň spoločníkom je konateľ spoločnosti Ladislav Ganát. V roku 2017 sa Rozhodnutím jediného spoločníka v pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhodol jediný majiteľ a konateľ Ladislav Ganát a na základe Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti GOMS, spol. s r. o. rozhodol a po vzájomnej dohode sa vlastníckmi a spoločníckmi stali k 17.5.2017 Ing. Miroslava Obšivanová s 30%, Ing. Zuzana Obšivanová s 30% a Mgr. Martin Ganát so 40% podielom spoločníka. Následne sa zvýšilo aj ZI o € 1,- zo 6 639,- na 6 640,- €.

Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti v r. 2018 boli opravy a údržba strojov SK NACE 33.12.0 v objeme 870 664,- Eur a oblasť výroby strojov na výrobu plastov a gúmy SK NACE 28.96.0 v objeme 2 494 735,- Eur.

2.

Pracovníci	Počet Ø rok	Mzdové náklady v Eur
Konateľ	4	115 497,-
Riadiaci – THP	13	223 110,-
Ostatní – R	44	565 757,-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	61	49
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	59	58
počet vedúcich zamestnancov	14	15

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ladislav Ganát	0	0	0	0
Ing. Miroslava Obšivanová	1992	30	30	30
Ing. Zuzana Obšivanová	1992	30	30	30
Mgr. Martin Ganát	2656	40	40	40
Spolu	6640	100	100	100

Čl. II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike.

Účtovná jednotka spracovala účtovnú závierku za podmienok jej sústavného a nepretržitého trvania z hľadiska budúcich období a do dňa jej predloženia sa nevyskytli žiadne iné výstupy, ktoré by tieto podmienky zmenili.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

1. Nakupovaný materiál, hmotný a nehmotný investičný majetok používaný vo firme GOMS spol. s r.o., bol oceňovaný skutočnými obstarávacími cenami na základe dodávateľských faktúr, alebo pokladničných dokladov.
2. Reprodukčnú obstarávaciu cenu nebolo potrebné stanoviť.
3. Pohľadávky a záväzky sú ocenené nominálnymi hodnotami. Pohľadávky a záväzky v cudzej mene spoločnosť vykazuje k 31. 12. prepočítané kurzom ECB.

4. V roku 2018 spoločnosť nadobudla nový DHM kúpou, rozpis pohybov na účtoch dlhodobého majetku je uvedený v čl. III..
5. Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31. 12. 2018 také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
6. Účtovníctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
7. V roku 2014 bolo prerušené odpisovanie majetku – daňové. Účtovné odpisy prerušené neboli. Taktiež neboli prerušené odpisy majetku, ktorý bol nadobudnutý formou leasingu a odpisuje sa pravidelne mesačne – odpis je zahrnutý pri splátkach leasingu.
8. V roku 2018 sa pokračuje v odpisovaní majetku (bez delenia na leasingové a ostatné odpisy od 1.1.2015) bez prerušenia.

Čl. III.

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. DLHODOBÝ MAJETOK

1 a/ Pohyby na účtoch dlhodobého majetku v Eur

v obstarávacej cene	stav k 1.1.2018	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2018
POZEMKY	51668	-	-	51668
DHM	851551	83898	23856	911593
STAVBY	1084739	578915	-	1663654
SOFTWARE	26348	-	-	26348
OBSTARANIE DHM	559006	105183	663299	890
spolu	2573312	767996	687155	2654153

Dňa 16. 9. 2008 bola zahájená výstavba prístavby administratívnej budovy a výrobné haly k jestvujúcim stavbám. K 31. 8. 2013 bola prístavba administratívnej budovy zaradená do majetku firmy ako technické zhodnotenie Výrobno-montážnej haly inv. č. 42 aj bez kolaudácie, nakoľko sa prístavba už používa a do dňa zaradenia neboli vysporiadané pozemky so ŽSR a bolo požiadané o zmenu stavby pred dokončením z dôvodu prístavby manipulačných priestorov. Pozemok od ŽSR bol v roku 2015 vysporiadaný (odkúpený), ale na základe ďalších skutočností sa musí s kolaudáciou ešte počkať (dostavba manipul. priestorov). Predpoklad kolaudácie v roku 2018.

Dňa 18.9.2018 boli skolaudované všetky prístavby haly – inv. č. 110 – výšková prístavba a inv. č. 111 administratívna časť prístavby. Taktiež k 1.1.2018 bola zaradená aj „Rekonštrukcia Hradiska“, nakoľko sa začala prevádzka zariadenia.

1 b/ Pohyby na účtoch oprávok v Eur

	stav k 1.1.2018	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2018
oprávky k DHM	678951	63584	23856	718679
oprávky k stavbám	488380	87524	-	575904
oprávky k software	26348	-	-	26348
spolu	1193679	151108	23856	1320931

1 c/ Na účtoch dlhodobého majetku sa nevyskytujú položky, ktoré sú podhodnotené, a ktoré by tým predstavovali tiché rezervy.

1 d/ Dňa 17. 9. 2009 bolo zriadené na základe "Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku" záložné právo k nehnuteľnému majetku v prospech Tatrabanky a. s. za účelom zabezpečenia poskytnutého úveru na základe nasledovnej zmluvy:
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 814/09 (zo dňa 17. 09. 2009) vo výške 166 000,- Eur (v roku 2016 – Dodatok č.7). Kontokorentný úver je zriadený na financovanie prevádzkových potrieb a v roku 2017 bol upravený troma dodatkami: Dodatok č. 8 – navýšený na 200 000, Dodatok č. 9 – navýšený na 300 000,- a Dodatok č. 10 – navýšený na 400 000,- z prevádzkových dôvodov a potrieb. Splácať sa bude mesačne (4 splátky) k 31.1.2018 prvých 50 000,- až do 30. 4. 2018 posledných 50 000,- a zostane výška kontokorentu na úrovni 200 000,- €. Touto Zmluvou o kontokorentnom úvere je nahradená doterajšia Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1037/01 z 26. 9. 2001 vrátane jej všetkých dodatkov.

1 e/ Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udrzaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpá sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5326,78 €, ale v 5. mesiaci nám prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7842,79 € čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátky o 15 000,- €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB sa doplatil 19. 5. 2017 poslednou splátkou.

1 f/ Firma nevlastní cenné papiere ani iné finančné investície.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovane né náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniťeľ- né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM F	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	C	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26348						26348
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		26348						26348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

5. 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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	51668	1084739	851551				559006		2546964
Prírastky		578915	83898				105183		767996
Úbytky			23856				663299		687155
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51668	1663654	911593				890		2627805
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		488380	678952						1167332
Prírastky		87524	63583						151107
Úbytky			23856						23856
Stav na konci účtovného obdobia		575904	718679						1294583
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných 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	51668	1084739	739962				206264		2082633
Prírastky			112436				424068		536504
Úbytky			847				71326		72173
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	51668	1084739	851551				559006		2546964
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		437943	642111						1080054
Prírastky		50437	37688						88125
Úbytky			847						847
Stav na konci účtovného obdobia		488380	678952						1167332
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

2. ZÁSoby

V zásobách sa nevyskytujú podhodnotené položky. Opravná položka nebola vytvorená. Spoločnosť používa pre evidenciu zásob spôsob A.

3. POHLÁDÁVKY v Eur

Spoločnosť vykazuje nasledovnú výšku pohľadávok:

- obchodné pohľadávky krátkodobé:
 - pred splatnosťou 611 339,-
 - do 60 dní po splatnosti 9 255,-
 - do 90 dní po splatnosti 0,-
 - do 180 dní po splatnosti 0,-
 - do 365 dní po splatnosti 84 621,-
 - SPOLU 705 215,-**
- obchodné pohľadávky dlhodobé:
 - nad 365 dní po splatnosti 15 557,-

ZÁLOHOVÉ PLATBY v Eur

- poskytnuté zálohy 5 070,-
- prijaté zálohy 35 700,-

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

Tabuľka č. 1

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	2468		2468
Dlhodobé pohľadávky spolu	2468		2468
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	611339	109433	720772
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			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	613807	109433	723240

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti	93 876	136 253
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	611 339	692 048
Krátkodobé pohľadávky spolu	705 215	828 301
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 557	3 799
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 557	3 799

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam v konkurze – po splatnosti nad 1080 dní – Etop v sume 3799,-€.

	Stav k 1. 1. 2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2018
Pohľadávky	0	3 799	0	3 799
Spolu	0	3 799	0	3 799

4. FINANČNÝ MAJETOK v Eur

	Stav k 1. 1. 2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2018
Pokladne	27 736	242 787	248 376	22 147
Ceniny	66	14 454	13 915	605
Bankové účty	-248 270	4 120 930	3 879 073	-6 413
Spolu	-220 468	4 378 171	4 141 364	16 339

18. 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	22 752	27 802
Bežné bankové účty	-6 413	- 248 270
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	16 339	- 220 468

5. ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA v Eur

381. 100 - Náklady budúcich období 3 434,-
zákonné PZP, havarijné poistky, predplatné odb. literatúry,
Uniq – poist. majetku, T-Com, Orange a iné

381.230 – Splátky Kuchyňa Hrad.-leas. 641,-

383.100 – Výdavky budúcich období 51,-

Účty časového rozlíšenia boli tvorené v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov.

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	641	1452
381.220 splátky VZV		168
381.230 splátky Kuchyne - Hradisko	641	1284
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3434	3811
381.100 HP, PZP, predplatné, poisťky,	3434	3811
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	51	3216
Voda, elektrina, telef. poplatky	51	3216
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

6. ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND

Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond pri jej vzniku vo výške Sk 10 000,-. V roku 2000 spoločnosť vykázala stratu Sk 6 027,01. V roku 2001 zákonný rezervný fond netvorila. Konečný zostatok na účte rezervného fondu bol Sk 10 000,- k 31. 12. 2001. V roku 2002 bol tvorený rezervný fond vo výške Sk 20 000,- a zároveň bola z neho uhradená strata z roku 2001 vo výške Sk 6 027,01. Čiže konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2002 bol 23 972,99. V roku 2003, 2004 rezervný fond nebol ďalej tvorený, nakoľko jeho výška dosiahla hodnotu minimálnej výšky rezervného fondu, t. j. 10 % základného imania. Konečný stav na účte rezervného fondu k 31. 12. 2003 bol 23 972,99 Sk. Hodnota rezervného fondu sa k 1. 1. 2009 prepočítala na menu Eur konverzným kurzom 30,126 Sk/Eur a jeho stav 795,76 Eur sa počas roku 2009 nezmenil. V roku 2018 sa stav rezervného fondu nemenil.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

7. DLHODOBÉ CUDZIE ZDROJE - BANKOVÝ ÚVER

Dňa 26. 3. 2015 bola uzatvorená a podpísaná Úverová zmluva č. 235432-2015 so SZRB, a.s. na financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udrzaním zamestnanosti, financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku v hodnote 120 000,- Eur. Úver sa začal čerpať 17. 4. 2015 a dočerpával sa 8. 7. 2015 formou úhrady faktúr. Samotný úver sa začne splácať až 12 mesiacov po prvom čerpaní – t.j. v roku 2016 – apríl ako 1/24 úveru + úrok. Tento úver je ku koncu roka 2015 v plnej výške na účte 461.200. V roku 2016 sa začal splácať v 5. mesiaci po 5326,78 €, ale zároveň nám v 5. mesiaci prišlo oznámenie o nedodržaní podmienky o stave zamestnancov a úver sa navýšil o 7842,79 € čiže na 127 842,79 €. Spoločnosť sa rozhodla úver čím skôr splatiť a navýšila mesačné splátky o 15 000,- €, čo aj 4 mesiace platila, ale na základe nepriaznivej situácie na

bežnom účte sa pristúpilo v októbri 2016 opäť k splátkovému kalendáru. Úver zo SZRB sa doplatil 19. 5. 2017 a tým boli záväzky voči SZRB vyrovnané.

8. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY v Eur

- obchodné záväzky	
pred splatnosťou	265 327,-
po splatnosti	67 055,-
SPOLU	332 382,-
- záväzky voči zamestnancom	53 828,-
- záväzky voči inštitúciám soc. zabezpeč.	33 855,-
- daň z príjmu – zamestnanci	8 336,-

26. 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	67 055	34 893
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	361 346	487 442
Krátkodobé záväzky spolu	428 401	522 335
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

9. REZERVY v Eur

K 31. 12. 2017 spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na (323.xxx):

- nevyčerpané dovolenky z r. 2017, vrátane soc. zabezp.	46 100,-
- zostav., over. a zverej. účt.záverky, výr. správy a daň.prizn.	1 000,-
spolu	47 100,-

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	47977	47100	47977		47100
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	46977	34268	46977		34268
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	0	11832	0		11832
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	39763	47977	39763		47977
323.100 na mzdy z nevyč. dovol.	29147	46977	29147		46977
323.200 na odvody z nevyč. dovol.	9616	0	9616		0
323.300 na plyn	0	0	0		0
323.400 zost.,over. a zver. účt. záv.	1000	1000	1000		1000

10. SOCIÁLNY FOND v Eur

	Stav k 1. 1. 2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2018
Sociálny fond	955,-	4 083,-	3 134,-	1 904,-

28. 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	955	483
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4083	3222
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4083	3222
Čerpanie sociálneho fondu	3134	2750
Konečný zostatok sociálneho fondu	1904	955

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		25723			60205	
Finančný náklad		10746			34482	
Spolu		14977			25723	

11. TRŽBY

Tržby z predaja vlastných výrobkov	2494735
Tržby z predaja služieb	902617
Tržby z predaja služieb - dobropis	-35161
Tržby z predaja tovaru	3209
Tržby z predaja Hradisko	223805
Aktivácia vnútroorganizačných služieb	53561
Tržby z predaja DHM	1500
Tržby z predaja materiálu	8562
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	512
Úroky	44
Kurzové zisky	0
Spolu	3653384

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	za vlastné výrobky		z predaja služieb		ostatné (doprava, materiál)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
EU vrát. tuzems.	2494735	1184417	867456	1406639	291193	125199
Ostatné krajiny						
Spolu	2494735	1184417	867456	1406639	291193	125199

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					

Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	53561	0
621.100 aktivácia materiálu pri nedok. výrobe	0	0
622.100 vnútroorg. výkony	53561	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	512	5244
648.100 výnosy z cenových rozdielov	67	220
648.200 ostatné prevádzk.výnosy	204	2054
648.300 náhrada škody voči zamestnancom	20	283
648.400 výnosy z poistných udalostí	221	2687
Finančné výnosy, z toho:		0
Kurzové zisky, z toho:	44	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	44	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	0
662.100 kreditné úroky	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. 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	2494735	1184417
Tržby z predaja služieb	867456	1406639
Tržby za tovar	3209	27591
Tržby Hradisko	223805	27804
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	64178	69803
Čistý obrat celkom	3653383	2716254

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		640240
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1650	1325
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	650	650
iné uisťovacie audítorské služby	1000	
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	522135	588675
518.6XX externé kooperácie	505462	573586
518.110 preprava a doprava	6353	6776
518.700 nájomné	10320	8313
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Materiál	1241200	710791
Osobné náklady	1160788	920229
Odpisy	151108	88126
Sociálne náklady	47846	47759
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	204	54
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	204	54
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
562.XXX nákladové úroky	2789	2173
568.XXX ostatné finančné náklady	17960	18562
Mimoriadne náklady, z toho:		

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	105559			16343		
teoretická daň	(22168)		21	(3432)		21
Daňovo neuznané náklady	1893			3068		
Výnosy nepodliehajúce dani	1000			1000		
Umorenie daňovej straty	105559(109658)			18411(109658)		
Spolu	0			0		
Splatná daň z príjmov	0			0		
Odložená daň z príjmov	210			210		
Celková daň z príjmov	0			2880-(daň.licencia)		

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		459
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	14977	25723
Iné položky		

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6640				6640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1380226	13463	10000		1383689
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13463	13463			105560
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6639	1			6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	6639	1			6640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	796				796
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1800447	120945	541166		1380226
Neuhrazená strata minulých rokov	541166	541386	210		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	120735		120735		13463
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

12. VÝPOČET ZÁKLADU PRE DAŇ Z PRÍJMU v Eur

Hospodársky výsledok pred zdanením 103 663,-

položky zvyšujúce výsledok hospodárenia

501.999 Spotreba materiálu – nedaňová - nadspotreba PHL	286,-
543.100 Dary peňažné	900,-
544.100 Pokuty a sankcie	707,-
+ položky, ktoré neboli zapl. do konca roka	1 000,-
Spolu	+ 2 893,-

položky znižujúce výsledok hospodárenia

1 000,-

Hospodársky výsledok po úprave = Základ dane 105 556,-

Členenie hospodárskeho výsledku

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	124 363,-
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 20 700,-
<u>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</u>	<u>0,-</u>
Hospodársky výsledok pred zdanením	103 663,-
Daň z príjmov z bežnej činnosti	0,-
<u>Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti</u>	<u>0,-</u>
HV po zdanení (ZISK)	103 663,-