

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

TFP transport for people s. r. o.
Zlatovská 2195
911 05 Trenčín

Dátum založenia:

31. 03. 2004

Dátum vzniku:

18. 05. 2004

b) Opis hospodárskej činnosti: - vnútroštátna nákladná cestná doprava
 - medzinárodná nákladná cestná doprava
 - zasielateľstvo

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	113	111
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	112	114
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: - Nie je

e) Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:

- Účtovná závierka je zostavená z dôvodu ukončenia zdaňovacieho obdobia za rok 2018 ako riadna účtovná závierka.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

- 17.12.2018

C. Informácie o konsolidácii

Spoločnosť je súčasťou konsolidačného poľa firmy Schneckeneither HOLDING Ges.m.b.H, Traunuferstrasse 113, A4052 Ansfelden, Rakúsko

D. Ďalšie informácie

a) Prepočet údajov v cudzích menách:

- Údaje v cudzích menách sú prepočítané kurzom ECB vyhláseným k 31.12.2018, pokiaľ boli vyjadrené v inej cudzej mene ako je euro.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Predpoklad, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
 - Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

	TEXT	SPÔSOB OCENENIA
1.	- dlhodobý NHM obstaraný kúpou	nie je
2.	- dlhodobý NHM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
3.	- dlhodobý NHM obstaraný iným spôsobom	nie je
4.	- dlhodobý HM obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5.	- dlhodobý HM obstaraný vlastnou činnosťou	nie je
6.	- dlhodobý HM obstaraný iným spôsobom	nie je
7.	- dlhodobý finančný majetok	nie je
8.	- zásoby obstarané kúpou	nie sú
9.	- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	nie sú
10.	- zásoby obstarané iným spôsobom	nie sú
11.	- zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj	nie je
12.	- pohľadávky	menovitá hodnota
13.	- krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14.	- časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15.	- záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16.	- časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota
17.	- deriváty	nie sú
18.	- majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nie je
19.	- prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	nie je
20.	- majetok obstaraný v privatizácii	nie je
21.	Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie	
	- splatná	menovitá hodnota
	- odložená	menovitá hodnota

- d) Spôsob zostavenia odpisového plánu:

Nakoľko doba upotrebitelnosti dlhodobého hmotného majetku nie je rozdielna s dobou odpisovania stanovenou pre jednotlivé skupiny hmotného majetku v zmysle §26 ZDP, bola táto doba stanovená aj ako doba odpisovania pre účtovné odpisy.

Pri stanovení sadzieb účtovných odpisov sa vychádzalo zo sadzieb daňových odpisov t.j. podľa §27 ZDP. Pre odpisovanie bol použitý rovnomerný odpis.

- f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období, jej výška a vplyv na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov: - Nie je

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

- Účtovná jednotka nevlastní nehmotný majetok.

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			3 416 207						3 416 207
Prírastky									
Úbytky			1 294 654						1 294 654
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 121 553						2 121 553
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 270 451						3 270 451
Prírastky			82 987						82 987
Úbytky			1 294 654						1 294 654
Stav na konci účtovného obdobia			2 058 784						2 058 784
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			145 756						145 756
Stav na konci účtovného obdobia			62 769						62 769

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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			3 341 219					2 500	3 343 719
Prírastky			74 988						74 988
Úbytky								2 500	2 500
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3 416 207					0	3 416 207
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 528 644						2 528 644
Prírastky			741 807						741 807
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			3 270 451						3 270 451
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			812 575					2 500	815 075
Stav na konci účtovného obdobia			145 756					0	145 756

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Predmet poistenia	Poist'ovňa	Číslo zmluvy	Ročné poistné
Havarijné poistenie nákladných automobilov	Kooperatíva	513013419	73 877
Zákonné poistenie automobilov	Kooperatíva	6556925997	182 976

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 3 5 6 5 7

DIČ 2 0 2 1 8 3 4 9 5 8

Poistenie nákladu /CMR/	Lutz Wien	4515430715	9 969
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov	Union	377141170	4 866

r) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	E	F
Pohľadávky z obchodného styku	16 982	474		1 586	15 870
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	16 982	474		1 586	15 870

s) Výška a štruktúra pohľadávok:

Tabuľka č.1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. Jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daňová pohľadávka	68 770		68 770
Dlhodobé pohľadávky spolu	68 770		68 770
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	1 666 635	797 278	2 463 913

- pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účt. jednotkám			
- ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 666 635	797 278	2 463 913
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účt. jednotkám			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	536 973		536 973
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 203 608	797 278	3 000 886

v) Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	200 867	
odpočítateľné	200 867	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	126 610	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	68 770	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	-68 770	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

w) Popis krátkodobého finančného majetku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	721	3 548
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	429 254	243 651
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	429 975	247 199

zc) Popis položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	35
poplatky za telekomunikačné a softwerové služby	0	35
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	57 481	51 270
havarijné poistenie vozidiel	224	108
povinné zmluvné poistenie vozidiel	47 384	42 859
poistenie liečebných nákladov zamestnancov	3 783	3 421
ostatné poistenia	298	315
poplatky za telekomunikačné a softwerové služby, prenájom	5 792	4 602
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	19 441	8 979
Príjmy za služby vyúčtované v nasledujúcom roku	19 441	8 979

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív

a) Údaje o vlastnom imaní:

1. Opis základného imania:

Výška základného imania k 31.12.2018 je 71 201 EUR.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Schneckenreither Holding GmbH, Ansfelden	71 201	100 %	100 %	-
Spolu	71 201	100%	100%	-

3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-145 399
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-145 399
Iné	
Spolu	-145 399

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: - Nie je

5. Zisk bežného roka na akciu alebo podiel na základnom imaní: -

b) Popis jednotlivých rezerv

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	70 577	74 228	70 577		74 228
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	49 095	51 796	49 095		51 796
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	17 282	18 232	17 282		18 232
Rezerva na nevyfakturované služby	2 000	2 000	2 000		2 000
Rezerva na audit	2 200	2 200	2 200		2 200

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:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	55 877	70 577	55 877		70 577
Rezerva na nevyčerp. dovolenky	38 297	49 095	38 297		49 095
Rezerva na odvod z nevyčerp. dovoleníek	13 480	17 282	13 480		17 282
Rezerva na nevyfakturované služby	1 900	2 000	1 900		2 000
Rezerva na audit	2 200	2 200	2 200		2 200

c) a d) Údaje o výške a štruktúre záväzkov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	28 400	26 594
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 400	26 594
Krátkodobé záväzky spolu	1 120 181	841 758
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	644 332	611 432
Záväzky po lehote splatnosti	475 849	230 326

f) Popis tvorby odloženého daňového záväzku: - nie je

g) Prehľad o sociálnom fonde:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	26 594	24 560
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 408	6 104
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6 408	6 104
Čerpanie sociálneho fondu	4 602	4 070
Konečný zostatok sociálneho fondu	28 400	26 594

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 039	848
- náklady na poistné bežného roku vyúčtované v budúcom roku	228	0
- výdavky na dobropisované služby bežného roka	811	848
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - Služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
- zahraničie	9 807 809	9 841 088	0	0

- tuzemsko	1 899 784	1 761 596	0	0
Spolu	11 707 593	11 602 684	0	0

c) - f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a o položkách výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 558 468	929 933
Tržby z predaja dlhodob. majetku a materiálu	478 267	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 080 201	929 933
Finančné výnosy, z toho:	9	85
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	9	61
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	49
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	24
Výnosové úroky	0	24

g) Informácie o čistom obrate:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	11 707 593	11 602 684
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Čistý obrat celkom	11 707 593	11 602 684

I. Informácie o nákladoch

a) – e) Informácie o nákladoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a o položkách nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 924 722	4 038 372
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 750	2 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 200	2 200

iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby	550	
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 921 972	4 036 172
Cestovné	1 360 792	1 395 564
Opravy a údržba	313 051	550 694
Opravy prenajatý majetok	252 813	-
Účtovníctvo	25 712	25 386
Telekomunikačné služby + poštovné	39 465	35 489
Nájomné	1 367 951	1 381 764
Preprava	219 325	366 942
Poradenstvo Zeller, Schneckenreither	30 920	34 260
Mýto SK	234 301	202 009
Ostatné služby	77 642	44 064
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 411 629	8 589 926
Spotreba materiálu a energie	3 419 640	3 056 365
Mzdové náklady	1 196 088	1 134 743
Náklady na sociálne poistenie	417 402	396 904
Sociálne náklady	23 518	19 135
Dane a poplatky	94 854	88 249
Odpisy	82 986	741 808
Zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	-	-
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	474	-
Náklady na poistenie	275 162	271 758
Poplatky v cudzine	1 946 784	2 021 017
Ostatné náklady	954 721	859 947
Finančné náklady, z toho:	1 847	7 938
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	532	825
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	15	90
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1 315	7 113
Nákladové úroky	-	6 249
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 315	864

J. Informácie o daniach z príjmov

a) – e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

f) Informácia o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane 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:	927 872	x	x	-103 534	x	x
teoretická daň	x	194 853	21,00	x	-21 742	-21,00
Daňovo neuznané náklady	219 324	46 058	4,96	126 708	26 609	25,70
Výnosy nepodliehajúce dani	- 104 364	-21 916	-2,36	-192 099	-40 341	-38,96
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-42 203	-8 863	-0,96			
Zmena sadzby dane						
Iné						

Spolu	1 000 629	210 132	22,64	-168 925	-35 474	-34,26
Splatná daň z príjmov	x	207 252	22,34	x	2 884	2,78
Odložená daň z príjmov	x	-68 770	-7,41	x	38 981	37,65
Celková daň z príjmov	x	138 482	14,93	x	41 865	40,43

g) Zmena sadzby dane z príjmov nenastala medzi minulým a bežným účtovným obdobím. V čase zostavenie účtovnej závierky nie je známa skutočnosť, že sa mení sadzba dane pre budúce účtovné obdobie.

K. Informácie o podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasing		
Závazky z leasing		
Iné položky – DHM kde VC > 200 €	7 469	3 796

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

a) Zoznam uskutočnených obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Prijaté služby	8 616	6 970
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Uroky z prijatej pôžičky	-	6 249

Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Predaj HM	-	-
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Nákup tovarov	-	-
Schneckenreither holding GmbH, Ansfelden	Poskytnuté služby	-	-

Realizované obchody medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami boli v cenách obvyklých – teda takých, aké realizovala účtovná jednotka s nezávislými osobami.

b) Zoznam uskutočnených obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami - kumulovane: - Nie je

P. Prehľad zmien vlastného imania

a) – n)

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 612 902				1 612 902
Neuhradená strata minulých rokov		-145 399			- 145 399
Účtovný zisk alebo účtovná strata	-145 399	789 390	- 145 399		789 390

Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	71 201				71 201
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	64 390				64 390
Zákonné rezervné fondy	7 120				7 120
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 612 902				1 612 902
Neuhradená strata minulých rokov					
Účtovný zisk alebo účtovná strata	490 560	-145 399	490 560		-145 399
Vyplatené dividendy		490 560	490 560		
Ďalšie zmeny vlastného imania					
Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov**Doplňujúce informácie****1. Údaje o finančnom majetku v €****a) Popis finančného majetku**

- Hotovosť v pokladni v tuzemskej mene
- Valuty v pokladni
- Valuty na ceste
- Ceniny
- Bankové účty
- Devízové bankové účty
- Termínovaný vkladový účet do 3 mes. devíz.
- Termínovaný vkladový účet 1 rok
- Peniaze na ceste
- Krátkodobé bankové úvery

2. Doplnujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

Zásady pre určenie štruktúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Peňažné ekvivalenty predstavujú krátkodobé termínované vklady do 3 mesiacov splatnosti.

Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.

Účet	K 01.01.2018 Cudzia mena	K 01.01.2018 EUR	K 31.12.2018 Cudzia mena	K 31.12.2018 EUR
211 Pokladnica EUR	-	608	-	52
Pokladnica NOK	2 591	263	2 591	260
Pokladnica CZK	439	17	439	17
Pokladnica celkom	-	888	-	329
213 Ceniny	-	2 660	-	392
221 Bežný účet SLSP	-	243 651	-	429 254
Bankové účty celkom	-	243 651	-	429 254
261 Peniaze na ceste		0		0
Kurzová strata				
Bankové účty spolu		243 651		429 254
Peňažné ekvivalenty, termínované vkladové účty		0		0
Peňažné prostriedky + peňažné ekvivalenty		247 199		429 975

Zmena stavu PP a PE

429 975 - 247 199 = 182 776

Stav PP a PE k 01.01.2018

247 199

Stav PP a PE k 31.12.2018

429 975

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	789 390	-103 534
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	-411 727	728 785
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	82 987	741 808
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-16 447	22 617
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	6 249
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-24
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-478 267	
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-41 865
A. 2.	<i>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 peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-673 154	249 395
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-957 034	208 856

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	283 880	40 539
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-295 491	874 646
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		24
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-6 249
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-295 491	868 421
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	-136 025
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-295 491	732 396
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-72 489
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	478 267	
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	478 267	-72 489
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobi
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>		-234 284
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-234 284
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-490 560
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné období
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)		-724 844
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	182 776	-64 937
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	247 199	312 136
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	429 975	247 199

Z. Hospodársky výsledok pred zdanením sa upravuje o tieto položky účtované na nasledovných účtoch:

Pripočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
501 999	Nadspotreba PHM	Tab. III. A. r. 3	2 130,53
513 010	Reprezentačné	Tab. III. A. r. 6	1 672,47
544 010	Zmluvné pokuty	Tab. III. A. r.16	0,00
545	Pokuty	Tab. III. A. r.16	2 531,12
546 020	Odpis pohľ. -nevrátená DPH	Tab. III. A. r.16	213,64
546 990	Odpis pohľadávok - NN	Tab. III. A. r.16	2 731,28
518 990	NN služby	Tab. III. A. r.16	80,00
547 990	Opravné položky k pohľadávkam - NN	Tab. III. A. r. 9	379,20
548 990	Ostatné náklady na hosp. činnosť – NN DPH	Tab. III. A. r.16	765,31
549010	Manka a skody bez nahradu	Tab. III. A. r. 7	2 567,73
323	Rezerva na audit a UZ	Tab. III. A. r. 10	4 200,00
	SPOLU TAB III.A	R. 130	17 271,28
321 xxx	Nezaplatené nájomné a poradenstvo	R. 140	196 823,99
326012990	Výdavky bud.obd. NN –nezapl.energie 12/18	R. 140	77,45
326 012 990	NFD účt.,sprostr. 12/2018 nezaplatené	R. 140	2 690,48
	SPOLU R. 140		199 591,92
321020	Neuhr. záväzok MAN Truck Remscheid +20% / > 1 rok	R.180	186,64
321 020	Neuhrađený záväzok Qeuhemberger +50% / > 3 roky	R.180	148,50
331 010 215	Nevyplatene mzdy 2015 + 50%	R.180	100,00
331 010 216	Nevyplatene mzdy 2016 +30%	R.180	101,63
331010217	Nevyplatene mzdy 2017 20%	R.180	116,62
333	Nezaplatené diéty rok 2016 +30%	R. 180	126,00
333	Nezaplatené diéty rok 2017 20%	R. 180	95,88
391	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia pohľad.	R. 180	1 586,00
	SPOLU R. 180		2 461,27
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R. 150	0,00
	Pripočítateľné položky spolu	R. 200	219 324,47

Odpočítateľné položky

Účet	Popis	Riadok DP	Suma v EUR
662 010	Úroky – banky / vysporiadané /	R. 240	0,00
	Rozdiel účtovných a daňových odpisov	R.250	7,60
	Zaplatené nájomné a poradenstvo z 2017	R. 270	95 859,69
	Zaplatene VBO—energie 12/17	R. 270	64,97
	Zaplatené NFD účtovníctvo 12/2017	R. 270	1 931,00
	Zapl.DF Fjellinjen 20% bola PP v r.2017	R. 270	14,82

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 3 5 6 5 7

DIČ 2 0 2 1 8 3 4 9 5 8

	Zapl. Mzdy 2015 50% bola PP	R. 270	37,34
	SPOLU R.270	R. 270	97 907,82
	ZCÚ < ZCD pri predaji HM	R. 290	0
648990	Odpis zav.3 roky po splat. -Quehenberger/bola PP/	R 290	297,00
391 112	Navýšenie daňových OP Belliger OF204416	R. 290	228,00
391 112	Navýšenie daňových OP Tribau r OF200231	R. 290	138,00
	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia pohľadávky	R. 290	1 586,00
323010	Použitie rezervy na audit a ÚZ 2017	R. 290	4 200,00
	SPOLU R.290	R. 290	6 449,00
	Odpočítateľné položky spolu	R. 300	104 364,42

	RP víno 33,57	R.304	0
--	---------------	-------	---