

**POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2018**

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.MF/19927/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie **pre malé účtovné jednotky**

**Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE****1.) Základné informácie o účtovnej jednotke:**

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:             | <b>ASCP – Automotive Supply Chain Provider, s.r.o.</b>                                                     |
| Sídlo:                     | Partizánska 13, 811 03 Bratislava                                                                          |
| Právna forma:              | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                            |
| Dátum vzniku:              | Zápis do obchodného registra: 30.06.2006                                                                   |
| Hlavný predmet podnikania: | Prenájom hnuiteľných vecí, logistické služby                                                               |
| Subjekt verejného záujmu:  | Spoločnosť ASCP – Automotive Supply Chain Provider, s.r.o. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU). |
| Účtovné obdobie:           | Kalendárny rok 2018                                                                                        |

**Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)**

| Názov položky       | Účtovné obdobie 2017 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2016 | Áno/Nie    |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Netto aktíva celkom | <b>1 896 700</b>     | <b>1 321 658</b>                                  | <b>ANO</b> |
| Čistý obrat celkom  | <b>1 052 333</b>     | <b>871 426</b>                                    | <b>ANO</b> |
| Počet zamestnancov  | <b>7</b>             | <b>11</b>                                         | <b>NIE</b> |

Komentár: ÚJ nespĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka, spĺňa ale podmienky na zaradenie do veľkostnej skupiny – malá ÚJ, zostavuje účtovnú závierku ako malá ÚJ** podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23378/2014-74).

2) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56, ods. 5 Obchodného zákonníka.

3) **Dátum schválenia účtovnej závierky** za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: **29.03.2018 – Valné zhromaždenie**

4) **Právny dôvod** na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17, ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

5) **Údaje o skupine** účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:  
Účtovná jednotka nie je vo skupine účtovných jednotiek s konsolidáciou.

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky                                                                | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia                          | 6                     | 7                                            |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 3                     | 12                                           |
| - počet vedúcich zamestnancov                                                | 1                     | 1                                            |

**Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**

1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu **nepretržitého pokračovania** vo svojej činnosti, minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve.

2) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe – nevyskytujú sa.

4) **Spôsob a určenie oceňovania** majetku a záväzkov:

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU),:

| Č.    | Názov položky                                                                   | Spôsob oceňovania |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.    | Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:                                       | Obstarávacia cena |
| 2.    | Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:                                    | Vlastné náklady   |
| 3.    | Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):                               | Reálna hodnota    |
| 4.    | Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:                                         | Obstarávacia cena |
| 5.    | Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:                                      | Vlastné náklady   |
| 6.    | Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):                               | Reálna hodnota    |
| 7.    | Dlhodobý finančný majetok externe kúpený:                                       | Obstarávacia cena |
| 8.    | Zásoby obstarané kúpou:                                                         | Obstarávacia cena |
| 9.    | Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:                                            | Vlastné náklady   |
| 10.   | Zásoby obstarané inak (darom):                                                  | Reálna hodnota    |
| 11.   | ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:                        | Menovitá hodnota  |
| 12.1. | Vlastné pohľadávky:                                                             | Menovitá hodnota  |
| 12.2. | Kúpené pohľadávky:                                                              | Obstarávacia cena |
| 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:                                                                       | Menovitá hodnota  |
| 18.   | Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:                                        | Menovitá hodnota  |
| 19.   | Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: | Obstarávacia cena |
| 20.   | Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:                                 | Menovitá hodnota  |

b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.

g) Informácia **o poskytnutých dotáciách** a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie:

V roku 2017 bola priznaná štátna dotácia vo výške 5 000 EUR na jedno vozidlo. Firma obstarala v roku 2017 vozidlá: BL847RO - elektromobil a BL464RF - elektromobil. Vozidlá boli obstarané v obstarávacej cene BL847RO – 17 824,15 EUR a BL464RF - 23 176,75 EUR. V roku 2018 boli prijaté 1. splátky na vozidlá BL847RO a BL464RF v sume 2 000 EUR na vozidlo. V roku 2018 bola priznaná dotácia na vozidlo BL858SR. Vozidlo bolo obstarané v cene 19 942,15 EUR a 1. splátka bola prijatá v sume 2 000 EUR.

Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov – nevyskytujú sa :

➤ Rezervy ocenila UJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich záväzkov.

➤ UJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.

- ÚJ nepoužila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU).
- ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – FIFO (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU).
- ÚJ používa pri oceňovaní prírastku a úbytku cudzej meny na bankovom účte vedenom v EUR – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).
- ÚJ používa pri oceňovaní prírastku a úbytku cudzej meny v hotovosti – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU). základné pravidlo (D-1), teda kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).

**Tvorba odpisového plánu** pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

| Dlhodobý hmotný a nehmotný<br>odpisovaný majetok | číslo<br>účtu | doba odpisovania<br>(počet rokov) | odpisová sadzba<br>(%) |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| Dopravné prostriedky                             | 022.x         | 4                                 | 25                     |
| Dopravné prostriedky – prívesy, návesy           | 022.x         | 6                                 | 16,67                  |
| Inventár                                         | 022.3         | 6                                 | 16,67                  |
| Stroje, prístroje, zariadenia                    | 022.4         | 6                                 | 16,67                  |

#### Komentár k odpisovému plánu:

- ÚJ nepoužíva účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku.
- ÚJ používa rovnorné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podrobný účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v HELIOS ORANGE (taktiež daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov).
- ÚJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia hodnoty majetku (§ 21/5 PU).
- ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU).
- ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU).
- ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku – technické zhodnotenie pod 1 700 eur za účtovné obdobie (§ 21/3 PU; § 29/2 ZDP).
- ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).

### Článok III – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

#### 1) Informácie k položkám – AKTÍV SÚVAHY

a.1) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v nadväznosti na členenie položiek súvahy:

| Dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Bežné účtovné obdobie |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  | SPOLU     |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
|                               | Pozemky<br>(účet 031) | Stavby<br>(021) | Veci a<br>súbory<br>(022) | Pestova-<br>teľské<br>porasty<br>(025) | Stádo<br>a ťažné<br>zvieratá<br>(026) | Ostatný<br>DHM<br>(029) | Obstarani<br>e DHM<br>(042) | Preddavk<br>y na<br>DHM<br>(052) |           |
| Prvotné ocenenie              |                       |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                     | 0               | 2 210 049                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 2 210 049 |
| Prírastky                     | 0                     | 0               | 1 005 406                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 621 307                     | 0                                | 1 626 713 |
| Úbytky                        | 0                     | 0               | 1 215 983                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 621 307                     | 0                                | 1 837 290 |
| Presuny                       | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Stav na konci                 | 0                     | 0               | 1 999 472                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 1 999 472 |
| Oprávky                       |                       |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                     | 0               | 1 306 532                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 1 306 532 |
| Prírastky                     | 0                     | 0               | 849 817                   | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 849 817   |
| Úbytky                        | 0                     | 0               | 1 132 198                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 1 132 198 |
| Presuny                       | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Stav na konci                 | 0                     | 0               | 1 024 151                 | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 1 024 151 |
| Opravné položky               |                       |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Prírastky                     | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Úbytky                        | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Presuny                       | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Stav na konci                 | 0                     | 0               | 0                         | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 0         |
| Zostatková hodnota            |                       |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                     | 0               | 903 517                   | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 903 517   |
| Stav na konci                 | 0                     | 0               | 975 321                   | 0                                      | 0                                     | 0                       | 0                           | 0                                | 975 321   |

| Dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  | SPOLU     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
|                               | Pozemky<br>(účet 031)                        | Stavby<br>(021) | Veci a<br>súbory<br>(022) | Pestova<br>-teľské<br>porasty<br>(025) | Stádo<br>a ťažné<br>zvieratá<br>(026) | Ostatný<br>DHM<br>(029) | Obstarani<br>e DHM<br>(042) | Preddavk<br>y na<br>DHM<br>(052) |           |
| Prvotné ocenenie              |                                              |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                                            | 0               | 2 082 264                 | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 2 082 264 |
| Prírastky                     | 0                                            | 0               | 569 064                   | 0                                      |                                       |                         | 569 064                     | 0                                | 1 138 128 |
| Úbytky                        | 0                                            | 0               | 441 279                   | 0                                      |                                       |                         | 569 064                     | 0                                | 1 010 343 |
| Presuny                       | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Stav na konci                 | 0                                            | 0               | 2 210 049                 | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 2 210 049 |
| Oprávky                       |                                              |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                                            | 0               | 1 323 703                 | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 1 323 703 |
| Prírastky                     | 0                                            | 0               | 424 108                   | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 424 108   |
| Úbytky                        | 0                                            | 0               | 441 279                   | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 441 279   |
| Presuny                       | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Stav na konci                 | 0                                            | 0               | 1 306 532                 | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 1 306 532 |
| Opravné položky               |                                              |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Prírastky                     | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Úbytky                        | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Presuny                       | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Stav na konci                 | 0                                            | 0               | 0                         | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 0         |
| Zostatková hodnota            |                                              |                 |                           |                                        |                                       |                         |                             |                                  |           |
| Stav na začiatku              | 0                                            | 0               | 758 561                   | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 758 561   |
| Stav na konci                 | 0                                            | 0               | 903 517                   | 0                                      |                                       |                         | 0                           | 0                                | 903 517   |

Komentár: UJ nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku.

b) Informácie o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo majetok obstaraný formou finančného prenájmu je účtovaný v dlhodobom majetku spoločnosti. Tak isto sú z tohto majetku uplatňované odpisy, takýmto spôsobom sú obstarané motorové vozidlá.

c.1) **Dlhodobý nehmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevyskytuje sa.

c.2) **Dlhodobý hmotný majetok**, na ktorý je zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: nevyskytuje sa.

d) Majetok, ktorým je **goodwill** - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty – nevyskytuje sa.

e) **Výskumná a vývojová činnosť** účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie (§ 37 PU) –nevyskytuje sa

f) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – nevyskytujú sa.

g) **Informácie o podielových certifikátoch** (konvertibilných dlhopisoch, warrantoch, opciách alebo podobných cenných papieroch) - uvádza sa ich počet a rozsah práv, ktoré predstavujú – nevyskytujú sa.

h) **Opravné položky k zásobám** v členení v nadväznosti na položky **súvahy**, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj **dôvod ich tvorby, zúčtovania – nevytvárajú sa**.

i) **Zásoby**, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať : nevyskytujú sa.

j) **Zákazková výroba** (§ 30 PU) a **zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj** (§ 30d PU) – nevyskytujú sa :

k) Položky **pohľadávok**, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky (OP) za účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby a zúčtovania:

| 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 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky celkom (R41 súvahy)</b>   | 0                                     | 0         | 0                                             | 0                                                      | 0                                  |
| - z toho: dlhé pohľadávky z OS                   |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| - z toho: ostatné dlhé pohľadávky                |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Krátkodobé pohľadávky celkom (R53 súvahy)</b> | 506                                   | 0         | 0                                             | 0                                                      | 506                                |
| - z toho: krátke pohľadávky z OS                 | 506                                   | 0         | 0                                             | 0                                                      | 506                                |
| - z toho: ostatné krátke pohľadávky              |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky – nevyskytujú sa.

q) **Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:**

| názov položky                    | Bežné účtovné obdobie |                      |                  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                                  | do lehoty splatnosti  | po lehote splatnosti | pohľadávky spolu |
| Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) | 716 176               | 0                    | 716 176          |
| Krátkodobé pohľadávky (R53)      | 14 138                | 99                   | 14 237           |

| názov položky                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                      |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                  | do lehoty splatnosti                         | po lehote splatnosti | pohľadávky spolu |
| Dlhodobé pohľadávky (R41 súvahy) | 700 000                                      | 0                    | 700 000          |
| Krátkodobé pohľadávky (R53)      | 31 070                                       | 642                  | 31 712           |

r) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnota pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať – nevyskytujú sa.

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky (§ 10 PU) – nevytvára.

t) Informácie o zložkách **krátkodobého finančného majetku (krátkodobý FM)** –

| názov položky      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 9 437                 | 7 651                                        |
| Bankové účty       | 269 616               | 243 541                                      |
| Peniaze na ceste   | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>       | <b>279 053</b>        | <b>251 192</b>                               |

x) Informácie o vlastných akciách – nevyskytuje sa.

y) Položky časového rozlíšenia aktív - nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

| Názov položky                                                     | Suma  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Náklady budúcich období dlhodobé – účet 381A, 382A (R75 súvahy)   |       |
|                                                                   |       |
| Náklady budúcich období krátkodobé – účet 381A, 382A (R76 súvahy) | 9 009 |
|                                                                   |       |
| Príjmy budúcich období dlhodobé – účet 385A (R77 súvahy)          |       |
|                                                                   |       |
| Príjmy budúcich období krátkodobé – účet 385A (R78 súvahy)        |       |
|                                                                   |       |

## 2) Informácie k položkám – PASÍV SÚVAHY

a) Základné imanie za bežné účtovné obdobie, a to: EUR 6.639,--, celé splatené

1. Opis základného imania: vytvorené vkladom spoločníka

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykazanej v predchádzajúcom účtovnom období:

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 452 149                                      |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| 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    | 452 149                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>452 149</b>                               |

4. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania (§ 27 ZoU; § 14 PU) – nevyskytuje sa.

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní: nevyskytuje sa

6. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty – výsledok hospodárenia ponechať v nerozdelenom zisku minulých rokov.

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv.

| Názov položky                | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                                 |
|------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                              | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy             |                                    |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:  | 1 642                              | 1 261  | 1 642    |          | 1 261                           |
| Na odvody z nevyč. dovolenky | 427                                | 328    | 427      |          | 328                             |
| Nevyčerp. dovolenky          | 1 215                              | 933    | 1 215    |          | 933                             |
| Iné                          |                                    |        |          |          |                                 |

| Názov položky                | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                              | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy             |                                              |        |          |          |                                 |
| Krátkodobé rezervy, z toho:  | 2 405                                        | 1 642  | 2 405    |          | 1 642                           |
| Na odvody z nevyč. dovolenky | 626                                          | 427    | 626      |          | 427                             |
| Nevyčerp. dovolenky          | 1 779                                        | 1 215  | 1 779    |          | 1 215                           |
| Iné                          |                                              |        |          |          |                                 |

## c) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

| názov položky                    | Bežné účtovné obdobie |                      |               |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                  | do lehoty splatnosti  | po lehote splatnosti | záväzky spolu |
| Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)   | 29 297                | 0                    | 29 297        |
| Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) | 107 253               | 0                    | 107 253       |

| názov položky                    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                      |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                  | do lehoty splatnosti                         | po lehote splatnosti | záväzky spolu |
| Dlhodobé záväzky (R102 súvahy)   | 25 846                                       | 0                    | 25 846        |
| Krátkodobé záväzky (R122 súvahy) | 303 210                                      | 0                    | 303 210       |

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov:



| Názov položky                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu (R102)</b>                       |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov        |                       |                                              |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu (R122)</b>                     |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 5 rokov vrátane |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov        |                       |                                              |

e) Hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia – nevyskytuje sa.

f) Výpočet odloženého daňového záväzku (§ 10 PU) – spoločnosť neúčtuje o odloženej dani.

g) Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472)

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>357</b>            | <b>761</b>                                   |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 269                   | 509                                          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 609                   | 913                                          |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>17</b>             | <b>357</b>                                   |

h) Vydané dlhopisy – nevyskytuje sa.

i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia

| Názov položky            | Mena | Dátum splatnosti | Suma istiny za bežné účtovné obdobie | Suma istiny za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery   |      |                  |                                      |                                                             |
|                          | EUR  | 2021             | 261 646                              | 466 600                                                     |
| Krátkodobé bankové úvery |      |                  |                                      |                                                             |
|                          | EUR  | 2019             | 247 560                              | 233 400                                                     |

Bankové úvery spoločnosti sú zabezpečené ručením spoločnosti CCS – Cargo Customs Service, s.r.o.

j) položky časového rozlišení pasív - výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

| Názov položky                                                | Suma   |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé - účet 383A (R142 súvahy)   |        |
|                                                              |        |
| Výdavky budúcich období krátkodobé – účet 383A (R143 súvahy) | 136    |
|                                                              |        |
| Výnosy budúcich období dlhodobé – účet 384A (R144 súvahy)    |        |
|                                                              |        |
| Výnosy budúcich období krátkodobé – účet 384A (145 súvahy)   | 11 354 |
|                                                              |        |

3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa – nevyskytuje sa.

4) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu – formou finančného prenájmu v roku 2018 boli prenájované 4 osobné motorové vozidlá.

5a-e,g) Ďalšie informácie o odloženej dani – nevyskytuje sa.

5f) Ďalšie informácie o odloženej dani – vzťah 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 (teoretická daň):

| Bežné účtovné obdobie |                                                                  |             |           |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| č.                    | Názov položky                                                    | základ dane | suma dane | % dane |
| 1                     | Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)                    | 609 337     | x         | 21 %   |
| 2                     | Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) | x           | 127 961   | 21 %   |
| 3                     | Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)                           | 8 703       | 1 827     | 21 %   |
| 4                     | Odpočítateľné položky (R300 DP)                                  | 3 907       | 820       | 21 %   |
| 5                     | Odpočet daňovej straty (R410 DP)                                 | x           | x         | x      |
| 6                     | Základ dane (R500 DP):                                           | 614 134     | 128 968   | 21 %   |
| 7                     | Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)                  | x           | x         | x      |
| 8                     | Splatná daň z príjmov po úpravách:                               | x           | 128 968   | 21 %   |
| 9                     | Zrážková daň z bankových úrokov                                  | x           | x         | x      |
| 10                    | CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:                                           | x           | 128 968   | 21 %   |

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                                  |             |           |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| č.                                           | Názov položky                                                    | základ dane | suma dane | % dane |
| 1                                            | Výsledok hospodárenia pred zdanením (R100 DP)                    | 572 541     | x         | 21 %   |
| 2                                            | Teoretická daň (bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek) | x           | 120 233   | 21 %   |
| 3                                            | Pripočítateľné položky spolu (R200 DP)                           | 755         | 159       | 21 %   |
| 4                                            | Odpočítateľné položky (R300 DP)                                  | x           | x         | 21 %   |
| 5                                            | Odpočet daňovej straty (R410 DP)                                 | x           | x         | x      |
| 6                                            | Základ dane (R500 DP):                                           | 573 296     | 120 392   | 21 %   |
| 7                                            | Úpravy splatnej dane (úľavy, zápočet, licencia)                  | x           | x         | x      |
| 8                                            | Splatná daň z príjmov po úpravách:                               | x           | 120 392   | 21 %   |
| 9                                            | Zrážková daň z bankových úrokov                                  | x           | x         | x      |
| 10                                           | CELKOVÁ DAŇ Z PRÍJMOV:                                           | x           | 120 392   | 21 %   |

6) Informácie o významných **položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi**, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia – nevyskytuje sa.

#### Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (účtová skupina 60x) - s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých **typov výrobkov a služieb** účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

| Typ výrobku, tovaru alebo služby   | Suma výnosov |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
|                                    | Bežný rok    | Minulý rok |
| Tržby prenájom motorových vozidiel | 903 891      | 874 014    |
| Tržby logistické služby            | 85 435       | 178 319    |

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob: ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary: nevyskytuje sa

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov (účtová skupina 62x): nevyskytuje sa

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 64x):

Najvýznamnejšie položky tvoria náhrady škody. Celková výška výnosov z hosp. činnosti za rok 2018 je **46 436 EUR**.

e) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:

| Opis účtovného prípadu                         | Suma osobných nákladov |                |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                                | Bežný rok              | Minulý rok     |
| Mzdové náklady                                 | 58 008                 | 121 359        |
| Zákonné sociálne náklady                       | 22 703                 | 45 700         |
| <b>Suma osobných nákladov (R15 výkazu ZaS)</b> | <b>80 711</b>          | <b>167 059</b> |

f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis účtovného prípadu                                    | Suma finančných výnosov |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                           | Bežný rok               | Minulý rok   |
| Výnosy z predaja CP a podielov (661)                      |                         |              |
| Výnosové úroky (662)                                      | 12 420                  | 7 069        |
| Kurzové zisky počas roku (663.A)                          | 0                       | 1            |
| Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)                  |                         |              |
| Ostatné finančné výnosy (66x)                             | 0                       | 1 850        |
| <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu (R29 výkazu ZaS)</b> | <b>12 420</b>           | <b>8 920</b> |

g) Opis a suma významných položiek nákladov na nákup služieb (účtová skupina 51x):

| Opis účtovného prípadu                           | Náklady na nákup služieb |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                  | Bežný rok                | Minulý rok    |
| Prenájom                                         | 1 200                    | 1 200         |
| Opravy a udržiavanie                             | 65 465                   | 32 474        |
| Služby                                           | 9 203                    | 3 669         |
| <b>Náklady na nákup služieb (R14 výkazu ZaS)</b> | <b>75 868</b>            | <b>37 343</b> |

h) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti (účtová skupina 54x):

| Opis účtovného prípadu | Ostatné náklady z hospodárskej činnosti |            |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | Bežný rok                               | Minulý rok |
| Poistenie – PZP,HP     | 28 501                                  | 16 748     |

i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis účtovného prípadu                                    | Suma finančných nákladov |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                           | Bežný rok                | Minulý rok   |
| Náklady z predaja CP a podielov (561)                     |                          |              |
| Nákladové úroky (562)                                     | 10 982                   | 3 636        |
| Kurzové straty počas roku (563.A)                         | 1                        | 33           |
| Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)                 |                          |              |
| Ostatné finančné náklady (56x)                            | 280                      | 2 194        |
| <b>Náklady na finančnú činnosť spolu (R45 výkazu ZaS)</b> | <b>11 263</b>            | <b>5 863</b> |

2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek **výnosov a nákladov**, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, škody z dôvodu živelných pohrôm): nevyskytuje sa

3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou: nevyskytuje sa

g) **Suma čistého obratu** podľa § 2 ods.15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky 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                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby z predaja tovaru (604, 607)        |                       |                                              |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb (602, 606)       | 989 326               | 1 052 333                                    |
| Iné súvisiace výnosy (64x, 66x)          |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>                | <b>989 326</b>        | <b>1 052 333</b>                             |

| Geografické oblasti odbytu                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)      | 989 326               | 1 052 333                                    |
| Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby) |                       |                                              |
| Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)  |                       |                                              |

#### Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1a) **Podmieneny majetok** – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú – napr. práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: nevyskytuje sa

1b) **Podmienené záväzky** – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými podmienenými záväzkami sú: nevyskytuje sa

2) **Ostatné finančné povinnosti**, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb – napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: nevyskytuje sa

3) **Podsúvahové účty** – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§ 85 PU): nevyskytuje sa

#### Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI (Následné udalosti)

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v čase po závierkovom dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky (t.j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU) a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad: nevyskytuje sa

#### Článok VII – INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:

a) **Zoznam transakcií**, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup a predaj služieb, lízing, výskum a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné finančné povinnosti (napr. zmluvná povinnosť odobrať produkt, uskutočniť investície alebo opravy), úhrada záväzkov v mene príslušnej účtovnej jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo nebola účtovaná cena.

b) **Charakteristika transakcie**, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov.

c) Samostatne sa uvádzajú transakcie so **spriaznenými osobami** za každú z týchto osôb:

1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv (vlastník nad 50 % - materská UJ),
2. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv (zmluvne dohodnutý rozhodujúci vplyv) alebo podstatný vplyv (najmenej 20 %),
3. dcérske účtovné jednotky (vlastnená inou UJ nad 50 %),
4. spoločné účtovné jednotky (50 %),
5. pridružené podniky (najmenej 20 %),
6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,
7. ostatné spriaznené osoby (napr. personálne prepojenie - blízke osoby vlastníkov alebo kľúčového manažmentu; rozhodujúci obchodní partneri alebo rozhodujúci veritelia a ich blízke osoby).

|                                                             |                              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Spriaznená osoba: CCS – Cargo Customs Service s.r.o.</b> | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
| <b>Zoznam transakcií: Náklady</b>                           |                              |                                                     |
| Prijaté služby                                              | 3 600                        | 3 600                                               |
|                                                             |                              |                                                     |
|                                                             |                              |                                                     |

|                                                             |                              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Spriaznená osoba: CCS – Cargo Customs Service s.r.o.</b> | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
| <b>Zoznam transakcií: Výnosy</b>                            |                              |                                                     |
| Poskytnuté služby                                           | 981 621                      | 1 046 750                                           |
|                                                             |                              |                                                     |
|                                                             |                              |                                                     |

2) **Príjmy a výhody členov orgánov** – štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, pričom sa uvádzajú najmä informácie o – odmenách za výkon funkcie vrátane dôchodkových programov, záruky a iné zabezpečenia, pôžičky (podmienky a úroky), použitie majetku účtovnej jednotky na súkromné účely; v členení na jednotlivé orgány (informácie sa neuvádzajú vtedy, ak by umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétnej fyzickej osoby): nevyskytuje sa

## Článok VIII – OSTATNÉ INFORMÁCIE

- 1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme: nevyskytuje sa
- 2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): nevyskytuje sa
- 3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): nevyskytuje sa

## Článok IX – PREHLAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

| Bežné účtovné obdobie                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:</b>              | 854 920   |
| <b>Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:</b> | 480 369   |
| <b>Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:</b>                 | 1 335 289 |
| <i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>                          |           |

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):                   |         |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):                 |         |
| c) emisné ážio (účet 412):                                                       |         |
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):                             |         |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):                                          |         |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): |         |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):                               |         |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):                                   | 452 149 |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                                  |         |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):                                 | 28 220  |
| k) vyplatené dividendy:                                                          |         |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania:                                                |         |
| m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):                             |         |

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:</b>                      | 899 494   |
| <b>Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:</b>         | - 44 574  |
| <b>Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:</b>                         | 854 920   |
| <i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>                                  |           |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):                   |           |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):                 |           |
| c) emisné ážio (účet 412):                                                       |           |
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):                             |           |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):                                          |           |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): |           |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):                               |           |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):                                   | - 208 182 |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):                                  |           |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):                                 | 163 608   |
| k) vyplatené dividendy:                                                          |           |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania:                                                |           |
| m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):                             |           |