

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

k
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2018

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

NICO-TRANS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Hraničná

Číslo

24/A

PSČ

82105

Názov obce

Bratislava

Číslo telefónu

02 / 43423218

Číslo faxu

E-mailová adresa

| | | | |
|------------------------------|--|---|---|
| Zostavené dňa: 29.03.2019 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa: 29.03.2019 | | | |

*) Vyznačuje

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a) Obchodné meno a sídlo

Názov spoločnosti: NICO-TRANS s.r.o.
Adresa spoločnosti: Hraničná 24/A

Spoločnosť NICO-TRANS s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 28.3.2014 a do Obchodného registra bola zapísaná 11.4.2014

b) Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Veľkoobchod a maloobchod s tovarom
- Prenájom hnutelných vecí
- Administratívne služby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

c) Priemerný počet zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 28,7 | 22,2 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | 28 | 27 |
| | 2 | 2 |

d) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 25.5.2012 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI SPOLOČNOSTI

a) Orgány Spoločnosti (uvedte meno, funkciu a časové obdobie, ak došlo k zmene počas roka)

| | k 31.12.2018 | k 31.12.2017 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Konatelia: | Alica Moravčíková | Alica Moravčíková |
| Predstavenstvo: | | |
| Dozorná rada: | | |
| Prokurista: | | |

Prezident:

b) Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. Decembru 2018:

| Spoločník, akcionár a | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % d | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--|---|
| | absolútne b | v % c | | |
| Alica Moravčíková | 5000 | 100 | 100 | |
| Spolu | 5000 | 100 | 100 | |

Zmeny v štruktúre spoločníkov Spoločnosti v priebehu roka 2018:

| Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov Spoločník, akcionár a | Dátum zmeny b | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % e | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % f |
|--|------------------|----------------------------------|----------|--|---|
| | | absolútne c | v % d | | |
| Spolu | x | | | | |

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Sú rozpracované v ďalších častiach poznámok

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovníctva
- V priebehu účtovného obdobia neprišlo k zmenám účtovných zásad a k zmenám účtovných metód.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

| Druh majetku a záväzkov | Spôsob ocenenia |
|--|-------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou | Neeviduje |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | Neeviduje |
| Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom | Neeviduje |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou | Obstarávacia cena |
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou | Neeviduje |
| Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom | Neeviduje |
| Dlhodobý finančný majetok | Neeviduje |
| Zásoby obstarané vlastnou kúpou | Neeviduje |
| Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Neeviduje |
| Zásoby obstarané iným spôsobom | Neeviduje |
| Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na | Neeviduje |

| | |
|--|------------------|
| predaj | |
| Pohľadávky | Menovitá hodnota |
| Krátkodobý finančný majetok | Menovitá hodnota |
| Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy | Menovitá hodnota |
| Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | Menovitá hodnota |
| Deriváty | Neeviduje |
| Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | Neeviduje |
| Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | Neeviduje |
| Majetok obstaraný v privatizácii | Neeviduje |
| Daň z príjmov splatnú a odloženú | Menovitá hodnota |

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| Softvér | 5 | Rovnomerne | 20 |
| Oceniteľné práva (licencie) | 5 | Rovnomerne | 20 |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| Stavby | 12 až 20 | Rovnomerne | 8,3 až 5,0 |
| Samostatný hnutelný majetok | | | |
| <i>Stroje, prístroje a zariadenia</i> | 4 až 6 | Rovnomerne | 25,0 až 16,67 |
| <i>Dopravné prostriedky</i> | 4 | Rovnomerne | 25 |

e) Spoločnosť neprijala žiadne dotácie na obstaranie majetku

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Druh majetku | Poisťovňa | Poisná suma |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Fiat Ducato BL795SC | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL044GM | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fabia Ambition BL326HT | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Škoda OctaviaBL415FT | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL151HZ | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL15ID | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL552IE | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL348IF | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL884IK | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL007IM | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Renault Master BL455FF | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Citroën Jumper BA740SB | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL414MU | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL686FZ | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL592FY | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato 976GR | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL582NF | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL981MG | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL845RA | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL481RP | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| Fiat Ducato BL670GZ | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |
| VW Passat BL950PE | Komunálna poisťovňa, a.s. | V zmysle poistnej zmluvy |

- c) **Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

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

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

- d) **Spoločnosť neviduje majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva**
- e) **Spoločnosť neviduje nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností**
- f) **Spoločnosť neviduje majetok, ktorým je goodwill**
- g) **Spoločnosť neviduje opravnú položku k nadobudnutému majetku**
- h) **Spoločnosť nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť za bežné účtovné obdobie**
- i) **Výška vlastného imania k 31. decembru 2018 a výsledok hospodárenia jednotlivých spoločností za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:**

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlast- ného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hos- podárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hod- nota DFM |
|---|------------------------|--|--|--|--------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| Neeviduje | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| Neeviduje | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| Neeviduje | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| Neeviduje | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | x | x | x | x | x |

k) Spoločnosť neviduje opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

l) Informácie o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

| Dlhové CP držané do splatnosti | Druh CP | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|----------|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | | |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | | |
| Dlhové CP držané do splatnosti spolu | x | | | | | |

| Dlhodobé pôžičky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Do splatnosti viac ako päť rokov | | | | | |
| Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane | | | | | |
| Do splatnosti do jedného roka vrátane | | | | | |
| Dlhodobé pôžičky spolu | | | | | |

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

n) Spoločnosť neviduje dlhodobý finančný majetok, ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

| Zásoby | 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 |
| Materiál | | | | | |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Tovar | | | | | |
| Nehnutelnosť na predaj | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | | | | | |
| Zásoby spolu | | | | | |

Informácie k nehnuteľnostiam na predaj sú uvedené nižšie:

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

- p) **Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

| Zásoby | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | |

- q) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj**

| Názov položky | Za bežné účtovné obdobie | Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| a | b | c | d |
| Výnosy zo zákazkovej výroby | | | |
| Náklady na zákazkovú výrobu | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

| Hodnota zákazkovej výroby | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia |
|---|--------------------------|---|
| a | b | c |
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

| Názov položky a | Za bežné účtovné ob- dobie b | Za bezprostredne pred- chádzajúce účtovné obdobie c | Sumár od začiatku zá- kazkovej výstavby ne- hnuteľnosti určenej na predaj až do konca bež- ného účtovného obdo- bia d |
|---|------------------------------------|--|---|
| Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj | | | |
| Hrubý zisk / hrubá strata | | | |

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľ- nosti určenej na predaj a | Za bežné účtovné obdobie b | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti ur- čenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia c |
|---|-------------------------------|---|
| Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj | | |
| Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku | | |
| Suma prijatých preddavkov | | |
| Suma zadržanej platby | | |

r) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

| Pohľadávky a | Stav OP na za- čiatku účtov- ného obdobia b | Tvorba OP c | Bežné účtovné obdobie | | | Stav OP na konci úč- tovného obdo- bia f |
|--|--|----------------|---|--|--|--|
| | | | Zúčtovanie OP z dôvodu záni- ku opodstatne- nosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyrá- denia majetku z účtovníctva e | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | | |

Treba uviesť dôvody tvorby a zúčtovania opravnej položky.

s) Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 53359 | 5501 | 58860 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 638 | | 638 |
| Iné pohľadávky | 18142 | | 18142 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 72139 | 5501 | 77640 |

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | 4542 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 5501 | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 72139 | 95221 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | |

t) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

| Opis predmetu záložného práva | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
|--|------------------|--------------------|
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | x | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | x | |

u) Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke

v) Pôžičky poskytnuté spriazneným stranám

| Názov položky a | Mena b | Úrok p. a. v % c | Dátum splatnosti d | Suma istiny v prí- slušnej mene za bežné účtovné obdobie e | Suma istiny v prí- slušnej mene za bezprostredne predchádzajúce úč- tovné obdobie f |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------|--|--|
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |

w) Krátkodobý finančný majetok

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce úč- tovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Pokladnica, ceniny | 36990 | 11739 |
| Bežné bankové účty | 5068 | 1294 |
| Bankové účty termínované | 28041 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 70099 | 13033 |

| Krátkodobý finančný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | Stav na konci účtovného ob- dobia e |
|--|---|----------------|-------------|--|
| | Stav na začiat- ku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | |
| Majetkové CP na obchodovanie | | | | |
| Dlhové CP na obchodovanie | | | | |
| Emisné kvóty | | | | |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedné- ho roka držané do splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého finanč- ného majetku | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | |

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

| Krátkodobý finančný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|---|----------------|---|---|--|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu záni- ku opodstatne- nosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z úč- tovníctva e | Stav OP na konci úč- tovného ob- dobia f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| Obstarávanie krátkodobého fi- nančného majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

y) **Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

| Názov položky | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | |

za) **Spoločnosť neviduje krátkodobý finančný majetok, ktorý sa oceňuje reálnou hodnotou**

zb) **Časové rozlíšenie**

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 4312 | 2834 |
| Povinné zmluvné poistenie vozidiel | 705 | 575 |
| Havarijné poistenie vozidiel | 2438 | 1329 |
| Diaľničné poplatky | 29 | 0 |
| Telefónne poplatky | 383 | 362 |
| Poisť.zodpov. z prepravných ,zmlúv CMR | 491 | 492 |
| GPS monitoring | 64 | 66 |
| Poistenie telefónov | 12 | 10 |
| Poisť.tank.kariet | 190 | 0 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |

zc) **Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | | | | | | |
| Finančný výnos | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

G. PASÍVA

a) **Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie Spoločnosti tvorí vklad spoločníka v nominálnej hodnote 5000 EUR. Všetky vklady sú spojené s rovnakými právami pre spoločníkov.
 Zisk na podiel na základnom imaní – 0,- EUR

Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtovné priamo na účty vlastného imania:

| | |
|--|----------|
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov: | |
| - precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania | - |
| - zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov | - |
| - zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu | - |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | - |
| Spolu | - |

Účtovná strata za rok 2017 vo výške 11307,51 EUR bol rozdelený nasledovne:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 11308 |
| 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 | 11308 |
| Iné | |
| Spolu | 11308 |

b) Rezervy

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 6874 | 6932 | 6874 | | 6932 |
| Rezerva na nevyčerpanú dovolenku | 6874 | 6932 | 6874 | | 6932 |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky a | Stav na začiatku účtovného obdo- bia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného ob- dobia f |
|------------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--|
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 4565 | 6874 | 4565 | | 6874 |
| Rezerva na nevyčerp.dovolen- ku | 4565 | 6874 | 4565 | | 6874 |

Uvedte predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv.

c) **Závazky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádza- júce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|---|
| Závazky po lehote splatnosti | 42694 | 13731 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 82225 | 122950 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 124919 | 136681 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 2727 | 1681 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 2727 | 1681 |

d) **Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je obsiahnutá v bode c)**

e) **Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom**

f) **Odložený daňový záväzok / Odložená daňová pohľadávka**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádza- júce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|---|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budú- cnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21% | 21% |
| Odložená daňová pohľadávka | | |
| Uplatnená daňová pohľadávka | | |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |

g) Sociálny fond

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1681 | 923 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 1046 | 758 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 1046 | 758 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 0 | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 2727 | 1681 |

h) Vydané dlhopisy

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | | | | | |

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |

Krátkodobé pôžičky

VÚB Banka -Povolené prečerpanie biznis účtu

eur

31.5.2019

30000

30000

Krátkodobé finančné výpomoci

Vklad spoločníka

eur

45873

73598

Ďalej treba uviesť formu zabezpečenia jednotlivých úverov pôžičiek.

j) Časové rozlíšenie

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |

k) Významné položky derivátov

| Názov položky | Účtovná hodnota | | Dohodnutá cena podkladového nástroja |
|---------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| | pohľadávky | záväzku | |
| a | b | c | d |

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---------------|--|----------------|--|----------------|
| | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | | Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na | |
| a | výsledok hospodárenia | vlastné imanie | výsledok hospodárenia | vlastné imanie |
| | b | c | d | e |

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

| Zabezpečovaná položka | Reálna hodnota | |
|---|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c |
| Majetok vykázany v súvahe | | |
| Záväzok vykázany v súvahe | | |
| Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch | | |
| Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené | | |
| Spolu | | |

m) Závazky z finančného prenájmu (u nájomcu)

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | | 84419 | | | 66186 | |
| Spolu | | 84419 | | | 66186 | |

H. VÝNOSY

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb – prepravné služby | | Typ výrobkov, tovarov, služieb- prevádzk.čerp.stanice | | Typ výrobkov, tovarov, služieb-tovar | |
|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
| | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Slovensko | 6951 | 8843 | 323949 | 184314 | 0 | 1345476 |
| Nemecko | 691653 | 618755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 698604 | 627598 | 323949 | 184314 | 0 | 1345476 |

b) Zmena stavu zásob vlastnej výroby

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|--|------------------|-----------------|--|-----------------------|
| | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | | | | | |
| Manká a škody | x | x | x | | |
| Reprezentačné | x | x | x | | |
| Dary | x | x | x | | |
| Iné | x | x | x | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | | |

c) Významné položky výnosov pri aktivácii

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Finančné výnosy, z toho: | | |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | | |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | | |
| Úroky z bankového účtu | | |
| o | | |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |

d) Opis a suma významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti – vid' bod c)

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov – vid' bod c)

f) Opis a suma položiek mimoriadnych výnosov – vid' bod c)

g) Informácie o čistom obrate Spoločnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 1022553 | 811912 |
| Tržby za tovar | 0 | 1345476 |
| Tržby z predaja HIM | 0 | 1700 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0 | 0 |
| Čistý obrat celkom | 1022553 | 2159088 |

I. NÁKLADY

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 322460 | 530962 |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | |
| iné poisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Cestovné | 176487 | 157153 |
| Ekonomické služby | 18000 | 16500 |
| Oprava a udržiavanie | 46430 | 61929 |
| GPS monitoring | 2240 | 2706 |
| Telefónne poplatky | 7777 | 9118 |
| Prenájom vozidla | 10384 | 17942 |
| Repre | 1754 | 632 |
| Nájomné kancelária | 3744 | 4715 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Právne služby | 2600 | 2375 |
| Čistenie žumpy | 20896 | 19176 |
| Monitorovanie objektu | 490 | 620 |
| Vedenie cudz.mot.voz. | 2560 | 13728 |
| Nájom garáže | 960 | 960 |
| Obsluha čerp.stanice | 10614 | 0 |
| Ostatné | 17524 | 74687 |
| Nájomné-čerp.stanica | 0 | 148721 |
| | | 0 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 1050352 | 2199645 |
| Osobné náklady | 255355 | 184740 |
| Mzdové náklady | 187464 | 138932 |
| Sociálne náklady | 5897 | 4388 |
| Náklady na sociálne poistenie | 61994 | 41420 |
| Dane a poplatky | 63065 | 53783 |
| Odpisy | 55849 | 56771 |
| Spotreba materiálu a energie | 329645 | 279326 |
| Ost.nákl.na hosp.činnosť | 23978 | 45084 |
| Finančné náklady, z toho: | 5224 | 4908 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 66 | 35 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Poistenie | | |
| Bankové poplatky | | |
| Ostatné poplatky | 1257 | 740 |
| Úroky | 3901 | 4133 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |

J. DANE Z PRÍJMOV

| 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 | | |

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -1041 | x | X | -11308 | x | x |
| teoretická daň | X | | 21% | X | | 21% |
| Daňovo neuznané náklady | 19180 | | 21% | 41838 | | 21% |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -3151 | | 21% | -15596 | | 21% |
| Umorenie daňovej straty | | | 21% | | | 21% |
| Spolu | 14988 | | | 14934 | 0 | |
| Splatná daň z príjmov | x | 3148 | | X | 3136 | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | X | | |
| Celková daň z príjmov | x | 3148 | | x | 3136 | |

K. ÚDAJE NA 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 leasingu | | |
| Závazky z leasingu | | |
| Iné položky | | |

L. INÉ AKTÍVA A PASÍVA

Spoločnosť neeviduje iné aktíva a pasíva.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

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

Iné

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d |

| Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|--|-------------------|------------------------------|--|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d |

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.

A. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Bežné účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 0 | 20000 | | | 20000 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 933 | | | | 933 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 17720 | 0 | 0 | 0 | 17720 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | -14444 | 0 | 0 | -14444 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -14444 | 10256 | 0 | 0 | -4188 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Položka vlastného imania | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|---|------------------|---------------|----------------|--|
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 5000 | | | | 5000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z preceňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 840 | 93 | | | 933 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Neuhradená strata alebo zisk minulých rokov | 15964 | 1756 | | | 17720 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1849 | | 16293 | | -14444 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

P. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.