

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.,

Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka číslo 21549/R, IČO: 31 700 659, DIČ:2020495609, IČ DPH SK2020495609



VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2018

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

1. Identifikačné údaje

- A. Základné informácie
- B. Doplnujúce informácie
- C. Iné dôležité informácie

2. Povinné informácie

- A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky
- B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
- C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky
- D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
- H. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
- I. Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve)
- J. Finančné nástroje
- K. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve)
- L. Subjekt verejného záujmu

3. Ďalšie informácie

- A. Firemná sociálna politika
- B. Ľudské zdroje

- C. ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia
- D. Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)
- E. Transferová dokumentácia

4. Povinné prílohy

5. Ďalšie prílohy

- A. Prehľad vývoja vlastného imania spoločnosti
- B. Výsledok hospodárenia
- C. Ukazovatele peňažných tokov
- D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

1. Identifikačné údaje

A. Základné informácie

Obchodné meno:	IDEAL – Trade Service, s.r.o.
IČO:	31 700 659
DIČ:	2020495609
IČ DPH:	SK2020495609
Adresa sídla:	Bratislavská 553/76, 911 05 Trenčín
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 1122/A
Konatelia spoločnosti:	Ing. Ivo Bezloja, Ing. Miroslav Ostrý, Ing. Mária Štilichová
Webové sídlo spoločnosti, mail:	www: www.itsbrno.cz mail: stilichova@itstrencin.sk

Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24. 11. 1994 a zapísaná do Obchodného registra 1.1.1995 Vložka 5565/V ako spoločnosť IDEAL – Trade Service Košice, s.r.o. V roku 2007 nastala zmena v názve spoločnosti a tak od 1.1.2007 je úplné obchodné meno IDEAL – Trade Service, s.r.o.

B. Doplnujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2018 - disponibilný	Zisk 830 310,- eur
Splatené základné imanie (účet 411)	6 640,- eur
Zákonný rezervný fond (účet 417a 421)	664,- eur
Priemerný počet zamestnancov	10

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- veľkoobchod a maloobchod - stroje, zariadenia, prístroje a technické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, laky, náterové hmoty, tovar pre domácnosť, textil, textilná galantéria, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, papierenský tovar
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
- inžinierska činnosť v oblasti strojárstva--stroje a zariadenia, technológie

Základné imanie: 6 640,- €

Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov spoločnosti:

Konatelia: Ing. Ivo Bezloja (od 10. 03. 2009)
Ing. Michal Palko (od 21. 09. 2013 do 01. 02. 2016)
Ing. Miroslav Ostrý (od 02. 02. 2016 do 31. 03. 2017)
Ing. Mária Štilichová (od 02. 02. 2016)

Spoločníci: IDEAL – Trade Service, s.r.o.
Králova 4
616 00 Brno
Česká republika

Absolútna výška podielu na ZI 100 %

Relatívna výška podielu 100 %

Hlasovacie práva 100 %

Upísané imanie: 6 640,- €

Splatené imanie: 6 640,- €

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, končiaci 31.12. Spoločnosť nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti. Spoločnosť je vlastnená inou spoločnosťou

C. Iné dôležité informácie

1. Spoločnosť IDEAL – Trade Service, s.r.o. je súčasťou konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka zostavuje spoločnosť ITS Private Investments, a.s. so sídlom Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00 Brno.
2. Neexistujú podniky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom.
3. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
4. Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť neúčtovala o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

2. POVINNÉ INFORMÁCIE

A. Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 1993 a pôsobí na tuzemskom trhu aj zahraničnom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť stále viac posilňuje svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu a v kúpyschopnosti obyvateľstva.

Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady. Spoločnosť stabilne a dlhodobo zamestnáva okolo 10 pracovníkov.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2018
MAJETOK SPOLU	1 880 588	1 410 807
A. Neobežný majetok	57 281	72 727
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
A.II Dlhodobý hmotný majetok	57 281	72 727
A.III Dlhodobý finančný majetok	0	0
B. Obežný majetok	1 819 089	1 333 208
B.I Zásoby	243 853	321 383
B.II Dlhodobé pohľadávky	6 404	8 111
B.III Krátkodobé pohľadávky	1 336 926	843 704
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	231 906	160 010
C. Časové rozlíšenie	4 218	4 872

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	1 880 588	1 410 807
A. Vlastné imanie	537 281	837 614
A.I Základné imanie	6 640	6 640
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	0	0
A.IV Zákonné rezervné fondy	664	664
A.V Ostatné fondy zo zisku	0	0
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	529 977	830 310
B. Záväzky	1 338 927	548 861
B.I Dlhodobé záväzky	4 326	4 271
B.II Dlhodobé rezervy	0	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	0	0
B. IV Krátkodobé záväzky	1 318 383	528 196
B.V Krátkodobé rezervy	16 218	16 394
B.VI Bežné bankové úvery	0	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	4 380	24 332

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenajatým). Dlhodobý hmotný majetok je už opotrebovaný (oprávky/OC) na cca 71 %.

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér. Opravná položka k dlhodobému majetku nebola tvorená.

Spoločnosť nevlastní obchodný podiel v inej spoločnosti.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k nárastu pomaly obrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, ich celkový objem klesol oproti roku 2017 približne o 37%. K nepremľčaným pohľadávkam po lehote splatnosti spoločnosť vytvorila opravnú položku v výške 10 390,- eur.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poisťné platené vopred a prijaté služby poskytnuté v roku 2018, ale fakturované až v roku 2019.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 6 640,- eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 837 614,- eur a celkové záväzky sú v sume 548 861,- eur. Spoločnosť vytvorila zákonný rezervný fond v súlade s Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 16 394,- eur sú najmä – rezerva overenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezerva na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie.

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery a ani krátkodobé finančné výpomoci.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výdavky budúcich období, a to najmä – náklady súvisiace so spracovaním účtovníctva a auditorskými prácami, ktoré časovo a vecne súviseli s rokom 2018 a fakturované boli v roku 2019.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2017	ROK 2018
ČISTÝ OBRAT	4 084 894	6 024 910
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	4 096 748	6 035 954
I. Tržby z predaja tovaru	3 152 564	5 125 599
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	937 705	901 261
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	0	0
V. Aktivácia	0	0
VI. Tržby z predaja investičného majetku a zásob	177	5 664
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 302	3 430
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 420 918	4 980 042
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	2 419 401	3 945 404
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	241 104	182 243
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	380 245	464 803
E. Osobné náklady	321 958	341 427
F. Dane a poplatky	1 966	1 797

G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	36 662	29 916
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	3 411	1 439
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 171	13 013
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	675 830	1 055 912
Výnosy z finančnej činnosti	130	398
Náklady na finančnú činnosť	1 371	1 437
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-1 241	- 1 039
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	674 589	1 054 873
Daň z príjmov splatná	143 654	224 319
Daň z príjmov odložená	958	244
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	529 977	830 310

Komentár k výkazu ziskov a strát (výsledovka):

Spoločnosť zaznamenala významný nárast výnosov z hospodárskej činnosti. Celkový výsledok hospodárenia v sume 830 310,- eur je tvorený najmä v hospodárskej oblasti. Vo finančnej oblasti spoločnosť dosiahla stratu spôsobenú najmä kurzovými rozdielmi a bankovými poplatkami.

B. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

C. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj spoločnosti bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musíme primerane pružne reagovať. Naším strategickým cieľom pre rok 2019 je udržanie súčasnej pozície na trhu a zachovanie trendu v doterajších obchodných činnostiach spoločnosti.

D. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

O uvedených nákladoch nebolo počas účtovného obdobia účtované.

E. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Počas účtovného obdobia neboli účtovnou jednotkou nadobúdané vlastné akcie, obchodné podiely ani akcie.

F. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2018 účtovný zisk po zdanení vo výške 830 310,- eur. Rezervný fond je už vytvorený v maximálnej výške v súlade s Obchodným zákonníkom. Preto bude jedinému spoločníkovi predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na *účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov*, prípadne vyplatenie celého disponibilného výsledku hospodárenia vytvoreného v roku 2018.

G. Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

K uvedenej informácií nemá spoločnosť náplň.

H. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

I. Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) K uvedenej informácií nemá spoločnosť náplň.

J. Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Preto spoločnosť nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

K. Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť neemitovala cenné papiere (akcie), ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov Bratislava). Preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve, napríklad – vyhlásenie o správe a riadení.

L. Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

Spoločnosť nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

3. ĎALŠIE INFORMÁCIE

A. Firemná sociálna politika

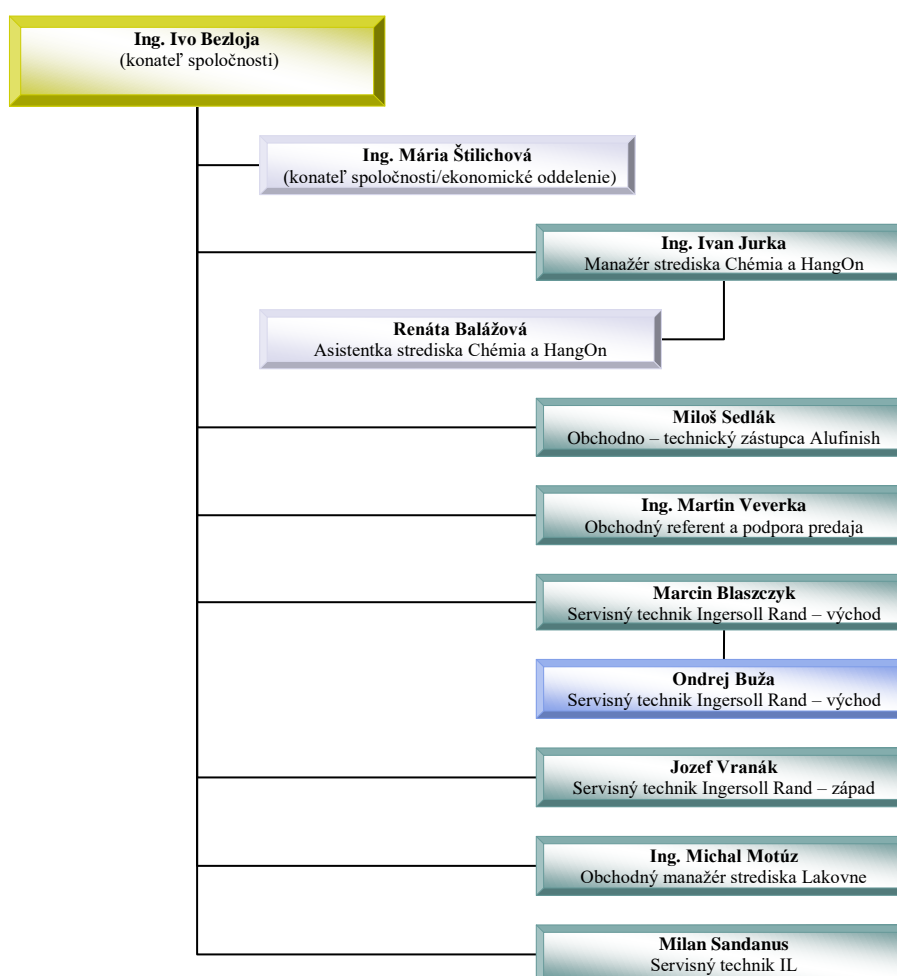
Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom v rámci firemnej sociálnej politiky nasledovné

benefity:

- stravné lístky v hodnote 4,50 € z čoho tvorí príspevok zamestnanca 1,- € a príspevok zo sociálneho fondu 0,86 € a príspevok zamestnávateľa 2,64 € na stravný lístok.
- možnosť čerpať sociálny fond vo výške 66,-€ ročne na rekreáciu a regeneráciu pracovných síl
- služobný automobil na súkromné účely
- poskytnutie bezúročnej pôžičky
- príspevky na zdokonaľovacie jazykové kurzy

B. Ľudské zdroje

Organizačná štruktúra spoločnosti a zamestnanosť



Spoločnosť riadia konatelia spoločnosti Ing. Ivo Bezloja a Ing. Mária Štilichová.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2018 bol 10 z toho vedúcich 1.

C. ISO normy kvality alebo iné certifikáty a osvedčenia

Systém manažerstva kvality spoločnosti bol preverený spoločnosťou Bureau Veritas Certification

Holdíng SAS – UK a bolo preukázané, že spĺňa požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.

D. Test spoločnosti na pojem „spoločnosť v kríze“ (§ 67a Obchodného zákonníka)

Spoločnosť nemá záporné vlastné imanie a taktiež nie je platobne neschopná, takže podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácie nie je v úpadku. Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka ani nehrozí úpadok, nakoľko pomer vlastného imania a záväzkov je 1,5261, čo je viac ako 0,08 (pomer 8 ku 100 platný pre rok 2018).

Spoločnosť nie je v kríze podľa § 67a Obchodného zákonníka.

E. Transferová dokumentácia

Spoločnosť má vyhotovenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu obchodov s ekonomicky, sociálne alebo inak prepojenými závislými osobami.

4. POVINNÉ PRÍLOHY

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2018 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky)

Správa audítora o overení účtovnej závierky

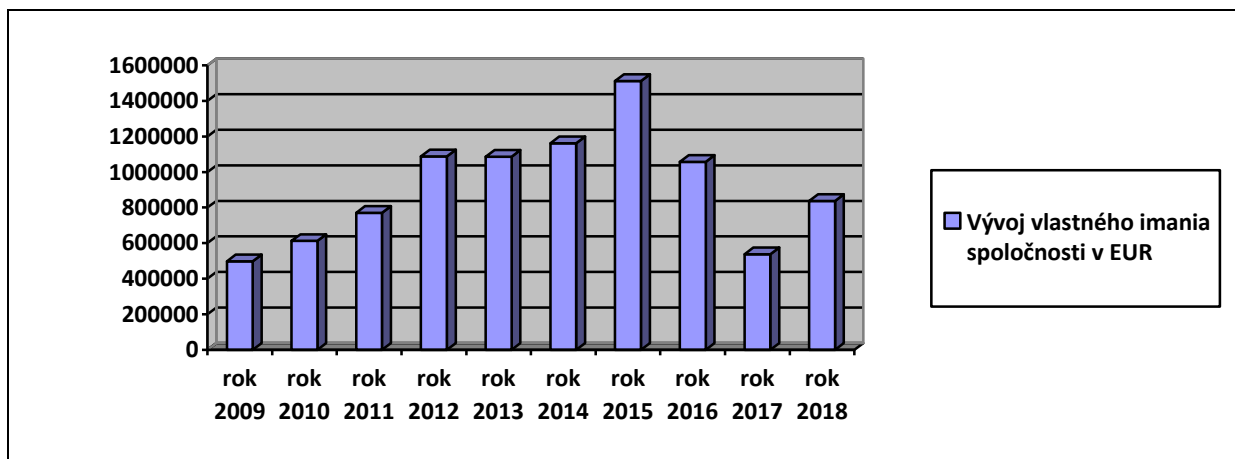
Správa audítora o overení súladu údajov vo Výročnej správe s údajmi s účtovnou závierkou

5. ĎALŠIE PRÍLOHY

A. Prehľad vývoja vlastného imania spoločnosti

	Základné imanie	Zákonný RF	Nerozdel. zisk minul. rokov	Neuhr. strata min.rok	Ostatné fondy	VH bežného účtovného obdobia	Celkom
Stav k 1. 1. 2018	6 640	332	0	-	332	529 977	537 281
Zvýšenie ostatných kapitálových fondov	-	-	-	-	-	-	-
Prídel do rezervného fondu	-	-	-	-	-	-	-
Nerozdel. zisk min. rokov	-	-	529 977	-	-	-529 977	0
Dividendy	-	-	-	-	-	-	-
Podiel na zisku	-	-	- 529 977	-	-	-	-529 977
Výsledok hospodárenia v bežnom účt. období	-	-	-	-	-	830 310	830 310
Opravy významných chýb min. účt. období	-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. 12. 2018	6 640	332	0	-	332	830 310	837 614

Grafické znázornenie vývoja vlastného imania spoločnosti:

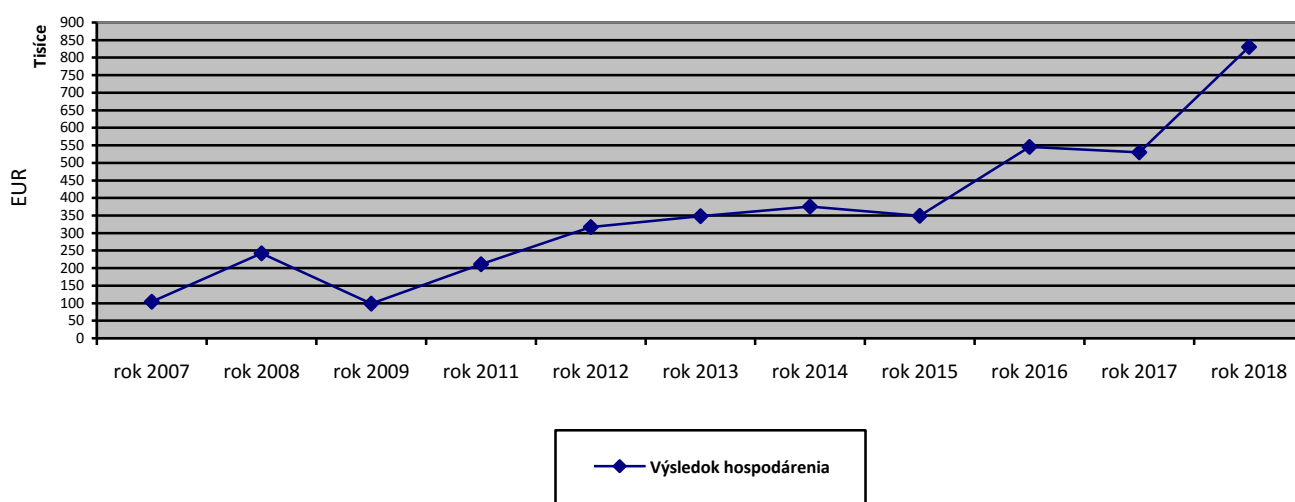


B. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol zisk vo výške 830 310,- €, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2017 o približne 36 %. V absolútnom vyjadrení je to o 300 333,- € viac.

Dosiahnutý zisk za rok 2018 vo výške 830 310,-€ bude pravdepodobne preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Vývoj výsledku hospodárenia za účtovné obdobia rokov 2007 - 2018



C. Ukazovatele peňažných tokov (v EUR)

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda k 31.12.2018

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	674 589	1 054 873
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	34 983	55 054
A.1.1.	Odpisy (+)	36 662	29 916
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	7 584	176
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	24 689	-654
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	2 710	19 952
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)	0	0
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	0	5 664
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-36 662	0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	-183 452	-600 820
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-48 499	-77 530
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-497 601	491 515
A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	505 659	-790 187
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)	0	0
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-144 612	-224 563
A.2.6.	Iné úpravy CF z prev. (+/-) zmena stavu dlhodobých záv.	1 601	-55
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	526 120	509 107
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	235 999	-280 670
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-13 323	-37 012
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)		5 664
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		-249 322
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)	249 322	0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	0
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-1 049 323	-300 333
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)		0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)		0
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0

C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (-)		0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (+)		0
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	-1 049 323	-300 333
C.10.	Iné úpravy CF z fináčnej činnosti (+/-)		0
.			
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	-287 204	-71 896
E.	Stav peňazí na začiatku roka	519 110	231 906
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	231 906	160 010
	<i>kontrolný súčet</i>	0	0

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách spoločnosti

Účtovníctvo spoločnosti je vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, v znení následných opatrení, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Hmotný majetok nakupovaný bol oceňovaný obstarávacími cenami.

Pohľadávky boli oceňované nominálnymi hodnotami.

Finančný majetok bol ocenený nominálnymi cenami.

Náklady budúcich období na účte 381 sú vykázané vo výške, aby bola dodržaná zásada účtovania o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Záväzky boli ocenené nominálnou cenou.

Zásoby tovaru boli ocenené obstarávacími cenami.

Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného majetku, doby odpisovania a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Odpisovaný majetok je pre daňové účely odpisovaný rovnomerným spôsobom podľa zákona o dani z príjmov. Účtovné odpisy hmotného majetku boli stanovené tak, že majetok sa odpisuje mesačne alikvotným podielom v závislosti od doby využívania majetku. Drobný majetok, ktorého obstarávacia cena je do výšky 1 700,-€ a menej sa účtuje do zásob materiálu a ihneď sa vo výške 100% jeho nadobúdacej ceny odpíše.

Celková výška majetku (celkových aktív), ktorými spoločnosť disponuje k 31.12.2018 predstavuje 1 410 807,-€. Podrobné členenie súvahových položiek, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku je uvedené v Účtovnej závierke.

V Trenčíne, dňa 20. 03. 2018

Vypracoval: Ing. Ľudmila Žúžiová

Predkladá a schválil (konateľ spoločnosti): Ing. Mária Štilichová

podpis konateľa