

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI



STRABAG Property and Facility Services s. r. o.

**Dunajská 32
817 85 Bratislava
IČO: 36 361 127**

2018

OBSAH

I. ÚVODNÉ SLOVO – PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA	2
II. PROFIL SPOLOČNOSTI	4
III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI	5
IV. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI	6
V. VÝVOJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018	7
5.1 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	7
5.2 OBCHODNÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI	8
5.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ SPOLOČNOSTI	9
5.4 INVESTÍCIE	10
5.5 LIKVIDITA SPOLOČNOSTI	10
5.6 ĽUDSKÉ ZDROJE	11
5.7 OSTATNÉ INFORMÁCIE	12
VI. VÍZIA SPOLOČNOSTI NA ROK 2019	13
VII. HLAVNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	14
VIII. PRÍLOHY	15

I. ÚVODNÉ SLOVO – PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia !

Uplynul ďalší rok, ktorý tak ako aj tie predošlé bol pre našu spoločnosť rokom veľmi úspešným. Je naozaj veľmi príjemné konštatovať každý rok to isté zistenie a platí to aj dnes, že rok 2018 bol zatiaľ najúspešnejším rokom našej spoločnosti STRABAG-PFS. Stále patríme medzi TOP 5 najlepších facility spoločností na slovenskom trhu. Naši tradiční klienti – Slovnaft, Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Allianz, ale aj mnohí iní nám stále prejavujú svoju dôveru a naša spolupráca už má s nimi dlhodobú históriu. Čo je pre nás naozaj povzbudzujúce je to, že k týmto tradičným klientom, s ktorými spolupracujeme dlhé roky, sa pridávajú ďalší klienti, ktorých presvedčila kvalita našej práce a dlhodobé dobré meno na trhu.

Značka STRABAG má svoje miesto nielen na slovenskom, ale aj na svetovom trhu. Naša spoločnosť pochopila, že reprezentovať túto značku je veľká zodpovednosť a že s ňou musíme narábať tak, aby sme boli dôstojnou súčasťou celej STRABAG skupiny. Som presvedčený, že našimi výsledkami za rok 2018 sme dokázali, že do STRABAG rodiny patríme a sme jej veľmi platnou a nezanedbateľnou súčasťou.

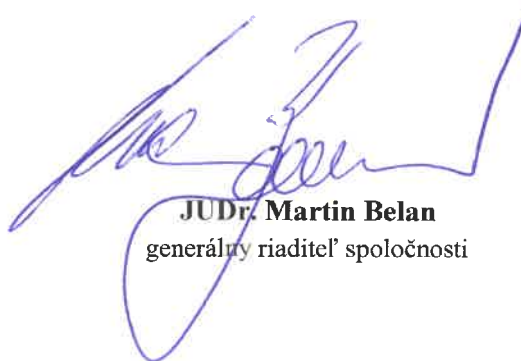
Netreba zabúdať, že stále máme aj nové ciele, nové predsavzatia a stojí pred nami ešte veľa nových výziev. Budem sa možno opakovať, ale musím opäť spomenúť to, čo robí našu spoločnosť úspešnou, čomu dávame mimoriadny význam a čo je našou prioritou je kvalita našich služieb a spokojnosť našich zákazníkov. Nechcem, aby to vyznelo ako fráza, ale je to naozaj naša filozofia, ktorá sa ukazuje ako jediná správna a vďaka ktorej máme stále dostatok klientov a tým pádom aj dostatok práce pre našich zamestnancov.

Naši zamestnanci sú najväčšou hodnotou, ktorú naša spoločnosť má. Aj po mnohých rokoch, čo viem našu spoločnosť môžem potvrdiť, že aj v minulom roku bola u nás vynikajúca pracovná atmosféra založená na profesionalite a kolegiálnosti. Pracovný kolektív, ktorý sa tu vytvoril má svoju históriu a ľudia, ktorí ho tvoria sú s firmou spojení dlhodobo. Vytvorili si k nej svoj vzťah a dnes môžeme s istotou povedať, že bez ľudí, ktorí tu pracujú, by táto spoločnosť nedosiahla to čo dosiahla a nebola by taká úspešná ako sa nám to darí už niekoľko rokov. Využijem preto aj túto príležitosť, aby som všetkým našim zamestnancom ešte raz poďakoval za ich prácu, za ich obetavosť

a vysokú profesionalitu. Ďakujem im za to v mene manažmentu spoločnosti, v mene akcionárov našej spoločnosti a taktiež v mene svojom.

Verím, že aj rok 2019 bude pre nás úspešný, že nás bude baviť to, čo robíme a že s našou prácou budú spokojní aj naši klienti, čo bude pre nás motiváciou do ďalších rokov. Už teraz sa teším, že o rok budem môcť hodnotiť ďalšiu úspešnú etapu našej spoločnosti.

Nech sa nám to spoločne opäť podarí !



JUDr. Martin Belan
generálny riaditeľ spoločnosti

II. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: **STRABAG Property and Facility Services s. r. o.**
 Sídlo: Dunajská 32
 817 85 Bratislava
 IČO: **36 361 127**
 Dátum založenia: 12. mája 2006
 Dátum vzniku: 19. mája 2006

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- upratovacie a čistiace práce
- poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynové a tlakové
- poskytovanie služieb informátora
- poskytovanie služieb v záhradníctve
- poskytovanie a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolných látok

Spoločnosť pri svojej činnosti aj naďalej kladie veľký dôraz na nasledovné princípy:

- ✓ profesionalitu
- ✓ nezávislosť
- ✓ zodpovednosť
- ✓ orientácia na zákazníka
- ✓ rešpekt
- ✓ inovácie
- ✓ individuálny prístup a špeciálna starostlivosť
- ✓ finančne optimalizované riešenia
- ✓ spokojnosť zamestnancov

Spoločnosť nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Počas svojej pôsobnosti spoločnosť získala a obhájila nasledovné certifikáty :

- **ISO 9001:2015** Systém manažérstva kvality (*platný do 11.04.2021*)
- **ISO 14001:2015** Systém environmentálneho manažérstva (*platný do 11.04.2021*)
- **ISO 18001:2007** Systém riadenia bezpečnosti práce (*platný do 11.03.2021*)
- **ISO 27001:2013** Systém riadenia bezpečnosti informácií (*platný do 14.04.2021*)
- **ISO 50001:2011** Systém energetického manažérstva (*platný do 13.04.2021*)

V spoločnosti naďalej prebiehajú interné audity na zabezpečenie ISO noriem. Snaha je aj o zavedenie nových, z ktorých by mohla prosperovať pri výkone svojej činnosti. Okrem uvedených ISO certifikátov je spoločnosť aj členom SAFM - Slovenská asociácia Facility managementu.

III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Štruktúra spoločníkov od 22. júla 2015 je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach
	EUR	%	%
STRABAG Property and Facility Services GmbH, Hohenzollertring 56 481 55 Münster, Spolková republika Nemecko	205 736	55	55
REBOD SK, a. s., Hlavná 483/90 900 29, Nová Dedinka, Slovenská Republika	168 327	45	45

Zapísané základné imanie bolo splatené v plnej výške.

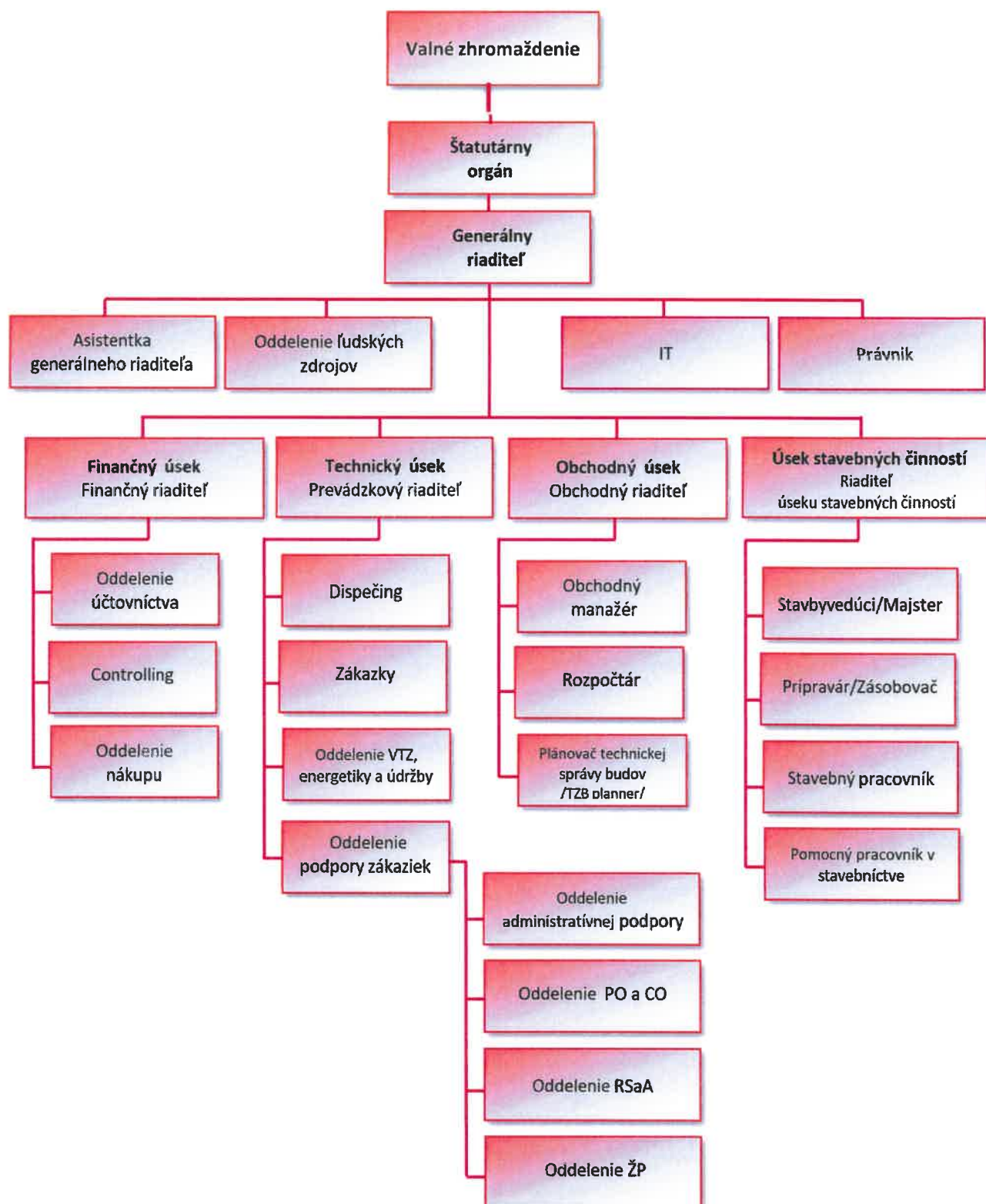
Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú konatelia. V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie:

- **JUDr. Martin Belan** (vo funkcií konateľ – od 06.12.2010)
Laurinská 211/10
Bratislava 811 01
Slovenská republika

- **David Loidolt** (vo funkcií konateľ – od 01.02.2013)
Feldstrasse 30
Eisenstadt 7000
Rakúska republika

IV. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť v roku 2018 zabezpečovala svoje aktivity v nasledovnom zložení organizačnej štruktúry:



V. VÝVOJ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2018

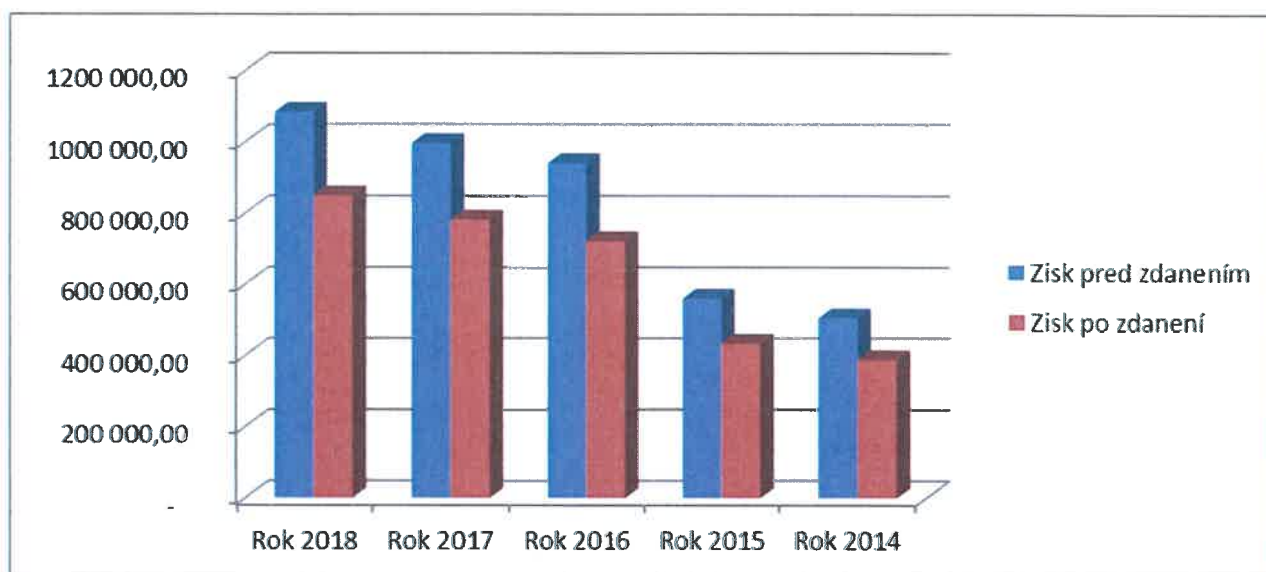
5.1 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Štruktúrne zmeny presadené za minulé obdobia 2017 a 2018, ktoré boli zavedené v procesoch riadenia a realizácie, mali neprehraditeľný pozitívny vplyv aj na výsledok hospodárenia, ktorý sa tak stal najvyšším v histórii spoločnosti.

Vývoj výsledku hospodárenia v rokoch 2014 – 2018

tabuľka č. 2

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Výsledok hosp. pred zdanením	1 083 614	996 343	940 922	560 105	505 310
Výsledok hosp. po zdanení	849 102	782 229	721 566	433 688	388 239



Štruktúra výsledku hospodárenia v rokoch 2014 – 2018

tabuľka č. 3

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 074 261	990 111	956 283	566 119	508 208
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	9 353	6 232	-15 361	-6 014	-2 898

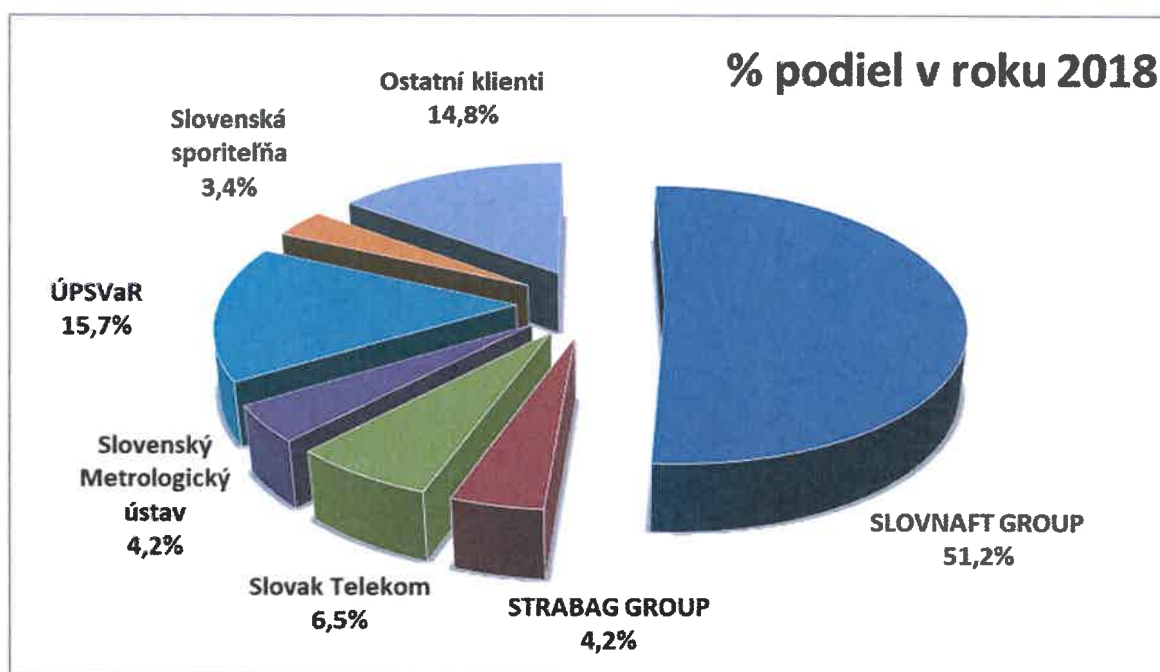
5.2 OBCHODNÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI

Prvoradým cieľom spoločnosti je na základe individuálneho prístupu k zákazníkovi, zabezpečiť inovatívne, komplexné služby spojené s hlavnou podnikateľskou činnosťou. Vďaka štandardizovaným procesom vie garantovať vysokú kvalitu poskytovaných služieb kedykoľvek a kdekoľvek.

Vplyvom výkonov naďalej poskytovaných pre štátny sektor v oblasti globálneho facility managementu v roku 2018 spoločnosť rozšírila v tejto sfére obzory, ktoré jej dopomohli v napredovaní a rozvoji v oblasti kvality a komfortu poskytovaného svojim klientom. Snahou spoločnosti je podieľať sa neustále vo verejných súťažiach, kde dúfa v ďalšiu úspešnosť.

Optimalizácia a efektivita v oblasti energetiky zabezpečuje klientom značnú úsporu, čo má súčasne pozitívny environmentálny dopad na životné prostredie.

Najvýznamnejší klienti podľa dosiahnutého obratu v percentuálnom vyjadrení v roku 2018 sú:

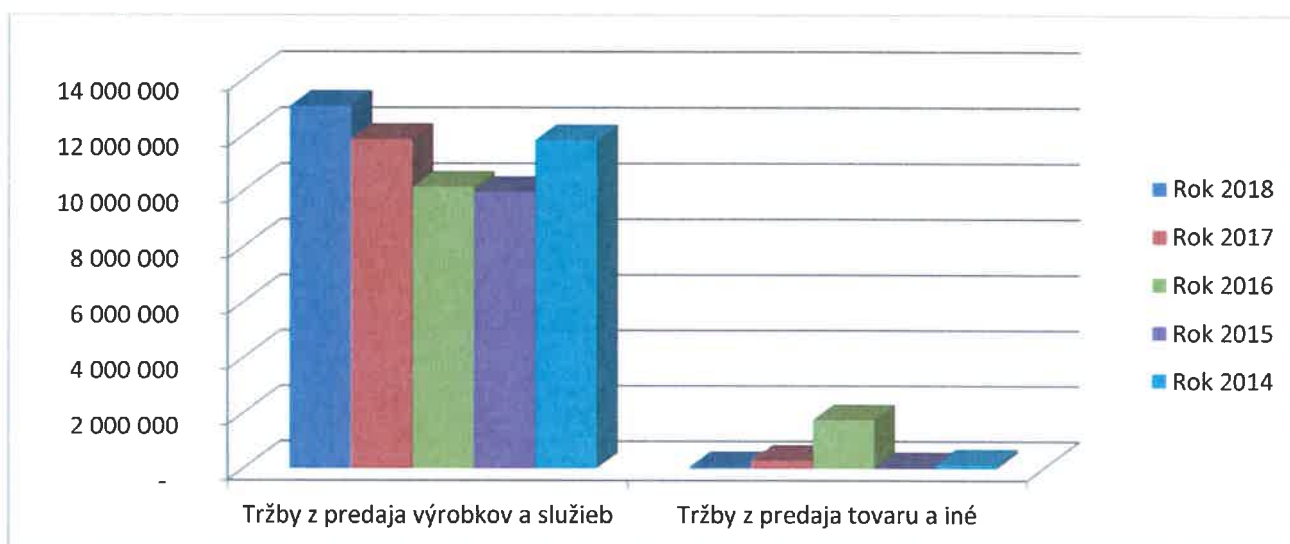


5.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÁ VÝKONNOSŤ SPOLOČNOSTI

Vývoj tržieb v rokoch 2014 – 2018

tabuľka č. 4

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Tržby z predaja výrobkov a služieb	13 043 404	11 861 797	10 152 688	9 964 772	11 822 929
Tržby z predaja tovaru a iné	59 892	292 886	1 767 156	36 513	146 093
Tržby celkom	13 103 296	12 154 683	11 919 844	10 001 285	11 969 022



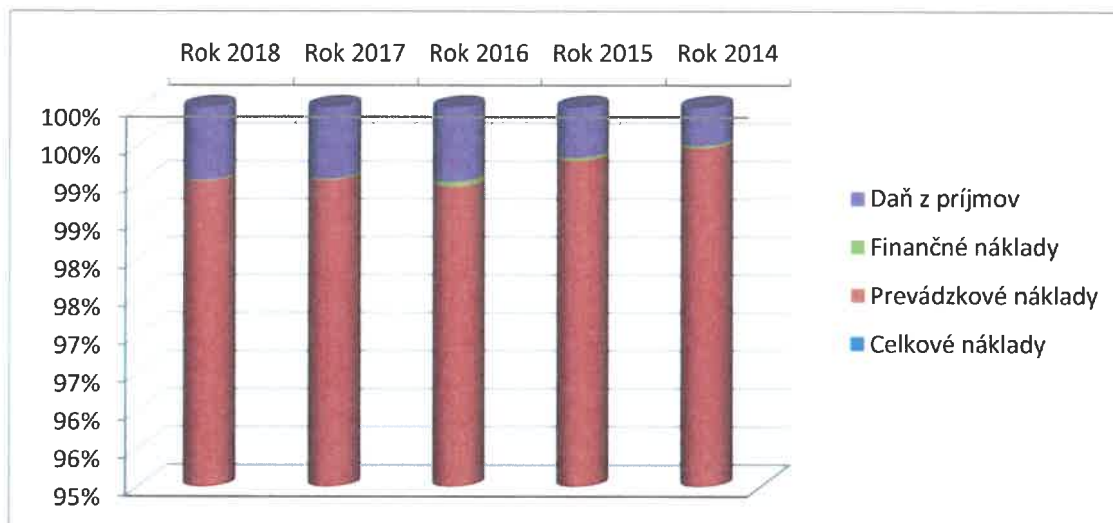
Spoločnosť aj v roku 2018 pokračovala s výkonom služieb v oblasti stavebných a rekonštrukčných činností, ktoré sú naďalej značným prínosom na celkových výnosoch.

Štruktúra nákladov spoločnosti v rokoch 2014 – 2018

tabuľka č. 5

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Prevádzkové náklady	12 029 035	11 164 572	10 963 561	9 435 166	11 474 818
Finančné náklady	4 724	4 539	15 405	8 464	8 323
Mimoriadne náklady	-	-	-	-	-
Daň z príjmov	234 512	214 114	219 356	126 417	117 071

Najvýznamnejšiu časť celkových nákladov predstavujú prevádzkové náklady, z ktorých najväčšiu skupinu tvoria práve náklady vynaložené na zabezpečenie výkonu podnikateľskej činnosti. Základný prehľad najvýznamnejších položiek nákladov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.



Štruktúra prevádzkových nákladov v rokoch 2014 – 2018

tabuľka č. 6

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Náklady na predaný tovar	50 432	233 660	1 463 306	6 623	139 271
Služby	7 758 089	7 318 615	6 920 158	7 111 338	8 940 463
Spotreba materiálu a energie	1 185 250	675 797	126 739	87 821	127 509
Osobné náklady	2 899 147	2 791 744	2 271 373	2 117 148	2 159 622
Odpisy	94 030	112 723	97 524	80 580	78 477
Dane a poplatky	5 128	4 927	4 407	3 612	10 882
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	36 959	27 106	60 572	27 497	23 654

5.4 INVESTÍCIE

Spoločnosť aj v roku 2018 vynaložila finančné prostriedky na obnovu vozového parku a výpočtovej techniky. Hlavným dôvodom boli práce na zákazkách s celoslovenským pokrytím a zefektívnenie a zjednodušenie práce zamestnancov.

5.5 LIKVIDITA SPOLOČNOSTI

Stav finančných účtov ku koncu obdobia 2018 odzrkadľuje zlepšenie pohotovej likvidity spoločnosti. Základné veličiny ovplyvňujúce platobnú schopnosť sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách spolu s prepočítanými pomerovými ukazovateľmi likvidity.

Súvahové položky ovplyvňujúce ukazovatele likvidity v rokoch 2014 – 2018

tabuľka č. 7

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Finančné účty	418 858	780 211	454 842	863 869	1 012 496
Krátkodobé pohľadávky	3 312 441	2 939 894	3 064 208	2 703 820	2 311 384
Zásoby	51 409	43 124	105 267	1 154	1 243
Časové rozlíšenie - Majetok	89 712	91 736	86 162	44 779	69 661
Krátkodobé záväzky	1 245 313	1 369 465	1 600 634	1 987 082	2 213 631
Krátkodobé rezervy	1 146 076	913 676	670 973	339 846	274 449
Bežné bankové úvery	-	-	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-	-	-
Časové rozlíšenie - Vlastné imanie a záväzky	19 616	11 804	70 250	33 900	30 562

Pomerové ukazovatele likvidity 2014 – 2018

tabuľka č. 8

	2018	2017	2016	2015	2014
LIKVIDITA POHOTOVÁ (1. stupňa) $fm / (kz+kr+bbu+kfv)$	0,1752	0,3417	0,2002	0,4069	0,3712
LIKVIDITA BEŽNÁ (2. stupňa) $(fm+kpoh) / (kz+kr+bbu+kfv)$	1,5603	1,6294	1,5491	1,3359	1,4962
LIKVIDITA CELKOVÁ (3. stupňa) $(fm+kpoh+z) / (kz+kr+bbu+kfv)$	1,5818	1,6483	1,5955	1,3364	1,4970

5.6 ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť mala v roku 2018 priemerný prepočítaný počet zamestnancov 166. K 31.12.2018 zamestnávala na trvalý pracovný pomer 162 zamestnancov. V prípade porovnania priemerného počtu zamestnancov za rok 2018 oproti 2017 nedošlo k žiadnej významnej zmene, čo odzrkadľuje stabilitu zamestnanosti.

Osobné náklady v rokoch 2014 – 2018

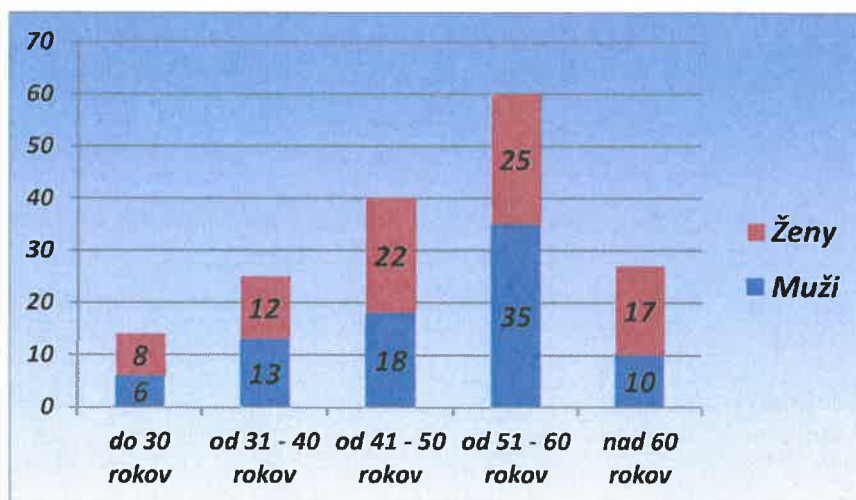
tabuľka č. 9

	2018 (v EUR)	2017 (v EUR)	2016 (v EUR)	2015 (v EUR)	2014 (v EUR)
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	166	166	135	124	147
Mzdové náklady	2 035 984	1 859 607	1 610 561	1 422 773	1 534 356
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0	0	0	0
Náklady na sociálne zabezpečenie	709 263	685 343	562 121	531 902	536 162
Sociálne náklady	153 900	246 794	98 691	162 473	89 104
Osobné náklady celkom	2 899 147	2 791 744	2 271 373	2 117 148	2 159 622

**Stav zamestnancov k 31.12.2018
podľa pohlavia**



**Stav zamestnancov k 31.12.2017
podľa pohlavia**



Spoločnosť dbá na vzdelávanie a rozvoj svojich zamestnancov. Okrem pravidelných seminárov a kurzov v oblasti BOZP zabezpečuje pre zamestnancov aj zaškoľovanie podľa potrieb a reálneho výkonu pracovného zaradenia. Skúsení a odborne vzdelaní zamestnanci sú jednou z dôležitých konkurenčných výhod.

5.7 OSTATNÉ INFORMÁCIE

V roku 2018 spoločnosť nevytlačila žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych väčších rizík a neistôt, ktoré by mohli ohroziť plynulý chod prevádzky.

Spoločnosť nenadobudla v roku 2018 vlastné obchodné podiely.

Spoločnosť plánuje výsledok hospodárenia za rok 2018 vyplatiť spoločníkom podľa majetkovej účasti na základnom imaní.

VI. VÍZIA SPOLOČNOSTI NA ROK 2019

Dlhodobými cieľmi STRABAG Property and Facility Services s.r.o. je prolongácia zmlúv s existujúcimi klientmi, skvalitňovanie, zefektívnenie a rozširovanie portfólia poskytovaných služieb za primerané ceny. Spoločnosť sa naďalej snaží vylepšiť a rozšíriť svoje portfólio poskytovaných služieb a ponúkať komplexné riešenia v nasledovných oblastiach:

- **Technický Facility manažment**
 - Prevádzka a obsluha zariadení
 - Odborné prehliadky a skúšky, revízia a servis zariadení
 - Oprava a údržba technický zariadení
 - Drobné stavebné práce a rekonštrukčné úpravy
 - Poruchový manažment
 - Energetický manažment a certifikácia
 - Ochrana pred požiarmi, civilná ochrana, BOZP
- **Komerčný Facility manažment**
 - Manažment nákladov
 - Správa zmlúv
 - Nákladové účtovníctvo budov
 - Manažment výkonnosti nehnuteľností
 - Reporting podľa požiadaviek klienta
- **Infraštruktúrny Facility manažment**
 - Upratovacie a čistiace služby
 - Zimná a letná údržba
 - Recepčná a strážna služba
 - Služby podateľne a internej pošty
 - Služby registratúry a archívu
 - Sťahovacie služby
 - Ochrana životného prostredia a odpadový manažment
- **Manažment nehnuteľností**
 - Nájom a prenájom
 - Optimalizácia priestorov
 - Koncepcie lokalít
 - Relokačný manažment
 - Due Dilligence priestorov a objektov

VII. HLAVNÉ ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu overené audítorom, Výkaz cash-flow i Poznámky k účtovnej závierke spolu s Výrokom audítora sú uvedené v prílohe tejto Výročnej správy.

V období od skončenia účtovného obdobia (od 31.12.2018) do dňa zostavenia Výročnej správy nenastali významné skutočnosti, ktoré by menili celkový pohľad na ročnú účtovnú závierku spoločnosti.

V Bratislave, 01.03.2019



.....
JUDr. Martin Belan
konateľ

.....
David Loidolt
konateľ

VIII. PRÍLOHY

➤ **Správa audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018**

➤ **Účtovná závierka k 31.12.2018**

- **Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018**

- **Výkaz cash flow k 31.12.2018**

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

k

31.12.2018

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo 2022198068	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná jednotka <input type="checkbox"/> malá <input type="checkbox"/> veľká (vyznačí sa x)	Za obdobie	Mesiac	Rok
IČO 36361127			od	1	2018
SK NACE 68.32.0			do	12	2018
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	1
			do	12	2017

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Dunajská

Číslo

32

PSC

817 85

Obec

Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Register obchodného súdu Bratislava**oddiel Sro, vložka 40667/B**

Telefón

0903

/

239 059

Fax

0

/

E-mail

Zostavená dňa:

1.3.2019

Schválená dňa:

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



Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
	Spolu majetok r. 002 + r. 033 + r. 074	001	5 149 146	529 769	4 619 377	4 419 358
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	804 445	529 769	274 676	303 499
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	163 169	109 806	53 363	71 296
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004				
	2. Softvér (013)-/073, 091A/	005	163 169	109 806	53 363	71 296
	3. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	006				
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	641 276	419 963	221 313	232 203
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013				
	3. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	634 425	419 963	214 462	228 049
	4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
	5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
	6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	6 851		6 851	4 154
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				
	9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 032)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022				
	2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023				
	3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024				
	4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025				
	5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026				
	6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027				
	7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028				

DIČ: 2022198068

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	031				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	032				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	4 254 989		4 254 989	4 024 123
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 040)	034	51 409		51 409	43 124
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	3 969		3 969	16 696
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036				
3.	Výrobky (123)-194	037				
4.	Zvieratá (124) - 195	038				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	36 086		36 086	25 856
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	040	11 354		11 354	572
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	472 281		472 281	260 804
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042	191 647		191 647	30 392
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045	191 647		191 647	30 392
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051				
8.	Odoľžená daňová pohľadávka (481A)	052	280 634		280 634	230 412
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	3 312 441		3 312 441	2 939 984
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	3 300 062		3 300 062	2 934 194

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1		2	3
			Brutto-časť 1	Korekcia-časť 2	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	57 191		57 191	45 577
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	3 242 871		3 242 871	2 888 617
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	062				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	11 592		11 592	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	065	787		787	5 790
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070				
B.V.	Finančné účty r. 072 + r. 073	071	418 858		418 858	780 211
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	1 695		1 695	1 371
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	073	417 163		417 163	778 840
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	074	89 712		89 712	91 736
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075				234
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	71 231		71 231	74 760
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	18 481		18 481	16 742

DIČ: 2022198068

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účetné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	4 619 377	4 419 358
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	1 901 577	1 832 728
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	374 063	374 063
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	374 063	374 063
	2. Zmena základného imania +/- 419	083		
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084		
A.II.	Emisné ážio (412)	085		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	37 406	37 406
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	37 406	37 406
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090	23 521	21 545
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091		
	2. Ostatné fondy (427, 42X)	092	23 521	21 545
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	096		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	617 485	617 485
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	617 485	617 485
	2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	099		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účetné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	849 102	782 229
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 698 184	2 574 826
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	14 180	29 578
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účetné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
4.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
5.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
6.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
7.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
8.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
9.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
10.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	7 825	4 421
11.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	6 355	25 157
12.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
13.	Odoľžený daňový záväzok (481A)	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	292 615	262 107
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	292 615	262 107
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 245 313	1 369 465
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	868 406	1 046 749
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	9 562	9 121
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	858 844	1 037 628
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	80 980	
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	123 519	117 797
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336)	132	79 440	75 133
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	71 562	109 370

DIČ: 2022198068

Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účetné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie 5
9.	Závazky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	21 406	20 416
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 146 076	913 676
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	50 303	51 535
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 095 773	862 141
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	19 616	11 804
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	19 616	11 804
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		

DIČ: 2022198068

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	13 102 947	12 152 883
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	13 103 296	12 154 683
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	58 432	289 428
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	13 043 404	11 861 797
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 460	3 458
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	12 029 035	11 164 572
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	50 432	233 660
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 185 250	675 797
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 758 089	7 318 615
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 899 147	2 791 744
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 035 984	1 859 607
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	709 263	685 343
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	153 900	246 794
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 128	4 927
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	94 030	112 723
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	94 030	112 723
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	36 959	27 106
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 074 261	990 111
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 108 065	3 923 152

DIČ: 2022198068

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	14 077	10 771
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	14 077	10 771
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	14 077	10 771
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 724	4 539
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	701	1 086
2.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
3.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	701	1 086
O.	Kurzové straty (563)	52	37	21
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 986	3 432
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	9 353	6 232

DIČ: 2022198068

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna- čenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 083 614	996 342
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	234 512	214 114
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	284 733	296 325
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 50 221	- 82 211
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	849 102	782 229

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti**STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava**2. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o.. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 12. mája 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 19. mája 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 40667/B).

3. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
- upratovacie a čistiace práce,
- poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynové a tlakové,
- poskytovanie služieb informátora,
- poskytovanie služieb v záhradníctve,
- poskytovanie a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolných látok.

4. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	166	166
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	162	162
počet vedúcich zamestnancov	2	2

5. Údaje o neobmedzenom ručení

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

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

7. Informácia o skupine

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o. nie je materskou účtovnou jednotkou. Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej zvierky spoločnosti STRABAG SE. Konsolidovanú účtovnú zvierku zostavuje spoločnosť STRABAG SE a je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

8. Dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 19. apríla 2018.

9. Zverejnenie účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej zvierky k 31. decembru 2017 bola uložená do registra účtovných zvierok 11. mája 2018.

10. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo dňa 19. apríla 2018 spoločnosť VGD SLOVAKIA s. r. o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, ako audítora na overenie účtovnej zvierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia JUDr. Martin Belan (od 06.12.2010)
David Loidolt (od 01.02.2013)

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Od 22. júla 2015 bola nasledovná štruktúra spoločníkov Spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
STRABAG Property and Facility Services GmbH	205 736	55	55	-
REBOD SK, a.s.	168 327	45	45	-
Spolu	374 063	100	100	-

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**(a) Výhodiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

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

V účtovnom období 2018 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

(b) Použitie úsudkov a odhadov

Spoločnosť nepoužíva úsudky v súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad a nemá informácie ani nepredpokladá vznik neistôt v predpokladoch a odhadoch, ktoré by mohli mať dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke a viesť k významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

(c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady)

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

je 500 EUR a nižšia od 01.01.2012 (zákonný limit je 2 400 EUR a nižšia), sa odpisuje 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 %
Softvér	5	lineárna	20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 500 EUR a nižšia od 01.01.2012 (zákonný limit je 1 700 EUR a nižšia), sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 10	lineárna	10 až 25
Dopravné prostriedky	4 - 6	lineárna	16 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	8	lineárna	12,5

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacích cenách.

(e) Zákazková výroba

Ak sa výsledok zákazkovej výroby dá spoľahlivo odhadnúť, zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné obdobie sa účtujú ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia (angl. percentage-of-completion method), pričom stupeň dokončenia zákazky sa zisťuje kumulatívne na základe aktuálneho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných výnosov, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka ako:

- pomer skutočne vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a aktualizovaného rozpočtu celkových nákladov na zákazkovú výrobu,
- zistenie stavu vykonanej práce, napríklad pomocou odpracovaných hodín, ukončených operácií a
- dokončenie pomernej fyzickej časti zmluvnej práce.

Náklady na zákazku sa vykážu v období, v ktorom vznikli. Náklady vynaložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou činnosťou na zákazke sa do výpočtu stupňa dokončenia nezahrnú.

Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, nie je možné spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené („metóda nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocuje vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, sa rozdiel medzi doteraz požadovanými platbami za plnenie na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku vykáže v súvahe ako čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky.

Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu ako pohľadávky z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

(f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

(g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

(j) Zamestnanecké pôžitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(n) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom - majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závázky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

(o) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(p) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(q) Oprava chýb minulých období

V roku 2018 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 6 až 9.

STRABAG Property an Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2018

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	155 743	0	0	0	0	0	155 743
Prírastky	0	7 426	0	0	0	0	0	7 426
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	163 169	0	0	0	0	0	163 169
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	84 447	0	0	0	0	0	84 447
Prírastky	0	25 359	0	0	0	0	0	25 359
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	109 806	0	0	0	0	0	109 806
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	71 296	0	0	0	0	0	71 296
Stav na konci účtovného obdobia	0	53 363	0	0	0	0	0	53 363

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

STRABAG Property an Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2017

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	155 743	0	0	0	0	0	155 743
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	155 743	0	0	0	0	0	155 743
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	56 406	0	0	0	0	0	56 406
Prírastky	0	28 041	0	0	0	0	0	28 041
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	84 447	0	0	0	0	0	84 447
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	99 337	0	0	0	0	0	99 337
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 296	0	0	0	0	0	71 296

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

STRABAG Property an Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2018

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spoľu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	579 341	0	0	0	4 154	0	583 495
Prírastky	0	0	55 084	0	0	0	2 697	0	57 781
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	634 425	0	0	0	6 851	0	641 276
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	351 292	0	0	0	0	0	351 292
Prírastky	0	0	68 671	0	0	0	0	0	68 671
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	419 963	0	0	0	0	0	419 963
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	228 049	0	0	0	4 154	0	232 203
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	214 462	0	0	0	6 851	0	221 313

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

STRABAG Property an Facility Services s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2017

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	531 202	0	0	0	15 538	0	546 740
Prírastky	0	0	48 139	0	0	0	0	0	48 139
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	-11 384	0	-11 384
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	579 341	0	0	0	4 154	0	583 495
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	266 611	0	0	0	0	0	266 611
Prírastky	0	0	84 681	0	0	0	0	0	84 681
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	351 292	0	0	0	0	0	351 292
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	264 591	0	0	0	15 538	0	280 129
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	228 049	0	0	0	4 154	0	232 203

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

3. Zásoby

Spoločnosť na účte zásob účtuje o stave pohonných hmôt v motorových vozidlách, o stave ochranných pracovných pomôcok a o stave tovarových položiek určených na predaj.

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Materiál - PHM	1 982	1 652
Ochranné pracovné pomôcky a iný materiál	1 987	15 044
Tovar určený na predaj	36 086	25 856
Poskytnuté preddavky na materiálové a tovarové zásoby	11 354	572
Spolu	51 409	43 124

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

	Stav k 1.1.2018 EUR	Tvorba (zvýšenie) EUR	Zúčtovanie (použitie) EUR	Zúčtovanie (zrušenie) EUR	Stav k 31.12.2018 EUR
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018 EUR	31. 12. 2017 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	3 429 959	2 870 551
Pohľadávky po lehote splatnosti	74 129	99 825
Spolu	3 504 088	2 970 376

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka. Vykázané pohľadávky v lehote splatnosti obsahujú aj dlhodobé pohľadávky za obe účtovné obdobia.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

5. Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	64 030	47 092
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1 400 380	-1 144 294
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00%	21,00%
Odložená daňová pohľadávka	280 634	230 412
Uplatnená daňová pohľadávka	280 634	230 412
Zaúčtovaná ako náklad	-50 221	-82 211
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	1 695	1 371
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	417 163	778 840
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	418 858	780 211

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

7. Krátkodobý finančný majetok

Za obdobie 2018 spoločnosť evidovala nasledovné pohyby krátkodobého finančného majetku.

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				Stav k 31.12.2018 f
	Stav k 1.1.2018 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
a	b	c	d	e	f
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	800 000	800 000	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	800 000	800 000	0	0

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	234
Licencie a poplatky k SW	0	234
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	71 231	74 760
Režijné náklady - zákazky	61 410	61 936
Licencie a poplatky k SW	9 458	9 184
Poistenie spoločnosti	0	3 426
Telekomunikačné služby	0	0
Ostatné	363	214
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	18 481	16 742
Nadpaušálne poplatky za odpady - zákazky	0	0
Ostatné služby - zákazky	18 481	16 742
Ostatné služby - réžia spoločnosti	0	0
Spolu	89 712	91 736

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2018				k 31. 12. 2018
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	262 107	37 740	7 232	0	292 615
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	262 107	37 740	7 232	0	292 615
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	262 107	37 740	7 232	0	292 615
Krátkodobé rezervy, z toho:	913 676	493 036	244 798	15 839	1 146 076
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	51 535	50 303	51 535	0	50 303
Rezerva na ostatné služby	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	51 535	50 303	51 535	0	50 303
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na odstupné, jubilejné	29 530	0	8 944	11 406	9 179
Rezerva na odmeny	98 571	146 422	98 571	0	146 422
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	18 600	18 600	18 600	0	18 600
Rezerva na subdodávky	638 040	223 761	17 330	4 430	840 041
Rezerva na ostatné služby	77 401	53 950	49 817	3	81 531
	862 141	442 733	193 263	15 839	1 095 773
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	862 141	442 733	193 263	15 839	1 095 773

Rezervy na overenie účtovnej závierky a zostavenie DP zahŕňa práce na overenie individuálnej účtovnej závierky. Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poisťnej matematiky. Spoločnosť od roku 2011 rezervu tvorenú na odchodné vykazuje ako na dlhodobú. Rezerva na jubilejné bola vytvorená pomocou vekového výročia zamestnancov. Rezerva na subdodávky bola tvorená za predpokladu dodatočnej fakturácie nákladov.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)				
	k 1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31. 12. 2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	110 373	158 635	6 901	0	262 107
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	110 373	158 635	6 901	0	262 107
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	110 373	158 635	6 901	0	262 107
Krátkodobé rezervy, z toho:	670 973	541 026	288 071	10 251	913 676
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	42 110	51 535	42 110	0	51 535
Rezerva na ostatné služby	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	42 110	51 535	42 110	0	51 535
Ostatné rezervy krátkodobé					
Rezerva na odstupné, jubilejné	43 880	0	9 397	4 953	29 530
Rezerva na odmeny	109 512	98 571	109 512	0	98 571
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	18 600	18 600	18 600	0	18 600
Rezerva na subdodávky	358 800	322 500	43 260	0	638 040
Rezerva na ostatné služby	98 071	49 820	65 192	5 298	77 401
	628 863	489 491	245 961	10 251	862 141
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	628 863	489 491	245 961	10 251	862 141

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2018	31. 12. 2017
	EUR	EUR
Závazky po lehote splatnosti	29 904	63 543
Závazky v lehote splatnosti	1 221 764	1 330 992
	1 251 668	1 394 535

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 421	2 061
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	25 518	23 904
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>25 518</i>	<i>23 904</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>22 114</i>	<i>21 544</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 825	4 421

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť bola tvorená zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné a iné sociálne príspevky.

5. Finančný prenájom (Spoločnosť ako nájomca)

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 14 osobných motorových vozidiel. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2018		31.12.2017	
	istina EUR	finančný náklad EUR	istina EUR	finančný náklad EUR
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	18 802	313	18 414	756
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	6 355	17	25 157	330
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0	0	0
Spolu	25 157	330	43 571	1 086

6. Údaje o zákazkovej výrobe

Informácie o zákazkovej výrobe sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	EUR
Výnosy zo zákazkovej výroby v bežnom účtovnom období	379 020
Celková suma vynaložených nákladov k 31. decembru 2018	305 035
Zisk vykázaný k 31. decembru 2018	73 985
Suma prijatých preddavkov	0
Suma zadržanej platby	0
Saldo zákazkovej výroby - záväzok (čistá hodnota zákazky)	80 980

7. Vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

8. Bankové úvery

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

9. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
-	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	19 616	11 804
Vy účtovanie poskytovaných služieb – zákazky	7 294	0
Časové rozlíšenie - stravné lístky	10 428	9 664
Ostatné výdavky budúcich období - krátkodobé	1 895	2 140
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
-	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy klient – energetický manažment	0	0
Spolu	19 616	11 804

10. Deriváty

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Správa nehnuteľností		Ostatné služby		Predaj tovaru		Spolu	
	2018 b	2017 c	2018 f	2017 g	2018 i	2017 j	2018	2017
Slovenská republika	13 043 404	11 861 797	0	0	58 432	206 878	13 101 836	12 068 675
Krajiny EÚ	0	0	0	0	0	82 550	0	82 550
Spolu	13 043 404	11 861 797	0	0	58 432	289 428	13 101 836	12 151 225

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 460	3 458
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Zmluvné pokuty a penále	350	1 800
Náhrada - poisťné udalosti	231	716
Predaj dlhodobého majetku	0	0
Iné	879	941
Finančné výnosy, z toho:	14 077	10 771
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>14 077</i>	<i>10 771</i>
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	0	0
Ostatné finančné výnosy	14 077	10 771
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	13 043 404	11 861 797
Tržby za tovar	58 432	289 428
Výnosy z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0
Ostatné výnosy	1 111	1 658
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	13 102 947	12 152 883

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**

Názov položky	2018	2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	7 758 089	7 318 615
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>18 600</i>	<i>18 600</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky	18 600	18 600
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>7 739 489</i>	<i>7 300 015</i>
Služby spojené so zákazkami	6 889 907	6 477 812
Operatívny leasing a prenájom vozového parku	54 491	42 343
IT služby IC	86 514	84 280
Nájomné	200 981	187 254
Poradenstvo, konzultácie, právne služby	305 166	324 613
Telekomunikačné služby	23 063	22 810
Poštovné	3 588	4 651
Školenie, vzdelávanie, konferencie	8 845	7 146
Cestovné	17 515	11 375
Reprezentačné	16 268	10 047
Náklady na reklamu	127 442	124 691
Ostatné	5 709	2 994
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	36 959	27 106
Manká a škody	0	0
Zmluvné pokuty a penále	792	467
Ostatné pokuty a penále	417	371
Poistenie zodpovednosti za škodu a majetku	33 438	27 939
Iné	2 312	-1 670
Finančné náklady, z toho:	4 724	4 539
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>37</i>	<i>21</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>4 687</i>	<i>4 519</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	701	1 086
Bankové poplatky	3 986	3 432
Iné	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku		

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2018			2017		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 083 614		100,00 %	996 343		100,00 %
teoretická daň		227 559	21,00 %		209 232	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	525 585	110 373	10,19 %	690 007	144 901	14,54 %
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Vplyv v nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	-253 325	-53 198	-4,91 %	-275 278	-57 808	-5,80 %
Splatná daň z príjmov	1 355 874	284 733	26,28 %	1 411 072	296 325	29,74 %
Splatná daň z príjmov (z úrokov)		0	0,00 %		0	0,00 %
Odložená daň z príjmov		-50 221	-4,63 %		-82 211	-8,25 %
Celková daň z príjmov		234 512	21,64 %		214 114	21,49 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad (-) alebo výnos (+) vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť v priebehu 2017 a 2018 účtovného obdobia, účtovala na podsúvahových účtoch o bankovej záruke, čo bolo podmienkou pri zúčastnení sa verejnej súťaže. Hodnota bankovej záruky k 31.12.2018 je vo výške 100 000,00 €.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

2. Podmienení majetok

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

3. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

4. Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) osobný automobil. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2022. Ročné náklady na nájomné sú 9 207 EUR.

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre tieto informácie.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

Transakcie s materskou účtovnou jednotkou

Spoločnosť neuskutočnila v roku 2018 žiadne transakcie s materskou účtovnou jednotkou.

Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

Spoločnosť uskutočnila nasledujúce transakcie s ostatnými spriaznenými osobami:

	2018	2017
	EUR	EUR
Poradenské služby - prijaté	259 486	240 006
Poradenské služby - poskytnuté	552 227	494 490
Spolu	811 713	734 496

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	k 31.12.2018	k 31.12.2017
	EUR	EUR
Pohľadávky	57 191	45 577
Záväzky	9 562	9 121
Majetok spolu	47 629	36 456

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Transakcie s kľúčovým manažmentom

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. Kľúčovému manažmentu neboli poskytnuté žiadne významné finančné platby alebo výhody.

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.

O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2018)					Stav k 31.12.2018 f
	Stav k 1.1.2018 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e		
	a					
Základné imanie	374 063	0	0	0	0	374 063
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	37 406	0	0	0	0	37 406
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	21 545	0	18 025	20 000	0	23 521
Nerozdelený zisk minulých rokov	617 485	0	0	0	0	617 485
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	782 229	849 102	762 229	-20 000	0	849 102
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 832 728	849 102	780 254	0	0	1 901 577

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 849 102 EUR rozhodne Valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu Valnému zhromaždeniu je takýto:

- Prídely do ostatných fondov tvorených zo zisku 20 000 EUR,
- Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom 829 102 EUR.

Povinný prídely do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu vyplývajúcu z legislatívnych predpisov a zo spoločenskej zmluvy.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2017)				
	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
	a	b	c	d	e
Základné imanie	374 063	0	0	0	374 063
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	37 406	0	0	0	37 406
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	19 764	0	13 219	15 000	21 545
Nerozdelený zisk minulých rokov	617 485	0	0	0	617 485
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	721 566	782 229	706 566	-15 000	782 229
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 770 284	782 229	719 785	0	1 832 728

Účtovný zisk za rok 2017 bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2017
Účtovný zisk	782 229

Rozdelenie účtovného zisku	Pohyb v roku 2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	20 000
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	762 229
Iné	0
Spolu	782 229

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

P. PREHEAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2018

	2018	2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	830 293	1 474 262
Zaplatené úroky	-701	-1 086
Prijaté úroky	0	0
Zaplatená daň z príjmov	-326 683	-384 672
Vyplatené dividendy	-762 229	-706 566
Ostatné zmeny vo vlastnom imaní	-18 024	-1 781
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-277 344	380 157
Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-277 344	380 157
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-65 207	-33 711
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie investícií	0	-3 044
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-65 207	-36 755
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania	0	0
Príjmy z úverov	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	-18 802	-18 033
Splátky prijatých úverov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-18 802	-18 033
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-361 353	325 369
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	780 211	454 842
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	418 858	780 211

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO 3 6 3 6 1 1 2 7

DIČ 2 0 2 2 1 9 8 0 6 8

	2018	2017
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	1 083 614	996 343
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	94 030	112 723
Zmena stavu opravných položiek	0	0
Zmena stavu rezerv	262 908	394 437
Úrokové náklady (netto)	701	1 086
Zisk z predaja DM	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku	0	0
Iné nepeňažné operácie	586	1 278
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 441 839	1 505 867
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-531 464	94 215
Úbytok (prírastok) zásob	2 497	46 417
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	-82 579	-172 237
Peňažné toky z prevádzky	830 293	1 474 262

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.