

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GIMAX Servis, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: upratovacie služby, maliarske a natieračské práce, nabíjanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávnik, prenájom strojov a prístrojov, prípravné práce k realizácii stavby.

I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

15.06.2018

I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie☐ zlúčenie☐ splnutie☐ zmena práv. formy☐ začiatok likvidácie☐ koniec likvidácie☐ vyhlásenie konkurzu☐ zrušenie konkurzu

I.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

I.4 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.4 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

I.4 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis CZ, s. r. o.	Vídeňská 255/42, 639 00 Brno

I.5 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	318	387
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	330	310
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II. 2 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob oceňovania	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	obstarávacia cena	áno
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

II.2 b) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu oceňovania rezerv

Určenie oceňovania záväzkov	Odhad oceňovania rezerv
rezerva na audit - kvalifikovaný odhad	2170
rezerva na dovolenku - kvalifikovaný odhad HM+SOC.N	92 817

II.2 c) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	-	-	
stavby	240 mesiacov	1/240	rovnomé
samosťatne hnutel'né veci	72 mesiacov	1/72	rovnomé
samosťatne hnutel'né veci	48 mesiacov	1/48	rovnomé

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnejú**.



Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO	0	21 799	0	0	0	0	0	21 799
Prírastky		6 789						6 789
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	28 588	0	0	0	0	0	28 588
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	8 339	0	0	0	0	0	8 339
Stav na konci ÚO	0	1 550	0	0	0	0	0	1 550

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		30 138						30 138
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		14 574						14 574
Prírastky		7 225						7 225
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	21 799	0	0	0	0	0	21 799
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	15 564	0	0	0	0	0	15 564

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČ 4 4 6 7 5 8 5 2

DIČ 2 0 2 2 7 8 6 7 0 0

Stav na konci ÚO	0	8 339	0	0	0	0	0	8 339
------------------	---	-------	---	---	---	---	---	-------

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	975 799	0	0	0	0	0	1 669 130
Prírastky			26 980				26 980		53 960
Úbytky			45 692				26 980		72 672
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	957 087	0	0	0	0	0	1 650 418
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	115 956	327 017	0	0	0	0	0	442 973
Prírastky		23 096	205 407						228 503
Úbytky			45 692						45 692
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	139 052	486 732	0	0	0	0	0	625 784
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	345 954	648 782	0	0	0	0	0	1 226 157
Stav na konci ÚO	231 421	322 858	470 355	0	0	0	0	0	1 024 634

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	119 172	239 386	528 436				485 130	0	1 372 124
Prírastky	112 249	222 524	466 406				0		801 179
Úbytky			19 043				485 130		504 173
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	975 799	0	0	0	0	0	1 669 130
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	95 642	171 844						267 486
Prírastky		20 314	174 217						194 531
Úbytky			19 043						19 043
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	115 956	327 017	0	0	0	0	0	442 973
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	119 172	143 744	356 592	0	0	0	485 130	0	1 104 638
Stav na konci ÚO	231 421	345 954	648 782	0	0	0	0	0	1 226 157

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
VZV still RX 20-20	18 858	18 858
VZV still RX 20-20	18 858	18 858
Škoda octavia combi Scout	25 659	25 659

III.1 c) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gimax Servis CZ, s.r.o.	90,00%	90,00%	93 997	49 473	6 997
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČ 4 4 6 7 5 8 5 2

DIČ 2 0 2 2 7 8 6 7 0 0

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					6 997

Ďalšie dôležité informácie (napr. podiel na iných zložkách vlastného imania):

Obchodný podiel je ocenený v obstarávacej cene.

III.1 d), i), Informácie o dlhodobom finančnom majetku
j)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049
Prírastky									0
Úbytky	52								52
Presuny									0
Stav na konci	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049
Stav na konci	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
		Podielové CP a					

Poznámky Úč PODV 3 - 01			IČ								DIČ									
			4	4	6	7	5	8	5	2	2	0	2	2	7	8	6	7	0	0
Dlhodobý finančný majetok	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu											
Prvotné ocenenie																				
Stav na začiatku	6 661								6 661											
Prírastky	388								388											
Úbytky									0											
Presuny									0											
Stav na konci	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049											
Opravné položky																				
Stav na začiatku									0											
Prírastky									0											
Úbytky									0											
Presuny									0											
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Účtovná hodnota																				
Stav na začiatku	6 661	0	0	0	0	0	0	0	6 661											
Stav na konci	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049											

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 e) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 641 795	1 201 593
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 972 402	1 915 055
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 614 197	3 116 648
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	49 770	64 787
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	49 770	64 787

III.1 f) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 411	24
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	380 328	0
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	387 739	24

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 g) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	558	
licencia antivirus	558	

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 680	5 729
poistenie, predplatné časopisov a i.	7 680	5 729
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	12 358	
nevyfakturované personálne poradenstvo	3 300	
výnosy za nevyfakturované služby	9 058	

Dalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 000	7 000

Dalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotl. druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č.2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	91 487
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	91 487
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	91 487

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	109 517	94 987	109 517		94 987
zákonné rezervy na dovolenku	79 680	68 880	79 680		68 880
rezerva na audit	2 170	2 170	2 170		2 170
odvod	27 667	23 937	27 667		23 937

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	110 230	109 517	110 230		109 517
zákonné rezervy na dovolenku	80 108	79 680	80 108		79 680
rezerva na audit	2 170	2 170	2 170		2 170
odovd	27 952	27 667	27 952		27 667

Ďalšie dôležité informácie o rezervách (napr. predpokladaný rok použitia rezerv):

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 804 970	1 912 801
Záväzky po lehote splatnosti	2 333 499	1 241 455

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		34 981		42 755
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		11 892		17 577
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				

Vydané dlhopisy				
Závazky zo sociálneho fondu		14 887		6 721
Iné dlhodobé záväzky		8 202		18 457
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Závazky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	1 769 988	2 333 499	2 239 331	1 234 794
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Závazky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 331 623	2 333 499	1 442 899	1 234 794
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Závazky voči spoločníkom a združeniu			6 661	
Závazky voči zamestnancom	228 964		224 668	
Závazky zo sociálneho poistenia	146 618		144 318	
Daňové záväzky a dotácie	46 834		85 504	
Závazky z derivátových operácií				
Iné záväzky	15 950		15 412	
Bežné bankové úvery			319 868	
Krátkodobé finančné výpomoci	0		0	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 g) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 e)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	34 867	2 148
odpočítateľné		2 148
zdaniteľné	34 867	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	271 865	306 363
odpočítateľné	271 865	306 363
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	49 770	64 787
Uplatnená daňová pohľadávka	15 018	13 255
Zaúčtovaná ako náklad	15 018	13 255
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 f) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 721	1 278
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	30 859	35 708
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	30 859	35 708
Čerpanie sociálneho fondu	22 693	30 265
Konečný stav sociálneho fondu	14 887	6 721

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 g) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene	v príslušnej mene
			v mene EUR	v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorent - 400.000	1,40%	30.1.2020	0	319 868,00
			0	319 868,00
záložné právo (pohľ. V sume 1.642.318€)				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČ 4 4 6 7 5 8 5 2

DIČ 2 0 2 2 7 8 6 7 0 0

Krátkodobé finančné výpomoci				
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa úverov, pôžičiek a krátkodobých finančných výpomocí:

III.2 h) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	BO	PO
Výdavky bud. období dlhodobé, z toho:		
Výdavky bud. období krátkodobé, z toho:		
		0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	720	810
inv.prebytok	720	810
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	45	
inv.prebytok	45	0
	0	

Ďalšie dôležité informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív:

III.4 Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	9 472	8 202		9 460	18 457	
Finančný náklad	539	340		550	929	
Spolu	10 011	8 542		10 010	19 386	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

	BO	PO
--	----	----

Názov položky	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	109 015	X	X	118 994	X	X
Teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	319 287		21	298 357		21
Výnosy nepodliehajúce dani	310 477		21	349 483		21
Vplyv nevykázaného odložen. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			
Spolu	117 825		21	67 868		21
Splatná daň z príjmov	X	24 743	21	X	14 252	21
Odložená daň z príjmov	X	15 018	21	X	13 255	21
Celková daň z príjmov	X	39 761		X	27 507	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko - tovar	703 938	786 016						
Tuzemsko - služby	13 015 114	11 022 050						
Zahraničie - služby	50 197	45 791						
Tuzemsko-výrobky	159 344							
Tuzemsko -majetok	42 300							
Tuzemsko-materiál	21 814							
Zahraničie - materiál	1 377	15 630						
Spolu	13 994 083	11 869 487						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah c),d),f) alebo výskyt

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	102 003	74 107
Príjem za poistné udalosti	30 896	46 876
Náhrada škody od p.	43 507	24 237
Iné	27 600	2 994
Finančné výnosy, z toho:	268	
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		388
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	268	
úrok z poskytnutej pôžičky	268	
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch
- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítormi / audítorskej spoločnosti, z toho:	3 100	3 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 100	3 100
iné uisťovacie audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 467 562	4 459 974
ek.slужby	597 762	295 610
prenájom strojov a zariadení	509 070	403 166
dočasné pridelenie a výkon prác	5 808 683	3 554 003
oprava budovy	7 433	67 355
oprava strojov, nákl.aut, VZV, os. aut	237 184	71 649
Preprava zamestnancov	25 381	27 410
Ostatné služby	54 374	17 749
iné	227 675	23 030
Osobné náklady, z toho:	5 073 556	5 820 265
Mzdy	3 646 274	4 169 130
Sociálne, zdrav. Poistenie a DDS	1 253 000	1 457 035
Sociálne zabezpečenie	174 282	194 100
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	515 041	428 535
spotreba materiálu na opravu a údržbu	302 978	289 067
materiál na výrobu	127 867	79 415
spotreba PHM	28 527	31 721
čistiace prostriedky	55 669	28 332
Finančné náklady, z toho:	76	103
Kurzové straty, z toho:	64	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52	
Kurzové straty realizované	12	103
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 689	
poplatky banke	5 309	
úroky	1 380	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	159 344	9 681
Tržby z predaja služieb	13 065 310	11 067 841
Tržby za tovar	703 938	776 334
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Čistý obrat celkom	13 928 592	11 853 856

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky:

Nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	1 514 663	1 247 573
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	744 377	369 947
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	56 493	28 487
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	6 984 070	4 262 084
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	199 096	136 098
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	0	2
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	0	1 512
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	-209	209
spriaznená osoba - dcérska účtovná jednotka	služby a tovar prijaté	3 600	3 735
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	144 408	0
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	137 156	62 115
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	13 367	2 929
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	3 370 222	2 598 981
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	19 107	14 711
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	777 036	1 093 085
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	97 471	1 718
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	216 770	3 135
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	38 847	9 327
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	81 635	174
spriaznená osoba - dcérska účtovná jednotka	služby a tovar poskytnuté	51 574	63 249
ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	268	0

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie	Zostatok transakcie uskutočnenej v období 1.1.2018 - 31.12.2018 (suma vrátane DPH)	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	6 830	555		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	212	4		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	6 537	3 520		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	18 894	454		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	3 220 586	926 443		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	149 636	80 052		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	737 300	80 226		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	39 736	2 967		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	120 449	49 366		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	96 321	18 431		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	91 011	11 956		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	46 146	5 854		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	26 913	1 663		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	11 934	1 904		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	95 410	22 984		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	2 061	972		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	79 246	17 111		
ostatné spriaznené osoby/tovar/predaj	2 389	1 721		
spriaznená osoba - dcérska ÚJ/ služby/predaj	50 197	14 106		
spriaznená osoba - dcérska ÚJ/ tovar/predaj	1 377	1 377		
ostatné spriaznené osoby/služba/predaj	268	268		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	744 377	106 827		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	6 984 070	1 210 793		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	56 493	6 838		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	0	0		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	-209	0		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	375 857	146 179		
ostatné spriaznené osoby / tovar/nákup	1 138 806	1 143 907		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	199 096	0		
spriaznená osoba - dcérska ÚJ / služba/nákup	647	0		
spriaznená osoba - dcérska ÚJ / tovar/nákup	2 953	0		
ostatné spriaznené osoby/služby/nákup	144 408	-2 899		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
ostatné spriaznené osoby - stravenky							
555							6 753
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj materiálu							
0							76
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefaktúracia IT licencie							
0							1 808
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - opravy + údržba							
3 520							4 393

nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefaktúracia služieb							
0							337
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - preprava tovaru - manipulácia							
839 756							2 544 577
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - opravy + údržba							
60 890							379 711
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prenájom priestorov+ubyt. služby							
0							141 514
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - čistiace práce							
25797,36							154 784
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj ND na opravu							
80052,1							149 636
nie							
nie							
spriaznená osoba - dcérska UJ - vykonané opravy +údržba							
76				267			
nie							
nie							
spriaznená osoba - dcérska UJ - prenájom majetku							
1 344				6 720			
nie							
nie							
spriaznená osoba - dcérska UJ - prenájom techniky							
12 686				43 210			
nie							
nie							
spriaznená osoba - dcérska UJ - predaj materiálu							
1 377				1 377			
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefaktúracia inzercie							
0							588
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj straveniek							
4							212
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - škodová udalosť							
454							18 306
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - čistiace práce							
57 473							345 825
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - vykonané opravy + údržba							
22 753							389 480
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefaktúracia IT licencie							
0							1 995
nie							

nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj ND -na opravu,							
2 967							39 736
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - úrok z pôžičky							
268							268
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefakt. IT licencie							
0							125
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj ND na opravu							
972							2 061
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefakt. nákladov na reklamu							
0							2 553
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefakt. nákladov na opravu a údržbu							
22 984							92 733
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - vykonané opravy +údržba							
49 366							117 732
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - čistiace práce							
0							2 718
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj ND na opravu							
18 431							96 321
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - vykonané opravy + údržba							
17 111							79 246
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj ND na opravy							
1 721							2 389
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - vykonané opravy + údržba							
11 956							90 886
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - predaj ND na opravy							
5 854							46 145
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - prefaktúrácia IT licencie							
0							125
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - vykonané opravy + údržba							
1 663							26 913
nie							
nie							

ostatné spriaznené osoby - predaj ND na opravy							
1 904							11 934
nie							
nie							

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0	7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	702 609	91 487			794 096
Neuhradená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	91 487	69 255	91 487		69 255
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000				7 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	640 050	72 559	10 000		702 609
Neuhradená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	72 559	91 487	72 559		91 487
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní: