

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:

I.4 a) 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 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná 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.	Videňská 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 ocenenia	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 ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia 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	rovnomerné
samostatne hnuteľné veci	72 mesiacov	1/72	rovnomerné
samostatne hnuteľné veci	48 mesiacov	1/48	rovnomerné

☐ 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 **nerovňajú**.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní 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.

ČI, 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		K 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	0	0	0	8 339					

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía 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 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	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 (obstarávacía 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. preddávky 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								
	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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
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 podiely							

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IK 4 4 6 7 5 8 5 2

DIČ

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	Obstarávané DFM	Poskytnuté 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	

Ďalšie 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

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými 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	
Uhrada 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
zákonne 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 preddávky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				

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

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 dolácie	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)

Název 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 odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	49 770	64 787
Uplatnená daňová pohľadávka	15 018	13 255
Zaučtovaná ako náklad	15 018	13 255
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 f) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Název 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

Název 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 prenájatom 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 prenájatom 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 nevykázanej odlož. 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) 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		

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

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 audítorovi / 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.služby	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 výrobky	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 závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, 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. prevádzkame)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, 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 závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

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/товар/predaj	6 830	555		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	212	4		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	6 537	3 520		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	18 894	454		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	3 220 586	926 443		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	149 636	80 052		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	737 300	80 226		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	39 736	2 967		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	120 449	49 366		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	96 321	18 431		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	91 011	11 956		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	46 146	5 854		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	26 913	1 663		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	11 934	1 904		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	95 410	22 984		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	2 061	972		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	79 246	17 111		
ostatné spriaznené osoby/товар/predaj	2 389	1 721		
spriaznená osoba - dcérska UJ/ услуга/predaj	50 197	14 106		
spriaznená osoba - dcérska UJ/ товар/predaj	1 377	1 377		
ostatné spriaznené osoby/услуга/predaj	268	268		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	744 377	106 827		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	6 984 070	1 210 793		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	56 493	6 838		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	0	0		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	-209	0		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	375 857	146 179		
ostatné spriaznené osoby / товар/накуп	1 138 806	1 143 907		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	199 096	0		
spriaznená osoba - dcérska UJ / услуга/накуп	647	0		
spriaznená osoba - dcérska UJ / товар/накуп	2 953	0		
ostatné spriaznené osoby/услуга/накуп	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 - prefaktúrácia 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 - prefaktúrácia 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 - prefaktúrácia 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 - prefaktúracia IT licencie							
0							125
nie							
nie							
ostatné spriaznené osoby - vykonané opravy + údržba							
1 663							26 913
nie							
nie							

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

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 nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	702 609	91 487			794 096
Neuhrazená 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 nezahrnuté 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
Neuhrazená 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:

PREHL'AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

(nepriama metóda)

za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

IČO: 44675852

Názov a sídlo účtovnej jednotky
GIMAX Servis, s. r. o.
T. Vansovej 1054
Púchov
02001

Označení položky	Názov položky	Skutočné bežné obdobie	Minulé obdobie
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	109 016	118 994
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	179 244	188 246
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	201 023	185 621
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+/-)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-14 912	-3 300
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 380	4 758
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-268	-453
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-8 031	504
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	52	1 116
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	395 162	241 681
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-548 186	304 131
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	942 868	-58 696
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	480	-3 754
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet S/Z + A.1. + A.2.)	683 422	548 921
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (+)	268	453
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-1 380	-4 758
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet S/Z + A.1. až A.6.)	682 310	544 616
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-/+)	25 893	-66 010
A.8.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		

Označení položky	Název položky	Skutočné běžné období	Minulé období
A.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť(-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet S/Z + A.1. až A.9.)	708 203	478 606
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 26 980	- 316 050
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		- 388
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	42 300	15 630
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
B.16.	Príjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	15 320	- 300 808
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísania akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	- 335 808	- 191 742
C.2.1.	Príjmy z emisie dlžných cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlžných cenných papierov (-)		

Označení položky	Název položky	Skutočné běžné období	Minulé období
C.2.3.	Příjmy z úverov, které účtovnej jednotce poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 319 868	
C.2.5.	Příjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		- 200 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z užívania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 10 255	- 9 319
C.2.8.	Příjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov		17 577
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	- 5 685	
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)		- 10 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Příjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.8.	Příjmy vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky vynimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	- 335 808	- 201 742
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A. + B. + C.)	387 715	- 23 944
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	24	23 969
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	387 739	24
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	387 739	24

Zostavené dňa: 23.3.2019	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:			

