

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Základné pravidlá a požiadavky na obsah a predkladanie účtovnej závierky

Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Zákona č. 431/2002 Z.z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.

Údaje uvedené v poznámkach vychádzajú z účtovníctva a majú väzbu na účtovné výkazy. Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o., má v bežnom roku povinnosť overiť účtovnú závierku auditorom. Súčasťou poznámok k účtovnej závierke je aj prehľad peňažných tokov účtovnej jednotky, zostavený nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných položiek.

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: GUNNEX SK, s.r.o.

Sídlo: Slatinská 2727/236, 018 61 Beluša

Dátum založenia: 3.5.1995

Dátum vzniku: 7.8.1995

Identifikačné číslo: 34125680

Daňové identifikačné číslo: 2021257458

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra je:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- sprostredkovateľská činnosť
- výroba výrobkov z plastov
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelých vecí

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia : 37, z toho 3 riadiaci pracovníci.

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 podľa slovenských právnych predpisov. Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

f) Účtovná závierka za rok 2017 bola schválená na základe rozhodnutia jediného spoločníka, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, podľa §190 Obchodného zákonníka, dňa 10.12.2018. Dosiachnutý zisk vo

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

výške =207.119,60-€ bol prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške =201.919,60-€ a na tvorbu sociálneho fondu vo výške =5.200,-€.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	37	32
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	32
počet vedúcich zamestnancov	3	3

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štatutárnym orgánom je konateľ Adam Kubarski.

Vedenie spoločnosti: konateľ Adam Kubarski

Prokúra: Marika Trenčanová

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
A	b	C	d	e
GX Group, a.s.	6 639	100	100	0
Spolu	6 639	100	100	0

V roku 2018 nenastali žiadne zmeny v štruktúre spoločníkov spoločnosti.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť podlieha konsolidácii. Konsolidovanú účtovnú závierku predkladá materská účtovná jednotka – GX Group, a.s.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

A

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b) V roku 2018 nedošlo k zmenám použitých účtovných zásad a účtovných metód.
- c) **Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :**

Dlhodobý nehmotný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.) Spoločnosť v roku 2018 nakúpila dlhodobý nehmotný majetok, technicky zhodnotila programové vybavenie účtovného programu Helios.
2. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu a činnosť. Spoločnosť v roku 2018 nevytvorila vlastnou činnosťou žiadny dlhodobý nehmotný majetok.
3. Spoločnosť neúčtuje o nákladoch na výskum.
4. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby.
5. V roku 2018 účtovná jednotka neúčtovala o goodwillu.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Vypracuje sa tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku, so stanovenou metódou odpisovania, ročnou odpisovou sadzbou.

Dlhodobý hmotný majetok

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
2. Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo a majetok, ktorý bol obstaraný formou finančného lízingu.
3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní.
4. Vypracuje sa tabuľka podľa jednotlivého dlhodobého hmotného majetku, so stanovenou metódou odpisovania, ročnou odpisovou sadzbou.
5. Odhadovaná doba životnosti a odpisový plán sú prehodnotené na konci každého účtovného obdobia.
6. V prípade zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku zisteného pri inventarizácii, pokiaľ je zistená úžitková hodnota dlhodobého majetku výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je k dlhodobému majetku vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. V roku 2018 spoločnosť netvorila žiadne opravné položky k majetku.
7. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.

Cenné papiere a podiely

Spoločnosť neúčtovala v roku 2018 o cenných papieroch a podieloch.

Zásoby

1. Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál a skladovaný tovar.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Nakúpený materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto). Inventarizačné prebytky sa oceňujú v reprodukčnej obstarávacej cene.
3. Nakupované zásoby sa vyskladňujú ocenené **metódou FIFO** – prvá obstarávacia cena pri prírastku konkrétnej zásoby sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tejto zásoby.
4. Zásoby sa v účtovnej závierke sa vykazujú v obstarávacej cene alebo reprodukčnej obstarávacej cene.
5. Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:
 - Kancelárske potreby
 - Odborná literatúra
 - PHM a prevádzkové látky
 - Ochranné pracovné prostriedky
 - Náradie do 1 700 € vrátane za kus
 - Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1 700 € vrátane za kus podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
 - iný režijný materiál (napr. destilovaná voda, žiarovky, nemrznúca zmes, atď.) podľa rozhodnutia účtovnej jednotky.
6. Normy prirodzených úbytkov sú stanovené na krytie prirodzených (nezavinených) úbytkov vznikajúcich:
 - dlhotrvajúcim skladovaním (vyschnutím, vyparením, hnilobou, rozkladom, presakovaním, činnosťou mikroorganizmov a pod.),
 - manipuláciou so zásobami v skladoch (rozliatím, rozprášením, zachytením na stenách nádob, otlčením a pod.).
7. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravné položky sa tvoria na tovar, ktorého doba obratu je dlhšia ako dva roky. Keďže k 31.12.2018 nebol tovar s dobou obratu dlhšou ako dva roky, nebola vytvorená opravná položka k zásobám.

Pohľadávky

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.
2. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov. O tvorbe opravných položiek rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. V roku 2018 boli tvorené opravné položky k pohľadávkam voči firmám CN Trade, s.r.o. a Stavaj.to, s.r.o..

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. V roku 2018 nebola tvorená žiadna opravná položka.

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, bežné bankové účty a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.

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.

Rezervy

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého je pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov.

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.

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia

Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.

Rezerva na bonusy a rabaty

Obchodná spoločnosť poskytuje svojim odberateľom skonto prípadne bonus za odobratý tovar. Rezervu v r. 2018 netvorila.

Rezerva na audit účtovnej závierky a daňové poradenstvo

Obchodná spoločnosť tvorí k 31.12.2018 rezervu na audit účtovnej závierky.

Záväzky

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky 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.

Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Odložené dane

Odložené dane 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.

Spoločnosť uplatňuje súvahový princíp pri vyčísľovaní dočasných rozdielov, ktoré vznikajú medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov.

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá bola známa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať. O odlož. Daň. pohľadávke sa z dôvodu opatrnosti neúčtovalo.

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 v účtovných obdobiach.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prenájom

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu sa uvádza len v poznámkach účtovnej závierky. Majetok obstaraný na základe zmluvy o finančnom prenájme sa účtuje na vecne príslušných účtoch majetku.

Cudzia 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.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na meno 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 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 na menu euro neprepočítavajú.

Výnosy

Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje 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 nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F.ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 925				0		18 925
Prírastky		3 325				3 326		6 651
Úbytky		0				3 326		3 326
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		22 550				0		22 550
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 772						7 772
Prírastky		4 470						4 470
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		12 242						12 242
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 810						11 153
Stav na konci účtovného obdobia		10 380						10 380

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Obchodná spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojím dlhodobým nehmotným majetkom.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 486				0		9 486
Prírastky		9 439				9 439		18 878
Úbytky		0				9 439		9 439
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		18 925				0		18 925
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 371						4 371
Prírastky		3401						3401
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		7 772						7 772
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 115						5 115
Stav na konci účtovného obdobia		11 153						11 153

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ. veci a súbory hnuteľ. vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základ né stádo a ťažné zvierat á	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	235 231	654 386	1 110 491				16 826		2 016 934
Prírastky		10 836	43 316				68 633		122 785
Úbytky							55 971		55 971
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	655 222	1 153 807				29 488		2 073 748
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 615	360 713						426 328
Prírastky		41 140	167 872						209 012
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		106 755	528 585						635 340
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	235 231	588 771	749 778				16 826	0	1 590 606
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	548 467	625 222				29 488	0	1 438 408

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel. veci a súbory hnutel. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 871	558 154	637 839				53 029	0	1 399 893
Prírastky	120 000	205 331	514 846				875 550	32 144	1 747 871
Úbytky	35 640	109 098	42 194				911 754	32 144	1 120 830
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	654 386	1 110 491				16 826	0	2 016 934
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 674	291 908						330 582
Prírastky		136 039	112 000						248 039
Úbytky		109 098	42 194						151 292
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		65 615	360 713						426 328
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia									0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	150 871	519 480	345 931				53 029	0	1 069 310
Stav na konci účtovného obdobia	235 231	588 771	749 778				16 826	0	1 590 606

Poistenie majetku v roku 2018 obsahuje nasledujúca tabuľka:

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dátum prípadu	Text	Čiastka
22.01.2018	Faktura 000 180033	1 632,00
01.02.2018	Faktura 201 180044	3 018,75
13.02.2018	Faktura 201 180078	460,00
01.03.2018	Faktura 201 180117 – dočas. poisťka za vozidlo Škoda Octavia	14,92
12.03.2018	Faktura 201 180154	559,58
13.03.2018	Faktura 000 180034	-104,73
16.03.2018	Faktura 201 180176	460,00
22.03.2018	Faktura 000 180038	940,81
23.03.2018	Faktura 000 180039	134,65
28.03.2018	Faktura 000 180040	77,13
12.04.2018	Faktura 201 180262	460,00
02.05.2018	Faktura 201 180357	3 018,75
21.05.2018	Faktura 201 180424	460,00
23.05.2018	Faktura 000 180044	-54,80
25.05.2018	Faktura 000 180047	-131,80
28.05.2018	Faktura 000 180045	-246,90
15.06.2018	Faktura 000 180048	769,17
21.06.2018	Faktura 000 180049	693,91
23.06.2018	Faktura 201 180617	1 651,65
25.06.2018	Faktura 000 180051	219,40
02.07.2018	Faktura 201 180635	460,00
09.07.2018	Faktura 000 180052	-184,67
10.07.2018	Faktura 201 180655	460,00
26.07.2018	Faktura 000 180054	24,26
28.07.2018	Faktura 000 180056	2 325,14
01.08.2018	Faktura 201 180759	3 018,75
16.08.2018	Faktura 201 180832	460,00
30.08.2018	Faktura 000 180057	1,45
12.09.2018	Faktura 201 181022	460,00
18.09.2018	Faktura 000 180059	23,23
18.09.2018	Faktura 000 180059	2,84
18.09.2018	Faktura 000 180059	22,73
18.09.2018	Faktura 000 180059	2,84
18.09.2018	Faktura 000 180059	7,52
18.09.2018	Faktura 000 180059	18,05
18.09.2018	Faktura 000 180059	18,05
18.09.2018	Faktura 000 180059	23,23
18.09.2018	Faktura 000 180059	14,87
18.09.2018	Faktura 000 180059	22,73
18.09.2018	Faktura 000 180059	22,73
18.09.2018	Faktura 000 180059	2,84

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

18.09.2018	Faktura 000 180059	2,84
18.09.2018	Faktura 000 180059	2,84
18.09.2018	Faktura 000 180059	22,73
18.09.2018	Faktura 000 180059	18,05
18.09.2018	Faktura 000 180059	1,50
21.09.2018	Faktura 000 180058	641,11
19.10.2018	Faktura 201 181192	460,00
01.11.2018	Faktura 201 181234	3 018,75
14.11.2018	Faktura 201 181280	460,00
11.12.2018	Faktura 201 181377	460,00
01.01.2019	Výdavky budúcich období - poistné 11/2018 - EULER HERMES	496,80
01.01.2019	Výdavky budúcich období - poistné 11/2018 - EULER HERMES	496,80
01.01.2019	Príjmy budúcich období - EULER HERMES - poistné 11/2018	-496,80
01.01.2019	Príjmy budúcich období - EULER HERMES - poistné 11/2018	-496,80

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 413 811

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					50 180				50 180
Prírastky					0				
Úbytky					50 180				50 180
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					0				0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					50 180				50 180
Stav na konci účtovného obdobia					0				0

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia					96 520				96 520
Prírastky					0				
Úbytky					46 340				46 340
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					50 180				50 180
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					0				
Stav na konci účtovného obdobia					50 180				50 180

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v % b	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % c	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota DFM f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o dlhových CP držaných do splatnosti.

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	50 180		50 180		0
Dlhodobé pôžičky spolu	50 180	0	50 180	0	0

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o nehnuteľnosti na predaj.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	950 000

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	15 300	1 728		13 815	3 213
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	15 300	1 728		13 815	3 213

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	20 689	20 689
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	817 864	728 800	1 546 664
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	44 050	0	44 050
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			60 436
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	961 914	728 800	1 651 149

Popis údajov a doplňujúce informácie, napríklad:

- Priemerná doba splatnosti pohľadávok je 30 dní.
- Pohľadávky po splatnosti 3 300 dní sa neúročia.
- V roku 2009 sa vytvorila OP na pochybné obchodné pohľadávky vo výške 40 882 €.
- Valné zhromaždenie v roku 2013 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 10 005 € na rizikové pohľadávky voči spoločnosti WEBSTAVEX, s.r.o.
- V roku 2013 rozhodlo valné zhromaždenie o odpísaní nevymožiteľných pohľadávok vo výške 50 433 €
- Valné zhromaždenie v roku 2014 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 40 725 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: DABLEX SP Z O.O. (4.705€), HILLE SK s.r.o. (34.011€), SC GUNEX RO s.r.l. (109€), Jarko Úradník – KLARK (4€), Peter Cupan SUPPLIER (563€) a Ing. Jozef Marček RESTA (1.333€)
- Valné zhromaždenie v roku 2015 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 33 145 € na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: BaS stav s.r.o., COLORMIX s.r.o., HILLE SK s.r.o., MP Stavebniny s.r.o., PAROCinvest s.r.o., Roman Rýchlik – RORYTRANS, Tibor Bartalos – SPEKTRUM a WEBSTAVEX s.r.o.
- Valné zhromaždenie v roku 2016 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 26.014,07-€ na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: LK CONSULTING s.r.o., Dušan Puplics VIDA – strešné centrum, NEXTECH s.r.o., CEM-STAV s.r.o., Michaela Bandová, SERMAN PLUS s.r.o. a STAVEBNIYNY MAXI s.r.o.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Valné zhromaždenie v roku 2017 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 9.400-€ na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam: DARASTAV, s.r.o., WINAL Plzeň s.r.o., FATRASTAV s.r.o., TG-mont s.r.o. a PAROCinvest s.r.o.
10. Valné zhromaždenie v roku 2018 rozhodlo, že sa budú tvoriť opravné položky vo výške 1.727,75€ na rizikové pohľadávky voči spoločnostiam CN Trade, s.r.o. a Stavaj.to, s.r.o..
11. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré nastanú do dňa zostavenia účtovnej závierky.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 920 000

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Na pohľadávky vo výške 1 920 000 € bolo v prospech banky (alebo záložného veriteľa) zriadené záložné práve z dôvodu čerpania kontokorentného úveru. S pohľadávkami vo výške 1 920 000 € má spoločnosť obmedzené právo disponovať.

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	68 298	11 928
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 064	3 767
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	70 362	15 695

Tabuľka č. 2

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o CP, ktoré sa účtujú ako krátkodobý finančný majetok.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o opravnej položke ku krátkodobému finančnému majetku.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o CP, ktoré sa účtujú ako krátkodobý finančný majetok.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) 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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 138	6 435
Poistenie majetku	2 346	3 289
Ostatné	792	3 146
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období, krátkodobé, z toho:	179 926	192 978
Reklamácie a zľavy pre odberateľov, obratové bonusy	179 926	190 190

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Na účtoch časového rozlíšenia boli zaúčtované výdavky na poistenie majetku, predplatné časopisov, paušálne poplatky za mobilné telefóny na rok 2019 a pod.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bod je popísaný v tabuľke č. 32.

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	207 120
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	5 200
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	201 920
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	207 120

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 účtovný zisk.

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 225	13 094	11 481		25 837
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	19 580	9 963	6 837		22 706
Rezerva na audit účtovnej závierky	2 900	2 700	2 900		2 700
Rezerva na úhradu za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku	0	0	0	0	0

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rezerva na obrátové bonusy, skontá, zľavy	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Rezervy na nevyčerpanú dovolenku bola vytvorená na základe nevyčerpanej dovolenky zamestnancov k 31.12.2018,

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	22 662	7 939	6 375		24 225
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	22 662	3 294	6 376		19 580
Rezerva na audit účtovnej závierky	0	2 900			2 900
Rezerva na úhradu za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku	0	0	0	0	0
Rezerva na obrátové bonusy, skontá, zľavy	0	0	0	0	0

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	34 585	30 795
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	34 585	30 795
Krátkodobé záväzky spolu	1 205 116	1 331 710
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 039 890	1 183 132
Záväzky po lehote splatnosti	165 226	148 578

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 396	2 842
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 182	7 819
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	5 200	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 382	7 819
Čerpanie sociálneho fondu	8 799	8 266
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 977	2 396

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť neučtovala v roku 2018 o vydaných dlhopisoch.

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
5072839289/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	106 486	106 486	177 490
5072846800/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	68 875	68 875	99 400
5081850156/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	50 200	50 200	100 380
5151219002/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	1 391 805	1 391 805	0
5115456801/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	111 104	111 104	155 552
5131459092/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	129 323	129 323	176 471
5131781540/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	204 351	204 351	235 500
5131781559/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	0	0	141 300
5137322564/0900	EUR	Dľa zmluvy	Dľa zmluvy	0	0	1 400 000
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver - SLSP	EUR	EURIBOR	Dľa zmluvy	300 384	300 384	131 779

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Autokredit č. 9960494	EUR		Dľa zmluvy	3 118	3 118	9 288
Autokredit č. 9960495	EUR		Dľa zmluvy	3 118	3 118	9 288
Autokredit č. 9960525	EUR		Dľa zmluvy	6 602	6 602	0
Krátkodobé pôžičky						
Autokredit č. 9960494	EUR		Dľa zmluvy	6 170	6 170	4 911
Autokredit č. 9960495	EUR		Dľa zmluvy	6 170	6 170	4 911
Autokredit č. 9960525	EUR		Dľa zmluvy	6 430	6 430	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	15 261	23 855
Vyúčtovanie plynu	0	0
Obratové bonusy, skontá	14 134	14 886
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	146 773	233 456
Dotácia na dlhodobý majetok	146 773	233 456
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	61 005	61 005
Dotácia na dlhodobý majetok	61 005	61 005

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o derivátoch.

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o položkách zabezpečených derivátmi.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	15 128	15 973		6 915	28 348	
Finančný náklad	514	203		96	788	
Spolu	7 011	29 136		7 011	29 136	

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovar, služieb (nájom)		Typ výrobkov, tovar, služieb (prepravné, adminis.služby, materiál, šrot)		Typ výrobkov, tovar, služieb (tovar)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie g
SR	50	100	85 271	104 376	11 259 773	11 323 021
ČR	0	0	247 371	33 776	610 187	430 584
Poľsko	0	0	14 092	4 200	64 847	83 466
Rumunsko	0	0	1 365	582	31 681	0
ostatné	0	0	0	5 323	6 347	788
Spolu	50	100	348 099	148 256	11 972 835	11 837 859

34. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spoločnosť v roku 2018 účtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob. Vnútroorganizačnými zásobami boli v roku 2018 materiál, tovar a výrobky.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

35. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnimočného rozsahu alebo výskytu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	269 690	262 031
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	162 266	388 129
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku	-1 000	184 314
Výnosy z odpísaných pohľadávok	516	2 433
Inventúrne prebytky majetku	0	0
Náhrady škody	1 925	1 431
Náhrady trov konania	0	0
Odpis preplatkov	0	0
Ostatné výnosy z rozpustenia dotácie	61 005	41 561
Finančné výnosy, z toho:	1 826	4 686
Kurzové zisky, z toho:	219	2 246
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22	22
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 607	2 139
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

36. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	263 828	228 295
Tržby z predaja služieb	27 124	51 709
Tržby za tovar	11 972 836	11 501 669
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	184 313
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	58 147	0
Čistý obrat celkom	12 263 788	11 781 674

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

37. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6 370	2 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 900	2 900
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

38. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

39. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	268 735	x	x	267 773	x	x
teoretická daň	x	56 434	21	x	56 232	21
Daňovo neuznané náklady	27 464	5 767	21	33 326	6 999	21
Výnosy nepodliehajúce dani	20 375	4 279	21	13 309	2 795	21
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	275 824	57 923	21	287 790	60 436	21
Splatná daň z príjmov	x	57 923	21	x	60 436	21
Odložená daň z príjmov	X	0	21	X	0	21
Celková daň z príjmov	x	57 923	-	x	60 436	-

40. Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny nájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

41. Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie
---------------------------	-----------------------

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	3 248 685	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	3 248 685	0
Iné podmienené záväzky	0	0

42. Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Gunnex, s.r.o.	02	768 102	638 368
Gunnex, s.r.o.	01	72 802	35 080
POLNNEX RO s.r.l.	02	33 046	18 500
POLNNEX RO s.r.l.	01	0	0
GUNNEX PL Sp. Z o. o.	02	79 965	61 668
GUNNEX PL Sp. Z o. o.	01	18 515	45 947
Adam Kubarski	08	0	2 139

Popis údajov a doplňujúce informácie:

Spriazneným osobám neboli poskytnuté žiadne úvery. Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny.

Tabuľka č.2

	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu
--	-------------------	------------------------------

poznámky Úč PODV 3- 01

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	b	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
GX GROUP, a.s.	02	16 096	13 907
GX GROUP, a.s.	01	130 131	187 788

43. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	498				498
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	860 867	201 919			1 062 786
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	207 119	268 735	207 119		268 735
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	166				166
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	498				498
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	732 975	132 391	4 500		860 867
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	132 391	207 119	132 391		207 119
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. IČO sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

IČO	3	4	1	2	5	6	8	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ	2	0	2	1	2	5	7	4	5	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie