

A a. ALFA-R s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

b. Spoločnosť sa zaoberá distribúciou tovaru – nešpecializovaný obchod s potravinami maloobchod, veľkoobchod

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	41	37
počet vedúcich zamestnancov	5	5

d. účtovná závierka riadna zostavená k 31.12.2018

Informácie o orgánoch spoločnosti:

Štatutárny orgán	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spoločník – konateľ 50% podiel	Ing. Pavol Melo	Ing. Pavol Melo
Spoločník – konateľ 50% podiel	Ing. Peter Melo	Ing. Peter Melo

e. účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie schválili dňa 28.06.2018 na valnom zhromaždení konatelia spoločnosti:

Ing. Peter Melo

Ing. Pavol Melo

f. Spoločnosť ALFA-R s.r.o. má personálne prepojenie so spoločnosťami:

Landis GmbH - FN432197i, IČ DPH ATU69821927, Hauptstrase 79, Pandorf, Rakúska republika

spol. ALFA-R s.r.o. je 100% vlastníkom spol. Landis GmbH

LANDIS SK, s.r.o. – IČO: 47115092; IČ DPH: SK2023775457; BANCÍKOVEJ 1/A, 82 103 Bratislava

konatelia spol. Ing. Pavol Melo, Ing. Peter Melo

Landis Polska Sp. z o.o. – IČ DPH: 7010433431, Mokotowska 4/6, 00641 Warsaw, Poľsko

konatelia spol. Ing. Pavol Melo, Ing. Peter Melo

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno ☐ Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

☐ Áno ☒ Nie

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

☒ Áno ☐ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou

☐ inak:

3) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok

☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

☒ Áno ☐ Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

☐ Áno ☒ Nie

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

- ☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
☐ inak:

6) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok ☐ Áno ☒ Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom:

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere ☒ Áno ☐ Nie

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby

☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

8) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto: $VON/(PS \text{ zásob} + \text{prijem na sklad}) \times \text{výdaj zo skladu}$

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou roku zásoby vlastnou činnosťou

☐ Áno ☒ Nie

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- ☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

☐ obstarávacia cena výrobkov je ocenená vo výšky vlastných nákladov

9) Podnik obstaral bežnom roku zásoby iným spôsobom ☐ Áno ☒ Nie

Zásoby obstarané iným spôsobom podnik oceňoval :

- 10) zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,
- 11) pohľadávky,
- 12) krátkodobý finančný majetok,
- 13) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
- 14) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- 15) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
- 16) deriváty,
- 17) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
- 18) prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
- 19) majetok obstaraný v privatizácii,
- 20) daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“)

- 21) Stanovenie metódy vlastného imania

Metóda tvorby vlastného imania spočíva vo výpočte:
$$\frac{\text{Vlastné imanie}}{\text{Základného imania}} \times \% \text{ podielu}$$

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania:

Spol. ALFA-R s.r.o. sa zaoberá distribúciou mrazeného, chladeného tovaru. Pôsobí na trhu od roku 2001. Svoju činnosť zamerala na dve cieľové skupiny. Prvou z nich sú veľkoobchodné siete Tesco Stores SR, Tesco Stores ČR, Globus ČR, BILLA s.r.o. a spotrebné družstvá COOP Jednota. Druhou cieľovou skupinou sú gastro zákazníci, kde obchodný tím spol. ALFA-R s.r.o. zabezpečuje odbyt v rámci západne a časti stredného Slovenska. Rozvoz tovaru na základe objednávok je realizovaný zamestnancami spoločnosti a v prípade sietí externou dopravou.

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh majetku	doba odpisovania	sadzba odpisov	Odpisová metóda
Osobné autá, nákladné autá	4-5	1/4	nerovnomerné
Vysokozdvížný vozík	6	1/6	rovnomerné
Softwer	5	1/5	rovnomerné

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: bez náplne

E.f) Oprava chýb minulých účtovných období účtovaná v bežnom účtovnom období bez náplne

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		16199						16199
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		16 199						16199
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		14321						14321
Prírastky		1341						1341
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		15663						15663
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1878						1878
Stav na konci účtovného obdobia		536						536

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		16199						16199

účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		16 199							16199
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12981							12981
Prírastky		1341							1341
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		14321							14321
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3219							3219
Stav na konci účtovného obdobia		1878							1878

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

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

Tabuľka č. 1

[illegible]

Stav na začiatku účtovného obdobia			505235						505235
Prírastky			50233						50233
Úbytky			7087						7087
Presuny			50233						-50233
Stav na konci účtovného obdobia			548381						548381
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			388830						388830
Prírastky			41390						41390
Úbytky			7087						7087
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			423132						423132
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			116406						116406
Stav na konci účtovného obdobia			125249						125249

Spoločnosť ALFA-R s.r.o. zakúpila osobné motorové vozidla:

1x osobné motorové vozidlo Huydai i30

1x osobné motorové vozidlo Huydai i40

3x nákladné motorové vozidlo Iveco

1x paletový regálový systém

Spoločnosť ALFA-R s.r.o. predala a vyradila z majetku motorové vozidlá:

1x osobné motorové vozidlo IFord Mondeo

Stav na začiatku účtovného obdobia			119008						119008
Stav na konci účtovného obdobia			116406						116406

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

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

Tabuľka č. 1

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	7224								7224
Prírastky	2224								2224
Úbytky	4448								4448
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5000								5000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2224								2224
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2224								2224
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	2224								2224

účetného obdobia									
Stav na konci účetného obdobia	2224								2224

Podiel v spoločnosti ALFA-R FOOD s.r.o.

Podiel v spoločnosti Landis GmbH

Tabuľka č. 2

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	7224								7224
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	7224								7224
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2224								2224
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	2224								2224
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2224								2224
Stav na konci účtovného obdobia	2224								2224

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku bez náplne
7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku bez náplne
8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti bez náplne
9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách bez náplne
10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám bez náplne

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	700 000,-

Záložné právo na zásoby (ČSOB banka zmluva 3/2018)

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

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	12717	616	1890		13992
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	12717	616	1890		13992

Opravné položky tvorené v roku 2018 sa tvorili k pohľadávkam, u ktorých bol predpoklad ohrozenia úhrady.

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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1371327	855959	2227286
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6011	107126	113137
Iné pohľadávky	355242		355242
Krátkodobé pohľadávky spolu	1732580	963085	2695665

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		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	700 000

700 000,- EUR – kontokorentný účet zmluva uzatvorená v roku 2018 v ČSOB banka Záložné právo na pohľadávky z obchodnej činnosti .

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	105831	86649
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	147052	169646
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	252883	256295

Tabuľka č. 2 bez náplne

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

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

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 bez náplne

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu bez náplne

21. 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	31297
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	31297
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	

Spolu	7732
-------	------

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

22. 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	31207	27223		312017	27223
Krátkodobé rezervy dovolenky	22100	19150		22100	19150
Krátkodobé rezervy odvody	7757	6723		7757	6723

Krátkodobé rezervy audit nedaňová	1350	1350		1350	1350

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	20661	31207		20661	31207
Krátkodobé rezervy dovolenky	13487	22100		13487	22100
Krátkodobé rezervy odvody	4648	7757		4648	7757
Krátkodobé rezervy audit	20661	31207		20661	31207

23. 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	52595	41958
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	52595	41958
Krátkodobé záväzky spolu	2621251	1389175
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2621251	1389175
Záväzky po lehote splatnosti		

24. 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:	742	450
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1511	742
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Rozdiel UZC a DZC majetku 10726,67,- EUR vynásobený sadzbou dane pre rok 2018 21% je 2252,60 EUR. Čo predstavuje odložený daňový záväzok. Rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom v roku 2017 – 742 EUR a v roku 2018 – 2252,60 EUR predstavuje zmenu odloženého daňového záväzku vo 1510,82,- EUR .

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	1214	1945
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		4122
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5127	4122
Čerpanie sociálneho fondu	643	4852
Konečný zostatok sociálneho fondu	5698	1214

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch bez náplne

27. 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						
Toyota Financial Services Slovakia	EUR		06.10.2019	6645	1772	8417
Krátkodobé bankové úvery						
ČSOB Banka	EUR			700000	700000	
Unicredit	EUR					49970
Sberbank Slovensko	EUR					700000

Tabuľka č. 2

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 pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Ing. Pavol Melo	EUR	0	31.3.2019	200 000	200 000	
Ing. Peter Melo	EUR	0	31.03.2019	120 000	120 000	
Krátkodobé finančné výpomoci						

--	--	--	--	--	--	--

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

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi bez náplne

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	19331	44000		12518	37461	
Finančný náklad	1924	2084		2323	3690	
Spolu	21255	46084		14841	41151	

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

32. 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	718848	964034
Tržby z predaja služieb	31286	40923
Tržby za tovar	15560568	17876583
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	668	400
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	36195	44489
Čistý obrat celkom	16347565	18926429

33. 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:	4800	4800
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1350	1350
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		

daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

34. 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		8
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-1511	-292
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		
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Rozdiel medzi odloženým daňovým záväzkom v roku 2016- 450 EUR predstavuje sumu odloženého daňového záväzku vo výške 292,- EUR.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	19547	x	x	52610	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	103731			91137		
Výnosy nepodliehajúce dani	45337			44540		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane	21%			21%		
Iné						
Spolu	77941			99207		

Splatná daň z príjmov	x	16368		x	20833	
Odložená daň z príjmov	x	1511		x	292	
Celková daň z príjmov	x	1666		x	31297	

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	686430				686430
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2868				2868
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	83831			31297	115128
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	31297	1669		-31297	1669
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	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	686430				686430
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2868				2868
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	76098			7732	83831
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7732	31297		-7732	31297
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

(1)	Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka	BO	vytvorila		nevytvorila	X
		PO	vytvorila		nevytvorila	x

Spol. ALFA-R v roku 2018 netvorila kapitálové fondy. V predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach boli kapitálové fondy tvorené z vkladov spoločníkov Ing. Petra Mela a Ing. Pavla Mela.

FIRMA: **ALFA-R s.r.o., Bratislava**

k 31.12.2018

Prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow) - nepriama metóda

v EUR

Riadok	Názov položky	rok 2017	rok 2018
Z/S	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	52 610	21 772
A.1.	Úprava o nepeňažné položky (A.1.1. až A.1.10):	50 966	48 324
A.1.1.	Odpisy (+)	33 914	42 731
A.1.2.	zmena stavu rezerv (+/-)	10 547	-3 985
A.1.3.	zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-2 392	2 112
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0	0
A.1.5.	Úroky účtované do nákladov (+)	9 300	8 133
A.1.6.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3	0
A.1.7.	Závierkové nerealizované kurzové rozdiely (+/-)		
A.1.8.	Výsledok z predaja dlhodobého finanč. majetku (+/-)		
A.1.9.	Výsledok z predaja DNM a DHM (+/-)	-400	-667
A.1.10.	Iné položky nepeňažného charakteru (+/-)		0
A.2.	Zmena pracovného kapitálu (A.2.1. Až A.2.6.)	161 698	124 420
A.2.1.	Zmena stavu zásob (+/-)	-94 059	-134 545
A.2.2.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	73 072	-965 225

A.2.3.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	214 414	1 232 076
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)		
A.2.5.	Zaplatená daň z príjmov (-), alebo vratka dane (+)	-21 313	-17 879
A.2.6.	Iné úpravy CF z prev. činnosti (+/-) zmena stavu dlhodob. Záväzkov	-10 416	9 993
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti: A=z/s + A.1. + A.2.)	265 274	194 516
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti (B.1 až B.10)	-94 936	-156 726
B.1.	Peňažné výdavky na obstaranie DNM a DHM (-)	-29 972	-159 617
B.2.	Peňažné príjmy z predaja DNM a DHM (+)	400	667
B.3.	Peňažné výdavky na obstaranie dlhod. CP a podielov (-)		0
B.4.	Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov (+)		0
B.5.	Peňažné výdavky na poskytnuté pôžičky (-)	-65 364	0
B.6.	Peňažné príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		0
B.7.	Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)		0
B.8.	Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)		0
B.9.	Peňažne prijaté dividendy účtované do výnosov (-)		0
B.10.	Iné úpravy CF z investičnej činnosti (+/-)	0	2 224
C.	Peňažné toky z finančnej činnosti (C.1 až C.10)	-11 929	-41 202
C.1.	Peňažné príjmy zo zvýšenia vlastného imania (+)		0
C.2.	Peňažné výdavky zo zníženia vlastného imania (-)		0
C.3.	Peňažné príjmy z úverov a pôžičiek (+)		0
C.4.	Peňažné výdavky na splácanie úverov a pôžičiek (-)	-2 633	-1 772
C.5.	Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		0
C.6.	Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		0
C.7.	Peňažne prijaté výnosové úroky (+)	3	0
C.8.	Peňažne zaplatené nákladové úroky (-)	-9 300	-8 133
C.9.	Peňažne zaplatené dividendy z rozdelenia zisku (-)	1	-31 297
C.10.	Iné úpravy CF z finančnej činnosti (+/-)		0
D.	Celkový peňažný tok (D=A+B+C) počas roka (+/-)	158 409	-3 412
E.	Stav peňazí na začiatku roka	97 886	256 295
F.	Realizované kurzové rozdiely (+/-)	0	0
G.	Stav peňazí na konci roka vrátane KR (G=E+D+F)	256 295	252 883
kontrolný súčet		0	0

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (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.

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

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie