

A. Základné informácie o účtovnej jednotky

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: **PILEXIM s.r.o.**
Sídlo: **Pezinská 3, 903 01 Senec**
Dátum založenia: **01.02.1994**
Dátum vzniku: **02.03.1994**

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
 Veľkoobchod s drevným odpadom

A. 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 počas účtovného obdobia	12	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	13	12
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie
 09.03.2018

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

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

áno nie

E. d) 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:

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

E. f) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

Druh opravy	Suma	Popis chyby a vplyvu opravy
Oprava významných chýb minulých účtovných období		
Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období		

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:**F. a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku (DHM)**

Tabuľka č. 1

DHM	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstaráva- ný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	0	0	1 205 892	0	0	0	0	0	1 205 892
Prírastky			148 100				148 100	5 350	301 550
Úbytky							148 100	5 350	153 450
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	1 353 992	0	0	0	0	0	1 353 992
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	848 643	0	0	0	0	0	848 643
Prírastky			144 113						144 113
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	992 756	0	0	0	0	0	992 756
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	0	0	357 249	0	0	0	0	0	357 249
Stav na konci ÚO	0	0	361 236	0	0	0	0	0	361 236

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 2

DHM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory HV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO			1 015 845				0	0	1 015 845
Prírastky			190 047				190 047	10 400	390 494
Úbytky							190 047	10 400	200 447
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	1 205 892	0	0	0	0	0	1 205 892
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO			714 886						714 886
Prírastky			133 757						133 757
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	848 643	0	0	0	0	0	848 643
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO			0						0
Prírastky			0						0
Úbytky			0						0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	0	0	300 959	0	0	0	0	0	300 959
Stav na konci ÚO	0	0	357 249	0	0	0	0	0	357 249

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
vozidlá	10 571	2019

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia f
			Zánik opodstatnenosti d	Vyradenie majetku e	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam:

F. s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

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 konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	210 112	109 595	319 707
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolid. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združ.			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	5 325		5 325
Iné pohľadávky	3 994		3 994
Krátkodobé pohľadávky spolu	219 431	109 595	329 026

Tabuľka č.2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	109 595	98 650
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	219 431	191 941
Krátkodobé pohľadávky spolu	329 026	290 591
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16 292	6 925
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	0	28 004
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	16 292	34 929

F. zc) 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:		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	0	9	7	5	2	0	DIČ	2	0	2	0	3	6	3	1	2	5
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:																				
Příjmy budúcich období dlhodobé, z toho:																				
Příjmy budúcich období krátkodobé, z toho:																				

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
Katarína Kapitánová		
Zuzana Kleinová	6 639	6 639
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

Tabuľka č.3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	26 333
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	26 333
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	26 333

Tabuľka č.4

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	

Ďalšie dôležité informácie o rozdelení zisku / vysporiadaní straty:

G. b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 499	7 886	11 499		7 886
	11 499	7 886	11 499		7 886

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 742	11 499	11 742		11 499
	11 742	11 499	11 742		11 499

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

G. c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Dlhodobé záväzky spolu	264 672	239 998
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	264 672	239 998
Krátkodobé záväzky spolu	292 427	337 747
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	270 842	311 166
Záväzky po lehote splatnosti	21 585	26 581

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 918	3 708
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu	858	806
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 776	4 514
Čerpanie sociálneho fondu	670	596
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 106	3 918

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky a	Mena b	Urok p. a. v % c	Dátum splatn. d	Suma istiny v prí- slušnej mene za BO e	Suma istiny v eurách f	Suma istiny v príslušnej mene za PO g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
kontokorent	EUR			8 369		
Dlhodobé pôžičky						
úver-PEISCHL	EUR	3,16%	5.12.2023	48 150		
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

G. j) 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:		
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	0	9	7	5	2	0	DIČ	2	0	2	0	3	6	3	1	2	5
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:																				

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

G. m) Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Názov a	BO			PO		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane b	1 - 5 rokov vrátane c	viac ako 5 rokov d	do 1 roka vrátane e	1 - 5 rokov vrátane f	viac ako 5 rokov g
Istina		212 417			398 185	
Finančný náklad		6 630			14 700	
Spolu		219 047			412 885	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu:

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO b	PO c	BO d	PO e	BO f	PO g	BO h	PO i
tuzemsko	2 085 462	1 878 560	4 250	22 182				
Rakúsko	471 479	411 267						
Česká republika	69 832	243 825						
Taliansko	0	4 200						
Spolu	2 626 773	2 537 852	4 250	22 182				

H. b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	BO	PO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatok . stav d	BO e	PO f
Nedokončená výroba a polotovary vl. vyr.					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS	x	x	x		

H. g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4 250	22 182
Tržby za tovar	2 626 773	2 537 852
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 684	16 198
Čistý obrat celkom	2 632 707	2 576 232

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 362 724	2 324 245
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	248 400	195 874
opravy a údržba	49 467	40 941
cestovné	48 799	42 492
nájomné	9 946	8 249
ostatné	140 188	104 192
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 105 821	2 119 885
náklady na predaný tovar	1 665 147	1 729 116
PHM	206 466	180 777
mzdové náklady	173 184	155 621
zákonne sociálne poistenie	61 024	54 371
Finančné náklady, z toho:	8 503	8 486
Kurzové straty, z toho:	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
poplatky PÚ	1 484	1 421
poistné	7 019	7 065
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO	3	4	0	9	7	5	2	0	DIČ	2	0	2	0	3	6	3	1	2	5
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:																				

J. Informácie o daniach z príjmov

J. f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	BO			PO		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	47 732	x	x	30 422	x	x
teoretická daň	x	10 023	21	x	6 389	21
Daňovo neuznané náklady	10 770	2 262	21	12 352	2 594	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21	-216	-46	21
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			21			21
Umorenie daňovej straty			21	-23 085	-4 848	21
Zmena sadzby dane			21			21
Iné	-586	-123	21			21
Spolu	57 916	12 162	22	19 473	4 089	21
Splatná daň z príjmov	x	12 162	21	x	4 089	21
Odložená daň z príjmov	x		21	x		21
Celková daň z príjmov	x	12 162	21	x	4 089	21

P. Prehľad zmien 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 v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	12 109				12 109
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	259 349	26 333			285 682
Neuhradená strata minulých r.	-120 573				-120 573
VH bežného účt. obdobia	26 333	9 237			35 570
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
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 v OR SR	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	664				664
Ostatné kapitálové fondy	12 109				12 109
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	185 024	74 325	26 267		233 082
Neuhradená strata minulých r.	-120 573				-120 573
VH bežného účt. obdobia	74 325		47 992		26 333
Vyplatené dividendy	26 267		26 267		
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					