

POZNÁMKY K 1/4 TOVNEJ ZŠVIERKE

k	31.12.2019
v	☒ eurocentoch ☐ celých eurách

IĽO 36577421	1/4 tovnš zšvierka	1/4 tovnš zšvierka	Mesiac Rok
DIĽ 2021955232	☒ riadna	☒ zostavená	Za obdobie od 1 2019
Kód SK NACE 49.41.0	☐ mimoriadna	☐ schválená	do 12 2019
	(vyznaĽ sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2018
			do 12 2018

Obchodn@meno (nšzov) 1/4 tovnéj jednotky

CALMAR spol. s r.o.

Právna forma

spoloĽ nosšs ruĽ enĽm obmedzenĽm

Obchodný register

Okresného súdu v Košiciach I., oddiel Sro, vložka 14688

Dátum zaloĽenia

Dátum vzniku

05.03.2004

11.03.2004

SĽdlo 1/4 tovnéj jednotky

Ulica

JuĽná trieda

ĽĽslo

54

PSĽ

040 01

Obec

Košice

ĽĽslo telefonu

055 7205732

ĽĽslo faxu

E-mailová adresa

ZostavenĽ dĽa:

30.03.2020

PodpisovĽ zšznam osoby
zodpovednej za vedenie
1/4 tovnĽctva:PodpisovĽ zšznam osoby
zodpovednej za zostavenie
1/4 tovnéj zšvierky:PodpisovĽ zšznam Ľlena
Ľtatutšrneho orgšnu 1/4 tovnéj
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorš je 1/4 tovnou jednotkou:

SchvšlenĽ dĽa:

ĽIŠnok I - VĽeobecn®informšcie

I. 1 a) Nšzov a s²dlo spoloč nosti

Komentár :

Obchodn®meno a s²dlo spoloč nosti:

CALMAR spol. s r.o.

JuĽnš trieda 54, 040 01 KoĽice

dštum zaloĽenia:5.3.2004

dštum vzniku: 11.3.2004

I. 1 b) Opis vykonšvanej Ľinnosti

Ľinnosti podĽa vĽpisu z OR	Vykonávané od
spprostredkovanie obchodu v rozsahu voĽnej Ľivnosti	11.03.2004
leasing spojený s financovaním	11.03.2004
prieskum trhu a verejnej mienky	11.03.2004
reklamnš Ľinnosš	11.03.2004
faktoring a forfaiting	11.03.2004
prenšjom hnuteĽnĽch vec²	11.03.2004
k¼pa tovaru na ¼Ľely jeho predaja koneĽn®mu spotrebiteĽovi (maloobchod) a na ¼Ľely jeho predaja inĽm prevšdzkovateĽom Ľivnosti (veĽkoobchod) v rozsahu voĽnĽch Ľivnost²	11.03.2004
zabezpeĽovanie sluĽieb potrebnĽch na prevšdzku objektov, zariaden² a budov	11.03.2004
Ľistenie budov a upratovacie pršce	11.03.2004
kancelšrske a sekretšrske sluĽby vrštane kop²rovania a rozmnoĽovanie v rozsahu voĽnĽch Ľivnost²	11.03.2004
spprostredkovanie nškupu, predaja a prenšjmu nehnuteĽnost²	11.03.2004
vnútroštatná nákladná cestná doprava	25.09.2008
skladovanie	25.09.2008
prenšjom nehnuteĽnost² spojenĽ s poskytovan²m inĽch neĽ zškladnĽch sluĽieb spojenĽch s prenšjomom	25.09.2008
nškladnš cestnš doprava vykonšvanš vozidlami s celkovou hmotnosšou do 3,5 t vrštane pr²pojn®ho vozidla	25.09.2008
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu	24.11.2017

I. 3) Dštum schvšlenia ¼tovnej zšvierky za bezprostredne predchšdzaj¼ce obdobie

Dštum schvšlenia ¼tovnej zšvierky za bezprostredne predchšdzaj¼ce obdobie : 27.05.2019

SchvaĽovac² orgšn : Valn®zhromaĽdenie

I. 4) Právný dôvod na zostavenie ÚZ

Komentár :

Ďalšiu tovnú zšvierku spoločnosti k 31.12.2019 je zostavená ako riadná 1/4 tovná zšvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o 1/4 tovnosti za 1/4 tovné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Spoločnosť nosí povinnosť overenia 1/4 tovné zšvierky audítormi.

Valné zhromaždenie pre overenie 1/4 tovné zšvierky 2019 schválilo BDR spol. s r.o.

I. 5) Údaje o skupine

I. 5 a) obchodné meno a sídlo 1/4 tovné jednotky, ktorú zostavuje konsolidovaná 1/4 tovná zšvierka za najväčšiu skupinu

Komentár :

Spoločnosť CALMAR spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti TAURIS, a.s. so sídlom Potravinárska 6, 979 01 Rimavský Sobota, IČO : 36773123, ktorú má 100-percentný podiel na jej ziskovom imaní.

Materskou spoločnosťou spoločnosti TAURIS, a.s. je spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom Námestie Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 2738557, ktorú má 100-percentný podiel na jej ziskovom imaní.

Materskú spoločnosť ECO-INVESTMENT vznikla 1.11.2016 cezhraničným zlúčením slovenskej spoločnosti ECO-INVEST, a.s. so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO 36 409 111 a české spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. so sídlom Námestie Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27385574. Týmto zlúčením zanikla slovenská spoločnosť ECO-INVEST, a.s. a jej majetok prešiel na nástupnícku spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s.

Materskú spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. zostavuje konsolidovaná zšvierka podľa Medzinárodných štandardov pre finančnú výkazníctvo ako boli adaptované EÚ za účelom svojej dcérskej spoločnosti.

I. 5 c) adresa, kde sa má byť vyžiadaná písomná konsolidovaná 1/4 tovná zšvierka uvedená v písmenách a) a b)

Komentár :

Konsolidovaná 1/4 tovná zšvierka sa má byť vyžiadaná na adrese: ECO-INVESTMENT, a.s. , Námestie Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27385574.

I. 6) Priemerný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné 1/4 tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	89,00	92,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 1/4 tovná zšvierka, z toho:	92,00	94,00
počet vedúcich zamestnancov	1,00	1,00

Príloha II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad, že 1/4 tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Ďl tovnš zšvierka bola zostavenš za predpokladu : nepretržit@ho pokračovania Ľinnosti

II. 2) Ďl tovn@met· dy a zšsady

Komentár :

Ďl tovnš zšvierka bola zostavenš za predpokladu nepretržit@ho trvania spoločnosti.

Ďl tovn@met· dy a vĕetobecn@1/4 tovn@zšsady boli 1/4 tovnou jednotkou konzistentne aplikovan@.

II. 4) Sp¹ sob oceřovania jednotlivĽch zloĽiek majetku a zšv^a zkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivĽch zloĽiek majetku a záväzkov

Komentár :

- Ocenenie DFM (cennĽch papierov, obchodnĽch podielov)

Cenn@papiere sa podiely sa oceřuj1/4obstaršvac2mi cenami vrštane nškladov s1/4visiacich s obstaran2m.

- Ocenenie zšsob (obstaranĽch k1/4pou, vlastnou Ľinnosřou, inak)

Zšsoby materiřu a tovaru sa pri nřkupe oceřuj1/4obstaravacou cenou vrštane vedčajĽch nškladov obstarania. Pri vĽdaji sa skladov@zšsoby oceřuj1/4met· dou FIFO.

Znřĕenie hodnoty zšsob sa pri inventarizřcii upravuje na Ľist1/4realizaj n1/4hodnotu vytvoren2m opravnej položky.

- Ocenenie pohčadřvok

Pohčadřvky pri ich vzniku sa oceřuj1/4ich menovitou hodnotou.

Toto ocenenie sa zniĽuje o pochybn@a nevymogĽteč@ pohčadřvky.

- Ocenenie krřtkobod@ho finanĽn@ho majetku (peřaĽnĽch prostriedkov, cen2n, CP na obchodovanie)

PeřaĽn@prostriedky a ceniny sa oceřuj1/4ich menovitou hodnotou. Znřĕenie ich hodnoty sa vyjadřuje opravnou položkou.

- Ocenenie Ľasov@ho rozĽĕenia na strane akt2v s1/4vahy (nřklady bud1/4cich obdob2 a prřjmy bud1/4cich obdob2)

Nřklady bud1/4cich obdob2 a prřjmy bud1/4cich obdob2 sa vykazuj1/4vo vĽĕke, ktorř je potrebnš na dodĕanie zšsady vecnej a Ľasovej s1/4vislosti s 1/4 tovnĽm obdob2m.

- Ocenenie zšv^a zkov (vrštane dlhopisov, p1 Ľil iek, 1/4verov)

Zšv^a zky pri ich vzniku sa oceřuj1/4menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizřcii zist2, ĕe suma zšv^a zkov je inš ako ich vĽĕka v 1/4 tovn2ctve, uved1/4sa zšv^a zky v 1/4 tovn2ctve a v 1/4 tovnéj zšvierke v tpmto zistenom ocenen2.

- Ocenenie rezerv

Rezervy s1/4zšv^a zky s neurĽitĽm ĽasovĽm vymedzen2m alebo vĽĕkou, tvoria sa na krytie znřmych riz2k alebo strřt z podnikania. Oceřuj1/4sa v oĽ akřvanej vĽĕke zšv^a zku.

- Ocenenie Ľasov@ho rozĽĕenia na strane pas2v s1/4vahy (vĽdavky bud1/4cich obdob2 /BO/ a vĽnosy BO)

VĽdavky bud1/4cich obdob2 a vĽnosy bud1/4cich obdob2 sa vykazuj1/4vo vĽĕke, ktorř je potrebnš na dodrĕanie zšsady vecnej a Ľasovej sp1/4vislosti s 1/4 tovnĽm obdob2m.

- Ocenenie prenajat@ho majetku, majetku obstaran@ho formou leasingu a operat2vneho prenřjmu

Majetok sa vykazuje vo vĽĕke istiny zo zmluvy vrštane vedčajĽch nškladov na obstaranie. majetok prenajatĽ na

zŠklade leasingovej zmluvy sa vykazuje ako vlastný majetok.

- Ocenenie splatnej dane z príjmov a odloženej dane z príjmov

Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový zväzok sa vzťahujú na:

doľasného rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a zväzkov v sŕbahe a ich daňovou zŠkladou
možnosťumorováŠdaňováŠstratu, možnosťprevieŠnevyužitá daňová odpoly
a iná daňová nŠroky do budúčich období

- Informácie o cudzej mene

Majetok a zväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dŕ uskutočnenia účtovného prípadu prepoly ŕavajú na euro kurzom určeni a vyhlŠsení m Európskou centŠlnou bankou alebo NŠrodnou bankou Slovenska v deŕ predchŠdzajúci dŕ uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a zväzky vyjadrené v cudzej mene, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov, sa ku dŕ zostavenia účtovnej zŠvierky prepoly ŕavajú na menu euro kurzom určeni a vyhlŠsení m Európskou centŠlnou bankou alebo NŠrodnou bankou Slovenska v deŕ, ku ktorému sa účtovná zŠvierka zostavuje a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodŠrenia.

Prijatá a poskytnutá preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepoly ŕavajú na menu euro kurzom určeni a vyhlŠsení m Európskou centŠlnou bankou alebo NŠrodnou bankou Slovenska v deŕ predchŠdzajúci dŕ uskutočnenia účtovného prípadu. prijatá a poskytnutá preddavky v cudzej mene na účte zriadení v eurŠch a z účtu zriadeného v eurŠch sa prepoly ŕavajú na menu euro kurzom, za ktorí boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. prijatá a poskytnutá preddavky sa ku dŕ, ku ktorému sa zostavuje účtovná zŠvierka, na menu euro už neprepoly ŕavajú

- Informácie o výnosoch

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujúci daň z pridanej hodnoty a sŕznágené o zŕvy a zŕšky (rabaty, bonusy, skonty, dobropisy a pod.), bez ohľadu, či majú zŠkazník na zŕvu nŠrok, alebo ide o dodatočnú zŕvu.

- Informácie o nŠkladoch

NŠklady sa účtujú vo vecnej a ľasovej sŕvislosti s účtovaním výnosov vrŠtane zliav, skont a rabatov, ktorí boli poskytnuté dodŠvatečnĕ tovaru a služieb a prislŕhajú k účtovnému obdobiu.

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná sadzba alebo koeficient	Daňová sadzba alebo koeficient
software	4,00		Rovnomerné	25%	

Komentár :

Dlhodobí majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž a pod.)

Dlhodobí majetok vytvorený vlastnou inštaláciou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inštaláciu nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inštaláciu. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. odpisová sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobní dlhodobí nehmotní majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vkladné náklady) je 2400 EUR a nižšia, sa jednorazovo pri uvedení do používania do nákladov.

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
stroje, prístroje a zariadenia	4,00		Rovnomerné	podľa zškona	podľa zškona
stroje, prístroje a zariadenia	6,00		Rovnomerné	podľa zškona	podľa zškona
stroje, prístroje a zariadenia	12,00		Rovnomerné	podľa zškona	podľa zškona
dopravné prostriedky	4,00		Rovnomerné	podľa zškona	podľa zškona

Komentár :

Dlhodobí majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž a pod.)

Dlhodobí majetok vytvorený vlastnou inštaláciou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inštaláciu nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inštaláciu.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisová sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia dlhodobého majetku do používania. drobní dlhodobí hmotní majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR a nižšia, sa jednorazovo pri uvedení do používania do nákladov.

ĽÍŠnok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobí majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná časť	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Stav na konci účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prvá	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		31 879,00						31 879,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľná prísľava	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia								
Stav na konci 1/4 tovného obdobia								

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežný 1/4 tovný obdobia

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stádo a šaň zvierat	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		134 192,00	814 699,45				0,00		948 891,45
Prírastky			46 215,46				46 215,46		92 430,92
Úbytky							46 215,46		46 215,46
Presuny									
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		134 192,00	860 914,91				0,00		995 106,91
Oprávk									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		5 592,00	631 091,85						636 683,85
Prírastky		6 710,00	82 901,40						89 611,40
Úbytky									
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		12 302,00	713 993,25						726 295,25
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 1/4 tovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 tovného obdobia		128 600,00	183 607,60				0,00		312 207,60
Stav na konci 1/4 tovného obdobia		121 890,00	146 921,66				0,00		268 811,66

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce 1/4 tovný obdobia

Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základná stavba a základná zväť	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia			775 645,00				111 540,00		887 185,00
Prírastky		134 192,00	40 285,00				62 937,00	7 675,00	245 089,00
Úbytky			1 231,00				174 477,00		175 708,00
Presuny									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		134 192,00	814 699,00				0,00	7 675,00	956 566,00
Oprávk									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia			522 012,00						522 012,00
Prírastky		5 592,00	110 311,00						115 903,00
Úbytky			1 231,00						1 231,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		5 592,00	631 092,00						636 684,00
Opravné položky									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci 1/4 ročného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku 1/4 ročného obdobia			253 633,00				111 540,00		365 173,00
Stav na konci 1/4 ročného obdobia		128 600,00	183 607,00				0,00	7 675,00	319 882,00

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločnosti, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 714,34	20 767,76	24 482,10
Pohľadávky voči DĎJ a MĎJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	450 797,60	28 132,00	478 929,60
Pohľadávky voči spoločnosti, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	363,00		363,00

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Iné pohľadávky	3 394,00		3 394,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	458 268,94	48 899,76	507 168,70

III. 1 t1) Krátkodobí finanční majetek - zločky

Názov položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 015,00	2 972,00
Bežné 1/4 ročné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 061,00	5 648,00
Vkladové 1/4 ročné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	6 076,00	8 620,00

III. 1 y) Všeobecné položky - časovo rozlišenia

Komentár :

Náklady budúcich období dlhodobé: 6665,- € - Komplexné náklady budúcich období

Náklady budúcich období krátkodobé: 7896,- €
z toho: 4998,- € - Komplexné náklady budúcich období
1684,- € - Poistenie
1000,- € - Nájomné
214,- € - ostatné, nevýznamné

Príjmy budúcich období: 0,- €

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Základné imanie	6 640,00		6 640,00	6 640,00	Tauris a.s.
SPOLU	6 640,00		6 640,00	6 640,00	

III. 2 a2) Tvorba kapitálového fondu z príspevkov*Komentár :*

na zšklade rozhodnutia jediného spoločníka schválilo valné zhromaždenie zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov mimo zškladného imania formou príspevku do zriadeného ostatného kapitálového fondu spoločnosti vo výške 630 000,- ú.

III. 2 a4-2) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	662 979,77

Komentár :

Spoločnosť na zšklade rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 27.5.2019 preúčtovala v celom rozsahu účtovnú stratu za rok 2018 na účet 429 - Neuhradená strata minulých období.

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	40 994,00	40 100,00	40 994,00		40 100,00
rezerva na odvod za nevyčerpanú dovolenku	14 279,00	13 782,00	14 279,00		13 782,00
rezerva na zostavenie a overenie účtovnej zšvierky	1 170,00	4 250,00	3 328,00		2 092,00
rezerva na odchodné	5 373,00	6 012,00	5 373,00		6 012,00
rezerva na odchodné - odvody	1 863,00	1 921,00	1 863,00		1 921,00
ostatné rezervy	0,00	2 991,00	0,00		2 991,00

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti

Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
dlhodobé záväzky - úvery	110	6 322,00	
dlhodobé záväzky - SF	114	21 022,00	
krátkodobé záväzky			
záväzky voči prepojeným ĎJ	124	72 914,00	15 271,00
ostatné záväzky z obchodného styku	126	129 327,00	23 185,00

Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
zväzky voči zamestnancom	131	61 810,00	
sociálne poistenie	132	37 995,00	
daňová zväzky	133	58 620,00	
krátkodobé záväzky - úvery	135	37 373,00	
záväzky (exekútori - zamestnanci)	135	3 415,00	

III. 2 d) Zväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	27 334,00	66 770,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Zväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	27 344,00	66 770,00
Krátkodobé záväzky spolu	439 910,00	428 086,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	401 454,00	380 991,00
Záväzky po lehote splatnosti	38 456,00	47 095,00

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 074,00	21 951,00
Tvorba sociálneho fondu na šarchu nákladov	13 827,00	6 213,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	36 901,00	28 164,00
Uhradenie sociálneho fondu	-15 879,00	-5 090,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 022,00	23 074,00

Príloha IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti**IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb**

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
skladovacie služby	1 147 317,95	965 020,00
nákladná cestná preprava	2 178 490,62	2 276 687,00

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
predaj tovaru a ost.sluzby	33 950,16	45 063,00

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
náhrada škody od poisťovne	2 901,60	21 412,00
predaj dlhodobého majetku	0,00	3 000,00
predaj materiálu	0,00	1 612,00
ostatné výnosy	3 264,68	2 967,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
náklady na overenie individuálnej účtovnej zšvierky	4 250,00	4 250,00
opravy	134 821,00	118 442,00
cestovné	39 172,00	42 983,00
prepravné služby	510 125,00	185 071,00
služby poskytnuté pri údržbe automobilov	19 172,00	4 083,00
tel.poplatky	3 271,00	3 719,00
nájomné	1 038 453,00	1 102 407,00
služby v počítačovej technike	5 883,00	6 429,00
likvidácia odpadu	7 734,00	7 027,00
čistenie a pranie textílií	16 522,00	11 498,00
ostatné náklady	30 771,00	107 361,00
SPOLU	1 810 174,00	1 593 270,00

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
predaný materiál, tovar	29 908,00	42 416,00
ostatné náklady na hospodársku činnosť	0,00	155 267,00
pokuty a penále	3 255,00	995,00
poistenie	30 100,61	22 764,00
manká a škody na tovare	2 599,00	19 702,00

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis ¼ ročného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	1 623,00	2 625,00
Kurzové straty počas roku (563.A)		
Kurzové straty k zšvierkovému dŕu (563.A)		
Ostatné finančné náklady (56x)	471,00	615,00
SPOLU	2 094,00	3 240,00

IV. 3) Náklady na overenie ¼ ročnej zšvierky audítormi

Názov položky	Bežné ¼ ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 250,00	4 250,00
náklady za overenie individuálnej ¼ ročnej zšvierky	4 250,00	4 250,00
inšpekčné audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

IV. 4 a) Ľistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Typ výrobku/služby/innosti	Ľistý obrat v bežnom roku	Ľistý obrat v minulom roku
Tržby z predaja služieb	3 328 999,00	3 241 778,00
Tržby za tovar	30 950,00	44 993,00

IV. 4 b) Ľistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné ¼ ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobie
Tuzemsko (typ - výroby, tovar, služby)	3 357 062,00	3 286 771,00
Európska únia (typ - výroby, tovar, služby)	2 887,00	0,00
Tretie štáty (typ - výroby, tovar, služby)		

Ľisťok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 3) Dáje evidovaná na podsúvahových ¼ ročoch**

Názov podsúhovej položky	Bežné ¼ ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ¼ ročné obdobie
Prenajatý majetok	284 446,00	284 846,00

Názov podsúvahovej položky	Bežné 1/4 ročné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce 1/4 ročné obdobie
Majetok prijatý do úschovy	0,00	1 352 815,00
Pohľadávky z opcí ²		
Závazky z opcí		
Odpísané pohľadávky	13 420,00	13 420,00
Iné		

Príloha VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 1/4 ročná zšvierka

VI. a) Informácie o poklese alebo zvýšení tržovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje 1/4 ročná zšvierka do dňa zostavenia 1/4 ročnej zšvierky, s uvedením dôvodu týchto zmien

Komentár :

Po ukončení uzšvierkových prác na zšvierke za rok 2019 sa nevyskytli žiadne významné udalosti, ktoré by mali významný vplyv na hospodársky výsledok za rok 2019, alebo na stav Aktív a Pasív za toto obdobie.

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie 1/4 ročnej jednotky, napríklad o živelných pohromách

Komentár :

Spoločnosť nepredpokladá žiadny významný negatívny dopad na hospodárenie spoločnosti v súvislosti so situáciou súvisiacou s dopadom na nškazu COVID 19.

Spoločnosť prijala všetky opatrenia na zvládnutie danej situácie.

Príloha VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou 1/4 ročnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi 1/4 ročnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom 1/4 ročnom období ²	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Ryba Košice spol. s r.o.	nákup materiálu a tovaru	1 867,00	3 915,00
	nákup služieb súvisiacich s prenájatým majetkom	742 416,00	905 894,00
	nákup - ostatné	842,00	0,00

Spriazená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
	predaj logistických služieb	3 116 424,00	3 127 963,00
	predaj tovaru a materiálu	19 670,00	18 148,00
TAURIS, a.s.	nákup materiálu a tovaru	7 359,00	9 086,00
	nákup prepravných služieb	396 815,00	0,00
	nákup - nájomné	20 146,00	0,00
	nákup - služby - MFFE	10 000,00	0,00
	nákup - ostatné	1 840,00	152 608,00
	predaj logistických služieb	193 301,00	89 661,00
	predaj - nájomné	3 000,00	0,00
	predaj materiálu	3 293,00	0,00

Príloha IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna zväzka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaním vlastného imania					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	0,00	550 000,00			550 000,00
Zškonní rezervní fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlištení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	189 137,00	4 655,00			193 792,00
Neuhradená strata minulých rokov					

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Výsledok hospodšrenia bežného účtovného obdobia	4 655,00	-662 979,00	4 655,00		-662 979,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežný účtovný obdobia -riadna/mimoriadna zšvierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísaným vlastným imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	550 000,00	630 000,00			1 180 000,00
Zškonň rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitšlových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a zšvázok					
Oceňovacie rozdiely z kapitšlových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľúení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	193 792,00				193 792,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodšrenia bežného účtovného obdobia	-662 979,00	-474 417,00			-1 137 396,00
Ostatné položky vlastného imania					
Číslo 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					