

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: GIMAX Servis, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: T. Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: upratovacie služby, maliarske a natieračské práce, nabíjanie a údržba el. akumulátorov VZV, úprava trávnik, prenájom strojov a prístrojov, prípravné práce k realizácii stavby.

I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

31.05.2019

I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ Riadna☐ Mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

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

I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.5 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

I.5 b)

I.5 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) :

I.5 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoU (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

☒ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

Obchodné meno dcérskej spoločnosti	Sídlo dcérskej spoločnosti
Gimax Servis CZ, s. r. o.	Viedeňská 255/42, 639 00 Brno

I.6 Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	331	318
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov	367	330
Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO)	9	9

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

II.1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

☒ áno☐ nie

Ak účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 ZoÚ:

II.2 Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa

II.3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká / Prínosy transakcie

II. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia	Náklady spojené s obstaraním
DNM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DNM obstaraný vlastnou činnosťou		
DNM obstaraný iným spôsobom		
DHM obstaraný kúpou	obstarávacia cena	áno
DHM obstaraný vlastnou činnosťou		
DHM obstaraný iným spôsobom		
Dlhodobý finančný majetok		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	áno
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané iným spôsobom		
Zákazková výroba		
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj		
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitou hodnotou	
Záväzky	menovitou hodnotou	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitou hodnotou	
Deriváty		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi		
Prenajatý majetok		
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenájatej veci	obstarávacia cena	áno
Majetok obstaraný v privatizácii		
Splatná a odložená daň z príjmov	menovitou hodnotou	

II.4 b) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Určenie ocenenia záväzkov	odhad ocenenia rezerv
menovitá hodnota záväzku	odhad v sume dostatočnej na splnenie očakávanej výšky záväzku kdb. Rezerva na audit - kvalifikovaný odhad 2.430€
dlhodobé záväzky 29.807 €	krátkodobá rezerva na dovolenku - kvalifikovaný odhad HM+SOC.N 86.499 €
krátkodobé záväzky 3.235.784 €	dlhodobá rezerva na odchodné - odhad (poistno-matematické prepočty) 132.622 €

II.4 f) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
pozemky	-	-	
stavby	240 mesiacov	1/240	rovnorné
samosťatne hnutelné veci	72 mesiacov	1/72	rovnorné
samosťatne hnutelné veci	48 mesiacov	1/48	rovnorné

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovňajú.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vypočítaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III.1 a) Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

Tabuľka č. 1

DNM	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO					4		4		6		7		5		2		DIČ		2		0		2		7		8		6		7		0		0	
Stav na začiatku ÚO		0	30 138		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30 138						
Prírastky																														0								
Úbytky																														0								
Presuny																														0								
Stav na konci ÚO		0	30 138		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30 138								
Oprávky																																						
Stav na začiatku ÚO		0	28 588		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28 588								
Prírastky			1 240																											1 240								
Úbytky																														0								
Presuny																														0								
Stav na konci ÚO		0	29 828		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29 828								
Opravné položky																																						
Stav na začiatku ÚO		0	0		0	0		0		0		0		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		0		0		0		0		0		0		0								
Zostatková hodnota																																						
Stav na začiatku ÚO		0	1 550		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 550								
Stav na konci ÚO		0	310		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		310								

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

Tabuľka č. 2

DNM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskyt. preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		30 138						30 138
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	30 138	0	0	0	0	0	30 138
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		21 799						21 799
Prírastky		6 789						6 789
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	28 588	0	0	0	0	0	28 588
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	8 339	0	0	0	0	0	8 339
Stav na konci ÚO	0	1 550	0	0	0	0	0	1 550

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého nehmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacía cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 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	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný majetok	Obstarávaný DHM	Poskyt. preddavky na DHM	Spolu

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	957 087	0	0	0	0	0	1 650 418
Prírastky			13 624				13 624		27 248
Úbytky			0				13 624		13 624
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	970 711	0	0	0	0	0	1 664 042
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	139 052	486 733	0	0	0	0	0	625 785
Prírastky		23 096	145 407						168 503
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	162 148	632 140	0	0	0	0	0	794 288
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	322 858	470 354	0	0	0	0	0	1 024 633
Stav na konci ÚO	231 421	299 762	338 571	0	0	0	0	0	869 755

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ÚO	231 421	461 910	975 799				0	0	1 669 130
Prírastky	0	0	26 980				26 980		53 960
Úbytky			45 692				26 980		72 672
Presuny									0
Stav na konci ÚO	231 421	461 910	957 087	0	0	0	0	0	1 650 418
Oprávky									
Stav na začiatku ÚO	0	115 956	327 017						442 974
Prírastky		23 096	205 407						228 503
Úbytky			45 692						45 692
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	139 052	486 733	0	0	0	0	0	625 785
Opravné položky									
Stav na začiatku ÚO									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci ÚO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ÚO	231 421	345 953	648 781	0	0	0	0	0	1 226 156
Stav na konci ÚO	231 421	322 858	470 354	0	0	0	0	0	1 024 633

Ďalšie dôležité informácie o prírastkoch, úbytkoch a presunoch dlhodobého hmotného majetku alebo úrokoch aktivovaných ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas účtovného obdobia:

III.1 b) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom finančným prenájomom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
VZV still RX 20-20	18 858	18 858
VZV still RX 20-20	18 858	18 858
Škoda octavia combi Scout	25 659	25 659

III.1 f) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnos-ti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ (v %) na		Hodnota VI ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota
	ZI	hlasov. právach			
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom					
Gimax Servis CZ, s.r.o.	90,00%	90,00%	180 259	84 682	7 084
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu					7 084

Ďalšie dôležité informácie (napr.podiel na iných zložkách vlastného imania):
Obchodný podiel je ocenený v obstarávacej cene.

III.1 g) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará-vaný DFM	Posky-tnuté pred-davky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997
Prírastky	87								87
Úbytky								0	0
Presuny									0
Stav na konci	7 084	0	0	0	0	0	0	0	7 084
Opravné položky									
Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997
Stav na konci	7 084	0	0	0	0	0	0	0	7 084

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podiel. CP a podiely v dcérskej ÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v rámci podielovej účasti	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-dávky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	7 049								7 049
Prírastky									0
Úbytky	52								52
Presuny									0
Stav na konci	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997
Opravné položky									
Stav na začiatku									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku	7 049	0	0	0	0	0	0	0	7 049
Stav na konci	6 997	0	0	0	0	0	0	0	6 997

Ďalšie dôležité informácie o dlhodobom finančnom majetku:

III.1 p) Informácie o vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP		Stav OP na konci účtovného obdobia
			Zánik opodstatnenosti	Vyradenie majetku	
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči DUJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom					
Iné pohľadávky					
SPOLU					

Ďalšie dôležité informácie o opravných položkách k pohľadávkam (napríklad dôvod ich tvorby a zúčtovania):

III.1 q) Informácie o hodnote pohľadávok do a po lehote splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 682 871	1 641 795
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 581 182	1 972 402
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 264 053	3 614 197
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	86 487	49 770
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	86 487	49 770

III.1 s) Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky

Odložený daňový záväzok	Bežné účtovné obdobie	Medzisúččet
účtovná zostatková cena	870 065	45 592
Daňová zostatková cena	822 930	
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hm. Majetku	1 543	
Výška odloženého daňového záväzku	9 574	
Odložená daňová pohľadávka		
Nezaplatené služby, nájomné	322 385	457 437
Rezervy	135 052	
Výška odloženej daňovej pohľadávky	96 062	
Odložená daňová pohľadávka k 31.12.2019	86 487	

III.1 t) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	906	7 411
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	5 832	380 328
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 738	387 739

Ďalšie dôležité informácie o krátkodobom finančnom majetku:

III.1 y) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		558
licencia antivírus	0	558
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 952	7 680
poistenie, predplatné časopisov a i.	4 952	7 680
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	213 637	12 358
Výnosy za doúčtovaný rozdiel prepravných služieb	200 875	3 300
výnosy za nevyfakturované služby	12 762	9 058

Ďalšie dôležité informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív:

III.2 a) Informácie o vlastnom imaní

Tabuľka č. 1

Text	BO	PO
Základné imanie celkom	7 000	7 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota akcie (a.s.)		
Počet akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	7 000	7 000

Ďalšie dôležité informácie o základnom imaní (najmä práva spojené s jednotlivými druhmi akcií v a. s., informácie o inom titule zmeny VI počas účtovného obdobia):

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	69 255
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Uhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	69 255
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	69 255

III.2 a) 7. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania účtovnej straty

Zisk sa pravdepodobne nebude rozdeľovať a preúčtuje sa na nerozdelený zisk

III.2 b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

Poznámky Úč PODV 3 - 01		IČO					4	4	6	7	5	8	5	2	DIČ			2	0	2	2	7	8	6		7	0	0
Názov položky		Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia																						
Dlhodobé rezervy, z toho:			132 622			132 622																						
rezervy na odchodné		0	132 622			132 622																						
Krátkodobé rezervy, z toho:		94 987	88 929	94 987		88 929																						
zákonné rezervy na dovolenku		68 880	64 216	68 880		64 216																						
rezerva na audit		2 170	2 430	2 170		2 430																						
odvod		23 937	22 283	23 937		22 283																						

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	109 517	94 987	109 517		94 987
zákonné rezervy na dovolenku	79 680	68 880	79 680		68 880
rezerva na audit	2 170	2 170	2 170		2 170
odvody	27 667	23 937	27 667		23 937

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

III.2 c), Informácie o výške záväzkov do a po lehote splatnosti

Názov položky	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 383 703	1 804 970
Záväzky po lehote splatnosti	881 889	2 333 499

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.2 d) Informácie o záväzkoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu		29 807		34 981
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ				
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku				
Čistá hodnota zákazky				
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Ostatné dlhodobé záväzky		6 035		11 892
Dlhodobé prijaté preddavky				
Dlhodobé zmenky na úhradu				
Vydané dlhopisy				
Záväzky zo sociálneho fondu		23 772		14 887

Iné dlhodobé záväzky				8 202
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií				
Dlhodobé bankové úvery				

Tabuľka č. 2

Názov položky	BO		PO	
	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu	2 353 895	881 889	1 769 988	2 333 499
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	0		
Záväzky z obchod. styku v rámci podielovej účasti okrem vyššie uvedených záväzkov				
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 787 750	881 889	1 331 623	2 333 499
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			0	
Záväzky voči zamestnancom	275 086		228 964	
Záväzky zo sociálneho poistenia	174 938		146 618	
Daňové záväzky a dotácie	101 267		46 834	
Záväzky z derivátových operácií				
Iné záväzky	14 854		15 950	
Bežné bankové úvery			0	
Krátkodobé finančné výpomoci	0		0	

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch:

III.1 s) a Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
III.2 f)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	45 592	34 867
odpočítateľné		
zdaniteľné	45 592	34 867
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	457 437	271 865
odpočítateľné	457 437	271 865
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	86 487	49 770
Uplatnená daňová pohľadávka	36 718	15 018
Zaúčtovaná ako náklad	36 718	15 018
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		

Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa odloženej daňovej pohľadávky / záväzku:

III.2 g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 887	6 721
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	34 474	30 859
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 474	30 859
Čerpanie sociálneho fondu	25 589	22 693
Konečný stav sociálneho fondu	23 772	14 887

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa záväzkov zo sociálneho fondu:

III.2 i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Tabuľka C. 1

Názov položky	Úrok p. a. (v %)	Dátum splatn.	Suma istiny	
			BO	PO
			v príslušnej mene v mene EUR	v príslušnej mene v mene EUR
Dlhodobé bankové úvery				
Krátkodobé bankové úvery				
Kontokorent - 400.000	1,40%	30.1.2021	0	0,00
			0	0,00
Bankové potvrdenie 31.12.2019 - zabezpečenie 2.210.334 €				
Dlhodobé pôžičky				
Krátkodobé pôžičky				
Krátkodobé finančné výpomoci				
			0,00	0,00
			0,00	0,00

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

III.2 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:		
		0
Výnosy bud. období dlhodobé, z toho:	675	720
inv.prebytok	675	720
Výnosy bud. období krátkodobé, z toho:	45	
inv.prebytok	45	0

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

4

4

6

7

5

8

5

2

DIČ

2

0

2

2

7

8

6

7

0

0

0

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

III.4 Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	1 - 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	8 202	0		9 472	8 202	
Finančný náklad	340	0		539	340	
Spolu	8 542			10 010	8 542	

Ďalšie dôležité informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu:

Neuhradená istina k 31.12.2019 8.997 €

III.5 f), g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	BO			PO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia	134 285	X	X	109 015	X	X
Teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	547 756		21	319 287		21
Výnosy nepodliehajúce dani	315 490		21	310 477		21
Vplyv nevykázanej odlož. daň. pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné			21			
Spolu	366 551		21	117 825		21
Splatná daň z príjmov	X	76 976	21	X	24 743	21
Odložená daň z príjmov	X	-36 718	21	X	15 018	21
Celková daň z príjmov	X	40 258		X	39 761	

Či. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV.1 a) a Informácie o tržbách

IV.4

Oblasť odbytu	Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb		Typ výrobkov tovarov a služieb	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Tuzemsko - tovar	639 205	703 938						
Tuzemsko - služby	14 128 736	13 015 114						
Zahraničie - služby	47 441	50 197						
Tuzemsko-výrobky	240 242	159 344						
Tuzemsko -majetok	0	42 300						
Tuzemsko - drobný nepotr. Majetok	1 127	0						
Tuzemsko-materiál	0	21 814						
Zahraničie - materiál	0	1 377						
Spolu	15 256 750	13 994 083						

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch:

IV.1 Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt c),d),f)

Názov položky	BO	PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	44 358	102 003
Prijem za poistné udalosti	24 052	30 896
Náhrada škody od p.	16 175	43 507
Iné	4 131	27 600
Finančné výnosy, z toho:	219	268
Kurzové zisky, z toho:	87	
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	87	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	132	268
úrok z poskytnutej pôžičky	132	268
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Ďalšie dôležité informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov, o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

IV.1 e), g) Informácie o nákladoch

- i)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7 987 796	7 470 662
Náklady voči audítorovi / auditorskej spoločnosti, z toho:	3 950	3 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 800	3 100
iné uisťovacie audítorské služby	150	
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 983 846	7 467 562
ek.slужby	767 644	597 762
prenájom strojov a zariadení	545 310	509 070
dočasné pridelenie a výkon prác	5 655 029	5 808 683
oprava budovy	59 968	7 433
oprava strojov, nákl.aut, VZV, os. aut	366 911	237 184
Preprava zamestnancov	14 868	25 381
Ostatné služby	209 187	54 374
iné	364 929	227 675
Osobné náklady, z toho:	5 789 488	5 073 556
Mzdy	4 036 898	3 646 274
Sociálne, zdrav. Poistenie a DDS	1 423 803	1 253 000
Sociálne zabezpečenie	328 787	174 282
Významné položky ostatných nákladov z HČ, z toho:	52 582	56 847
dary	130	0
pokuty, penále, manká, škody a opravy na cudzom majetku	31 487	44 389
odpis pohľadávok, členský príspevok	7 311	12 458
poistenie	13 654	0
Finančné náklady, z toho:		76
Kurzové straty, z toho:	0	64
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	52
Kurzové straty realizované	0	12
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 168	6 689
poplatky banke	5 522	5 309
úroky	646	1 380
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

IV. 4 Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	240 242	159 344
Tržby z predaja služieb	14 176 177	13 065 310
Tržby za tovar	839 205	703 938
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy zahrňované do čistého obratu		
Cistý obrat celkom	15 255 623	13 928 592

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V.1 a) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	BO	PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Ďalšie dôležité informácie o podmienenom majetku:

V.1 b) a) Informácie o podmienených záväzkoch

V.2

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku alebo ostatnej finančnej povinnosti, ktorá sa nevykazuje v účtovných výkazoch	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu		
Povinnosť uskutočniť investície		
Povinnosť uskutočniť veľké opravy		

Ďalšie dôležité informácie o podmienených záväzkoch:

V.3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	BO	PO
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z finančného prenájomu		
Závazky z finančného prenájomu		
Iné položky		

Ďalšie dôležité informácie o sumách na podsúvahových účtoch:

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			

Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy)			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Ďalšie dôležité informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

V období od dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2019 a na uvedené položky v účtovnej závierke. Všetky potencionálne nepriaznivé dopady mimoriadnej situácie vyvolanej vírusom COVID-19 majú negatívny vplyv na podnikateľskú činnosť a finančnú situáciu účtovnej jednotky roku 2020 (pokles tržieb, obmedzenie činnosti, zníženie počtu zamestnancov), avšak nie natoľko, že by spoločnosť zvažovala ukončenie svojej činnosti v bežnom horizonte.

Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

VII.1 a) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spriaznená osoba	Druh transakcie	Hodnotové vyjadrenie obchodu (bez DPH)	
		BO	PO
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar prijaté	8 398 708	9 642 898
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar prijaté	0	3 600
Ostatné spriaznené osoby	služby a tovar poskytnuté	3 836 364	4 751 878
Ostatné spriaznené osoby - dcérska ÚJ	služby a tovar poskytnuté	47 441	51 574

VII.1 b) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Druh transakcie	Suma transakcie s DPH	Zostatok transakcie uskutočnenej v období 1.1.2019 - 31.12.2019 (suma vrátane DPH)	Zabezpečenie zostatku	OP k pochybným pohľadávkam
ostatné spriaznené/ovarovpredaj	501 208	160 130		
ostatné spriaznené/služba/predaj	4 097 075	749 728		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/ služby/predaj	47 441	7 867		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/ovarovpredaj	0	0		
ostatné spriaznené/ovarovnákup	1 106 844	767 580		
ostatné spriaznené/služby/nákup	8 945 730	1 798 605		
ostatné spriaznené/DHM/nákup	16 349	16 349		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/ služby/nákup	0	0		
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ/ovarovnákup	0	0		

VII.1 c) Charakteristika transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č.1

Zoznam a charakteristika	Suma transakcie za bežné účtovné obdobie (suma s DPH)						
	Subjekt s rozhodujúcim vplyvom	Subjekt s podstatným vplyvom	Dcérska účtovná jednotka	Spoločný podnik	Pridružená účtovná jednotka	Kľúčový manažer-ment	Ostatné spriaznené osoby
Popis transakcie							
Zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka							
Zabezpečenie							
OP k pohľadávkam, odúčtovanie pohľadávok do nákladov							
ostatné spriaznené - stravenky							
1 229							5 361
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj materiálu							
0							498
nie							
nie							
ostatné spriaznené - opravy+údržba							
103							4 480
nie							
nie							
ostatné spriaznené - preprava tovaru -manipulácia							
552 645							2 395 083
nie							
nie							
ostatné spriaznené - opravy+údržba							
27 386							310 193
nie							
nie							
ostatné spriaznené - prenájom priestorov+ubyt. služby							
11 793							141 514
nie							
nie							
ostatné spriaznené - nabíjanie a údržba TAB							
9 943							184 016
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj ND na opravu							
90 333							139 924
nie							
nie							

ostatné spriaznené - dcérska ÚJ - vykonané opravy +údržba							
0			478				
nie							
nie							
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ - prenájom majetku							
1 344			8 064				
nie							
nie							
ostatné spriaznené - dcérska ÚJ - prenájom techniky							
6 523			38 899				
nie							
nie							
ostatné spriaznené - oprava + údržba							
0							121
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj straveniek							
151							2 025
nie							
nie							
ostatné spriaznené -škodová udalosť							
0							13 919
nie							
nie							
ostatné spriaznené - čistiacie práce							
57 919							319 572
nie							
nie							
ostatné spriaznené - vykonané opravy +údržba							
1 331							47 826
nie							
nie							
ostatné spriaznené - TAB nabíjanie a údržba							
12 570							82 177
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj ND -na opravu,							
2 677							29 231
nie							
nie							
ostatné spriaznené - personálne poradenstvo							
0							3 960
nie							
nie							
ostatné spriaznené - opravy + údržba							
0							776
nie							
nie							
ostatné spriaznené -predaj ND na opravu							
0							1 869
nie							
nie							
ostatné spriaznené-personálne poradenstvo							
0							5 040
nie							
nie							
ostatné spriaznené-nabíjanie a údržba TAB							
25 638							164 597
nie							
nie							
ostatné spriaznené - vykonané opravy +údržba							
17 207							134 790
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj ND na opravu							
64 408							193 423
nie							
nie							
ostatné spriaznené - vykonané opravy+údržba							
8							2 291
nie							
nie							
ostatné spriaznené -predaj ND na opravu							
24							624
nie							
nie							
ostatné spriaznené - opravy a nabíjanie TAB							

18 074							130 404
nie							
nie							
ostatné spriaznené - vykonané opravy +údržba							
12 519							115 058
nie							
nie							
ostatné spriaznené - predaj ND na opravy							
1 305							57 727
nie							
nie							
ostatné spriaznené - dovoz Čistiacich prostriedkov							
0							1 276
nie							
nie							
ostatné spriaznené-vykonané opravy +údržba							
2 592							45 670
nie							
nie							
ostatné spriaznené-predaj majetku							
0							54 830
nie							
nie							
ostatné spriaznené-predaj ND na opravy							
0							9 947
nie							
nie							

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000	0	0	0	7 000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezhnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvor. zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.	794 095	69 255			863 350
Neuhrazená strata minulých r.					
VH bežného účt. obdobia	69 255	94 027	69 255		94 027
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	7 000				7 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané VI					0
Emisné ážio					0
Zákonné rezervné fondy	700				700
Ostatné kapitálové fondy	3 486				3 486
Oceňovacie rozdiely nezhnuté do výsl. hospod.					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Ostatné fondy tvor. zo zisku					0
Nerozdelený zisk minulých r.	702 609	91 486			794 095
Neuhrazená strata minulých r.					0
VH bežného účt. obdobia	91 487	69 255	91 487		69 255
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky VI					0
Účet 491 - VI FO - podnikateľa					0

Ďalšie dôležité informácie o zmenách vo vlastnom imaní: