

AF-Car s.r.o.
Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2017

Materiál na valné zhromaždenie spoločnosti

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno : AF-Car s.r.o.
Sídlo : Okoličianska 65, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 36 399 621
Deň zápisu : 28.06.2001
Štatutárny orgán: František Čenka – konateľ spoločnosti

Hlavný predmet činnosti

- obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- oprava a servis motorových vozidiel
- prenájom motorových vozidiel
- osobná doprava pre zmluvného prepravcu s výnimkou taxislužby
- cestná nákladná doprava
- maloobchodný nákup a predaj použitých motorových vozidiel
- sprostredkovanie predaja motorových vozidiel
- finančný a operatívny leasing tovaru a nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
- prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
- ťažba dreva na zákazku
- strojovo-zemné práce
- demolačné práce
- ťažba štrkov a pieskov
- poľnohospodárstvo a lesníctvo

- medzinárodná nákladná cestná doprava
- prípravné práce k realizácii stavby
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním

II.Správa

o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2017

2.1.. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

AF-Car s.r.o. (ďalej len spoločnosť) podniká v súčasnej dobe v oblasti nákladnej cestnej dopravy, stavebnej činnosti, v oblasti predaja pohonných hmôt a servisu motorových vozidiel.

Spoločnosť vlastní certifikáty kvality podľa normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Všetky svoje procesy riadi podľa nich a v závislosti na týchto normách je určená odborná kvalifikovanosť našich zamestnancov.

Spoločnosť v oblasti nákladnej cestnej dopravy zabezpečuje pre Odštepné závody Štátnych lesov SR, š.p. a Vojenské lesy a majetky SR, š.p. prvotný a druhotný odvoz drevnej hmoty v rámci celej SR, pre spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber prepravu dreva na pílu Liptovský Hrádok, pre Slowood Ružomberok prepravu vlákničky do SCP Mondi a.s. Ružomberok. V zahraničí naša spoločnosť realizuje dopravu dreva hlavne pre spoločnosti IKEA, SILVA CZ, s.r.o. a Magdaléna Bačová. Popri tom zabezpečuje služby nákladnej dopravy pre iné regionálne a celoslovenské spoločnosti.

V roku 2014 spoločnosť vyhrala verejnú súťaž na odvoz dreva pre LESY SR, š.p. v rámci bývalého Západoslovenského kraja a získala rámcovú zmluvu v odvoze dreva na 4 roky. Zmluva sa začala realizovať od 05/2014 a v roku 2017 v nej pokračovala. Stala sa tak jedným z troch výhradných dodávateľov štátneho podniku LESY SR v oblasti týchto služieb na celom Slovensku. To sa od roku 2015 pozitívne odrazilo na výške obratu našej spoločnosti v tomto segmente poskytnutých služieb. V roku 2017 spoločnosť dosiahla v tejto činnosti tržby vo výške 4.122tis. eur.

Na prepravu dreva sa používajú moderné dopravné prostriedky značky Mercedes s príviesmi, návesmi od firmy Umikov s hydraulickými rukami značky Palfinger. Táto technika spĺňa prísne bezpečnostné a ekologické kritéria na prepravu drevnej hmoty z lesov.

Významnú zložku tržieb v roku 2017 predstavovali tržby z realizácie stavebnej činnosti – 1.131tis. eur., z toho vyše 95% tvorili stavebné práce na výstavbe a rekonštrukcii lesnej protipožiarnej cesty pre urbárske spoločenstvo.

V oblasti obchodu s pohonnými hmotami naša spoločnosť dosiahla tržby 2.445tis. eur. Hlavní obchodní partneri v odbyte sú Správa ciest Prešovského samosprávneho kraja, Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. , Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš. Motorovú naftu nám dodáva spoločnosť Slovnaft, a.s., ktorej produkty spĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu tohto produktu. V areáli spoločnosti máme umiestnený benkalor umožňujúci maloobchodný predaj nafty ďalším zmluvným partnerom.

V oblasti výroby a predaja drevnej štiepky sme dosiahli v roku 2017 tržby 794tis. eur.

Po modernizácii budovy servisu motorových vozidiel v rokoch 2013-2014 dosiahla spoločnosť externé tržby v tejto oblasti cca 409tis. eur.

Spoločnosť sa chce strategicky profilovať v troch hlavných smeroch :

- realizovať nákladnú dopravu v segmente drevnej hmoty na území SR,
- pokračovať v poskytovaní služieb v sektore stavebnej činnosti
- v oblasti predaja PHM rozšíriť svoju pôsobnosť na celé územie SR
- v oblasti servisu motorových vozidiel – popri udržaní súčasných zákazníkov v oblasti servisu pracovných strojov a nákladných automobilov zvýšiť percento poskytovania služieb v oblasti osobnej dopravy.

V roku 2017 spoločnosť zamestnávala priemerne 30-45 pracovníkov mesačne formou zamestnaneckého a živnostenského pomeru.

2.2. NÁKLADY, VÝNOSY A HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

V roku 2017 boli v rámci realizovaných podnikateľských aktivít spoločnosti dosiahnuté nasledovné hospodárske výsledky :

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2017 **9 191 503 EUR** a náklady predstavovali

výšku **8 347 944 EUR** , čo predstavuje kladný hospodársky výsledok vo výške **843 559 EUR** po zdanení daňou z príjmu. Najväčší podiel z celkových výnosov predstavovali tržby z predaja služieb z nákladnej dopravy v celkovej výške **4 121 999 EUR**, čo zodpovedá **44,85 %**.

Štruktúra výnosov v absolútnom a percentuálnom vyjadrení - tabuľka č. 1

VÝNOSY 2017	v EUR	v %
tržby z predaja služieb - nákladná doprava	4 121 999	44,85
tržby z predaja služieb - stavebná činnosť	1 131 047	12,31
tržby z predaja služieb - štiepka	21 035	0,23
tržby z predaja služieb – nájom majetku	25 426	0,28
tržby z predaja služieb – servis vozidiel	408 671	4,45
tržby z predaja služieb – ostatné služby	4 491	0,05
tržby za tovar – PHM	2 445 453	25,61
tržby za tovar – štiepka	736 118	8,01
Tržby za vlastné výrobky - štiepka	57 627	0,63
tržby z predaja materiálu	102 116	1,11
ostatné výnosy	137 520	2,47
	9 191 503	100,00

Najvýraznejšou nákladovou položkou spoločnosti sú náklady na predaj tovaru - PHM, ktoré predstavovali v roku 2017 čiastku **2 357 715 EUR** v percentuálnom vyjadrení **28,40 %** z celkových nákladov.

Štruktúra nákladov v absolútnom a v percentuálnom vyjadrení – tabuľka č. 2

NÁKLADY 2017	v EUR	v %
spotreba materiálu – PHM	280 439	3,36
spotreba ostatného materiálu a náhrad. dielov	544 525	6,52
spotreba energie	15 751	0,19
náklady na predaj tovaru – štiepka	381 614	4,57
náklady na predaj tovaru – PHM	2 370 515	28,40
náklady na predaj materiálu	80 860	0,97
služby - opravy	59 459	0,71
služby - mýtné poplatky	49 624	0,59
služby - subdodávky nákladnej dopravy	2 357 715	28,24
služby - výroba štiepky	236 630	2,83
služby - subdodávky stavebnej činnosti	499 003	5,98
ostatné služby	455 828	5,46
osobné náklady	306 768	3,67
dane a poplatky	71 879	0,86
odpisy majetku	232 359	2,78
iné prevádzkové náklady	146 954	1,76
finančné náklady	35 135	0,42
daň z príjmu	222 886	2,69
Náklady spolu	8 347 944	100,00

Výsledok hospodárenia spoločnosti podľa jednotlivých činností – tabuľka č. 3

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 2017	v EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 101 580
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-35 135
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1 066 445
Daň z príjmov	222 886
Daň z príjmov splatná	228 974
Daň z príjmov odložená	-6 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdan.	843 559

2.3. MAJETOK A ZDROJE KRYTIA

K 31.12.2017 predstavoval majetok (Aktíva) spoločnosti hodnotu **4 065 245 EUR**.

Z celkovej hodnoty majetku podstatnú časť tvorili pohľadávky **1 953 837 EUR (48,06 %)** a dlhodobý hmotný majetok **1 854 084 EUR (45,61 %)**.

Štruktúra majetku v absolútnom a v percentuálnom vyjadrení – tabuľka č. 4

AKTÍVA 2017	v EUR	v %
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 854 084	45,61
Dlhodobý finančný majetok	0	0,00
Pohľadávky	1 953 837	48,06
Zásoby	35 148	0,86
Finančné účty	196 121	4,82
Časové rozlíšenie	26 055	0,65
	4 065 245	100,00

Hlavným zdrojom krytia majetku spoločnosti boli záväzky v hodnote **2 230 047 EUR**, čo predstavuje **54,86 %** z celkovej hodnoty zdrojov krytia v roku 2017.

Ďalší podstatný zdroj krytia majetku predstavujú kapitálové fondy a fondy zo zisku v celkovom objeme **875 592 EUR** – v percentuálnom vyjadrení k celkovým zdrojom krytia je to **21,54 %**.

Štruktúra zdrojov krytia majetku v absolútnom a percentuálnom vyjadrení – tabuľka č.5

PASÍVA 2017	v EUR	v %
Základné imanie	99 600	2,45
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	875 592	21,54
Výsledok hospodárenia min. rokov	0	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	843 559	20,75
Závazky	2 230 047	54,86
Časové rozlíšenie	16 447	0,40
	4 065 245	100,00

III.NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Podľa riadnej individuálnej účtovnej uzávierky spoločnosti za rok 2017 spoločnosť vykázala účtovný zisk v celkovej výške **843 559,00 EUR**.

Valnému zhromaždeniu bol podľa ČL. VI. bodu 1.1. písm. b) a Čl. VIII. bod1. Spoločenskej zmluvy a v súlade s ustanoveniami § 67 a § 217 Obchodného zákonníka predložený návrh na rozdelenie HV spoločnosti za rok 2017 nasledovne:

1. zisk vo výške **843 559,00 EUR** (slovom osemstoštyridsaťtritisícpäťstopäťdesiatdeväť EUR) sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých období.

IV. Vývoj ekonomickej a finančnej situácie za obdobie rokov 2016 -2017

Štruktúra hospodárskeho výsledku k 31.12.

tabuľka č.6

	2016	2017
NÁKLADY	EUR	EUR
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	3 043 995	2 752 129
Výrobná spotreba	4 732 145	4 498 974
Osobné náklady	264 058	306 768
Dane a poplatky	66 776	71 879
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	87 471	232 359
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	300 184	118 324
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	5 140	1 555
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	177 382	107 935
Finančné náklady	31 820	35 135
Daň z príjmov z bežnej činnosti (splatná a odložená)	214 519	222 886
Náklady spolu	8 923 490	8 347 944
Výnosy	EUR	EUR
Tržby z predaja tovaru	3 260 140	3 095 149
Výroba	5 827 005	5 858 721
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	204 112	148 156
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	176 940	89 477
Finančné výnosy	1	
Výnosy spolu	9 670 324	9 191 503
Hospodársky výsledok	EUR	EUR
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	993 172	1 101 580
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-31 819	-35 135
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	961 353	1 066 445
Daň z príjmov z bežnej činnosti (bežná a odložená)	214 519	222 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	746 834	843 559

Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov k 31.12.

tabuľka č. 7

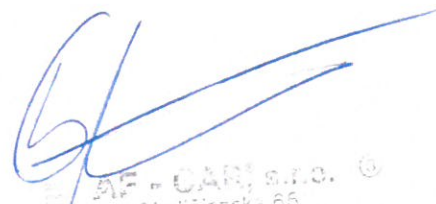
	2016	2017
	EUR	EUR
AKTÍVA		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 973 918	1 854 084
Pohľadávky	2 542 673	1 953 837
Zásoby	32 799	35 148
Finančné účty	13 070	196 121
Časové rozlíšenie	36 898	26 055
Aktíva spolu	4 599 358	4 065 245
PASÍVA	EUR	EUR
Základné imanie	99 582	99 600
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	1 149 809	875 592
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-124 839	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	746 834	843 559
Závazky	2 691 567	2 230 047
Časové rozlíšenie	36 405	16 447
Pasíva spolu	4 599 358	4 065 245

V Liptovskom Mikuláši dňa 28.06.2018

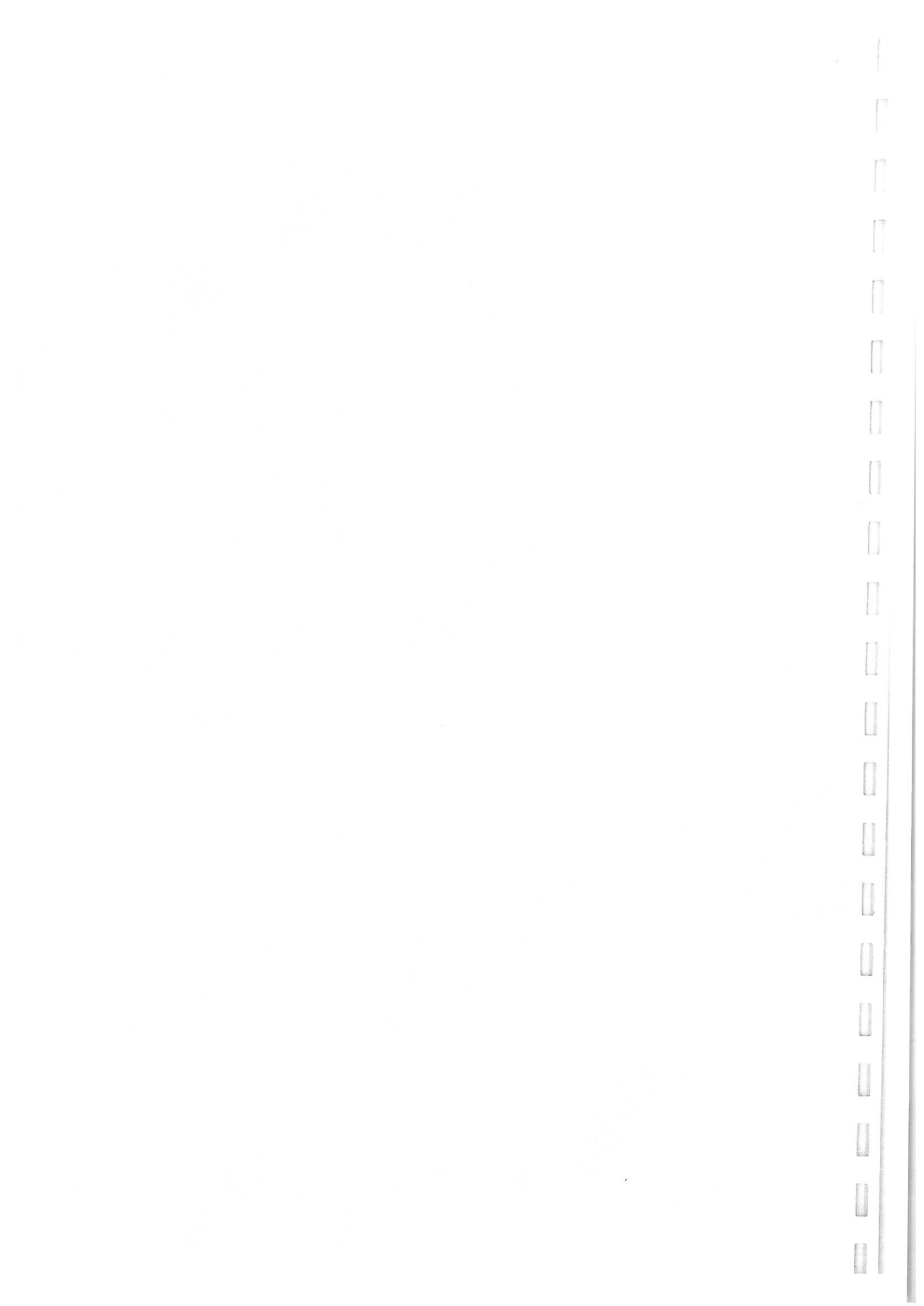
Vypracoval : Ing. Marián Poláček, ekonomický riaditeľ spoločnosti



Schválil : František Čenka, konateľ spoločnosti



AF - CAR, s.r.o. ©
Okoličianka 66
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 45202481 | OZP: 00002012/13
www.af-car.sk



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Spoločníkom a konateľovi spoločnosti AF-CAR s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti AF-CAR s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká



a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviesť, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť.

22.07.2019

Ing. Zuzana Kováčová, č. lic. 1102
Viničná 6070/7, 968 01 Nová Baňa



Kováčová



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2017

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 1 2 7 5 8 2	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka malá	Mesiac Rok od 1 2 0 1 7
IČO 3 6 3 9 9 6 2 1	mimoriadna	X veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 1 7
SK NACE 4 9 . 4 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

AF - CAR s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

OKOLIČIANSKA

Číslo

6 5

PSČ

Obec

0 3 1 0 1 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR OS Žilina, Oddiel Sro,

vložka č. | 12979 / L .

Telefónne číslo

0 4 4 5 6 2 4 4 8 2

Faxové číslo

0 4 4 5 6 2 4 4 8 3

E-mailová adresa

AF - CAR@AF - CAR . SK

Zostavená dňa:

2 8 . 0 6 . 2 0 1 8

Schválená dňa:

2 8 . 0 6 . 2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		7 7 8 8 9 8 5	4 0 6 5 2 4 5	
				3 7 2 3 7 4 0		4 5 9 9 3 5 8
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		5 5 5 4 2 7 9	1 8 5 4 0 8 4	
				3 7 0 0 1 9 5		1 9 7 3 9 1 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		- 1 2 0 2 0 4		
				- 1 2 0 2 0 4		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		7 8 0		
				7 8 0		
3.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07		- 1 2 0 9 8 4		
				- 1 2 0 9 8 4		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		5 6 6 9 4 8 3	1 8 5 4 0 8 4	
				3 8 1 5 3 9 9		1 9 7 3 9 1 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12		1 4 5 7 7 6	1 4 5 7 7 6	
						1 4 5 2 2 2
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		1 8 3 0 6 0 4	1 2 3 2 6 9 0	
				5 9 7 9 1 4		1 3 1 8 3 3 1
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	14		3 5 8 3 5 7 2	3 7 1 0 1 8	
				3 2 1 2 5 5 4		4 6 3 5 1 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	4 9 3 1			
			4 9 3 1			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 0 4 6 0 0	1 0 4 6 0 0		
					4 6 8 5 3	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	5 0 0 0			
			5 0 0 0			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	5 0 0 0			
			5 0 0 0			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 2 0 8 6 5 1	2 1 8 5 1 0 6	
			2 3 5 4 5		2 5 8 8 5 4 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 5 1 4 8	3 5 1 4 8	
					3 2 7 9 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 5 1 4 8	3 5 1 4 8	
					3 2 7 9 9
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 9 7 7 3 8 2	1 9 5 3 8 3 7	
			2 3 5 4 5		2 5 4 2 6 7 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	9 5 8 1 4 0	9 3 4 5 9 5	
			2 3 5 4 5		1 1 3 0 2 0 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	9 5 8 1 4 0	9 3 4 5 9 5	1 1 3 0 2 0 1	
			2 3 5 4 5			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			1 9 6 2 8 7	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	1 9 5 3 3 0	1 9 5 3 3 0	2 3 3 0 3 5	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	3 3 6 9	3 3 6 9	9 8 2 8 9	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 2 0 5 4 3	8 2 0 5 4 3	8 8 4 8 6 1	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	1 9 6 1 2 1	1 9 6 1 2 1	1 3 0 7 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 0 5 5	3 0 5 5	3 3 1 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 9 3 0 6 6	1 9 3 0 6 6	9 7 5 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 6 0 5 5	2 6 0 5 5	3 6 8 9 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 7 9 2 0	1 7 9 2 0	1 7 7 2 3
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	8 1 3 5	8 1 3 5	1 9 1 7 5
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 0 6 5 2 4 5		4 5 9 9 3 5 8
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 8 1 8 7 5 1		1 8 7 1 3 8 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 9 6 0 0		9 9 5 8 2
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 9 6 0 0		9 9 5 8 2
2.	Zmena základného imania +/- 419	83			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84			
A.II.	Emisné ážio (412)	85			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	8 6 0 6 9 7		1 1 3 4 9 1 4
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 9 4 3 7		1 9 4 3 7
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 9 4 3 7		1 9 4 3 7
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89			



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	4 5 8	4 5 8
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	4 5 8	4 5 8
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93	- 5 0 0 0	- 5 0 0 0
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	- 5 0 0 0	- 5 0 0 0
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		- 1 2 4 8 3 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		4 7 4 4 8 0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99		- 5 9 9 3 1 9
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	8 4 3 5 5 9	7 4 6 8 3 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 2 3 0 0 4 7	2 6 9 1 5 6 7
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	6 0 9 8 7 9	5 5 8 8 8 9
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	5 3 4 1 2 7	4 9 9 5 1 5
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 0 0 3	4 6 7 4
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	4 2 2 5 0	2 0 1 1 3
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odoľžený daňový záväzok (481A)	117	2 8 4 9 9	3 4 5 8 7



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	8 6 1 1 8	2 0 0 9 9 4
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 3 9 7 6 9 3	1 7 8 0 5 6 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 1 8 8 3 8 9	1 5 8 6 9 5 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 1 8 8 3 8 9	1 5 8 6 9 5 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		1 1 1 8 1
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 5 5 1 8	1 3 0 1 2
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	9 8 9 7	8 4 2 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 5 7 6 8	3 8 6 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 2 8 1 2 1	1 5 7 1 3 6
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 1 4 8 1	1 4 9 5 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 1 4 8 1	1 4 9 5 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	1 1 4 8 7 6	1 3 6 1 6 5
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 6 4 4 7	3 6 4 0 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		6 7 6
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 6 4 4 7	3 5 7 2 9



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	8 9 5 3 8 7 0	9 0 9 7 5 8 9
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 1 9 1 5 0 3	9 6 7 0 3 2 3
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 0 9 5 1 4 9	3 2 6 0 1 4 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	1 4 6 0 5 2	2 0 2 1 2 6
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	5 7 1 2 6 6 9	5 8 2 7 0 0 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 4 8 1 5 6	2 0 4 1 1 2
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 9 4 7 7	1 7 6 9 4 0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	8 0 8 9 9 2 3	8 6 7 7 1 5 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	2 7 5 2 1 2 9	3 0 4 3 9 9 5
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	8 4 0 7 1 5	8 6 5 7 2 9
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 6 5 8 2 5 9	3 8 6 6 4 1 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 0 6 7 6 8	2 6 4 0 5 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 2 0 2 8 8	1 8 8 8 3 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	7 5 7 2 0	6 5 8 9 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 0 7 6 0	9 3 2 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	7 1 8 7 9	6 6 7 7 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 3 2 3 5 9	8 7 4 7 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 3 2 3 5 9	8 7 4 7 1
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 1 8 3 2 4	3 0 0 1 8 4
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	1 5 5 5	5 1 4 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 0 7 9 3 5	1 7 7 3 8 2
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 1 0 1 5 8 0	9 9 3 1 7 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		1
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		1
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		1
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	3 5 1 3 5	3 1 8 2 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	2 3 3 0 9	2 2 1 3 3
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 3 3 0 9	2 2 1 3 3
O.	Kurzové straty (563)	52	5 9	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 1 7 6 7	9 6 8 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 3 5 1 3 5	- 3 1 8 1 9
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 0 6 6 4 4 5	9 6 1 3 5 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 2 2 8 8 6	2 1 4 5 1 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 2 8 9 7 4	1 9 4 0 3 3
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 6 0 8 8	2 0 4 8 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	8 4 3 5 5 9	7 4 6 8 3 4

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: AF-CAR s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Okoličianska č.65, 031 01, Liptovský Mikuláš

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

cestná nákladná doprava, oprava a servis motorových vozidiel, obchodná činnosť v rozsahu voľných činností, zemné práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, medzinárodná nákladná doprava a i.

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	19
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	22
Počet vedúcich zamestnancov	4	3

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19.06.2017

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna
 mimoriadna
 priebežná
Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno
 Nie
Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Bez zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Záväzky pri ich prevzatí	x	
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	x	

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Evidencia materiálnych zásob pre potreby servisu motorových vozidiel sa vykonáva pomocou samostatného programu Client Zlín a sumárne pohyby sa prenášajú do programu Omega. Tiež nákup a spotreba motorovej nafty v čerpacej stanici Bencalor sú evidované cez čerpaciu stanicu a spracovávané v programe Omega.

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
- metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
- iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam po splatnosti minimálne 360 dní.

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky		35 029	1 555	13 039	23 545

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky k 31.12.2017 vo výške 19.581 eur a rezervu na audit účtovnej závierky vo výške 1.900 eur.

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky a rezervy spoločnosť oceňovala nominálnou hodnotou.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíšovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
--------------	------------------	----------------	-----------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykazaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		780		-120 984				-120 204
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		780		-120 984				-120 204
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		780		-120 984				-120 204
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		780		-120 984				-120 204
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		780						780
Prírastky				-120 984				-120 984
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		780		-120 984				-120 204
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		780						780
Prírastky				-120 984				-120 984
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		780		-120 984				-120 204
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	145 222	1 830 604	3 536 841			4 931	46 853		5 564 451
Prírastky	554		91 688				149 435		241 677
Úbytky			44 957				91 688		136 645
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	145 776	1 830 604	3 583 572			4 931	104 600		5 669 483
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		512 272	3 073 329			4 931			3 590 532
Prírastky		85 642	184 182						269 824
Úbytky			44 957						44 957
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		597 914	3 212 554			4 931			3 815 399
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	145 222	1 318 332	463 512				46 853		1 973 919
Stav na konci účtovného obdobia	145 776	1 232 690	371 018				104 600		1 854 084

ČI. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	166 222	1 825 827	3 275 147			4 931	197 559		5 469 686
Prírastky		4 777	418 791				178 836		602 404
Úbytky	21 000		157 097				329 542		507 639
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	145 222	1 830 604	3 536 841			4 931	46 853		5 564 451
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		426 631	3 095 773			4 931			3 527 335
Prírastky		85 641	134 653						220 294
Úbytky			157 097						157 097
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		512 272	3 073 329			4 931			3 590 532
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	166 222	1 399 196	179 374				197 559		1 942 351
Stav na konci účtovného obdobia	145 222	1 318 332	463 512				46 853		1 973 919

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 500 169	1 640 844
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu

Dôvod vzniku goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
Záporný goodwill vznikol pri kúpe podniku František Čenka-AF Car v roku	-120 984	Rozdiel medzi aktívami a pasívami kupovaného podniku.

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
EURELAX LM, s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš	33,33	33,33	-232 160	4 479	
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok Riadok súvahy:	Podielové CP a podieľy v prepojených ÚJ	Podielové CP a podieľy s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podieľy	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Obchodný podiel EURELAX LM, s.r.o.	reálnou hodnotou			

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)		
A.III.1. Podielové cenné papiere a podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	35 029	1 555			13 039	23 545
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	35 029	1 555			13 039	23 545
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	35 029	1 555	po splatnosti viac ako 365 dní		13 039	23 545
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	815 549	119 046	934 595
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	3 369		3 369
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	1 015 873		1 015 873
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 834 791	119 046	1 953 837

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Pohľadávky z obchodného styku sú založené v prospech Tatrabanky oproti poskytnutiu kontokorentného úveru do výšky 380.000,- eur. K 31.12.2017 nebol kontokorentný úver čerpaný.

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	3 055	3 316
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	193 066	9 754
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	196 121	13 070

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	17 920	17 723
Poistné	381	17 529	16 891
Predplatné, telefóny, ostatné	381	391	832
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	8 135	19 175
Očakávané poistné náhrady	385	8 135	16 035
Ostatné	385		3 140

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív**Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní****Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní**

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	99 600	99 582
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- František Čenka	99 600	99 582
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	8	7
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	99 600	99 582

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	746 834	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	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		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	746 834	
Iné		
Spolu	746 834	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 949	21 481	14 949		21 481
na nevyčerpané dovolenky	13 349	19 581	13 349		19 581
na zostavenie a overenie účtovnej závierky	1 600	1 900	1 600		1 900

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
na nevyčerpané dovolenky	11 818	13 349	11 818		13 349
na zostavenie a overenie účtovnej závierky	1 600	1 600	1 600		1 600

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 743 453	2 051 045
Záväzky po lehote splatnosti	261 118	288 413

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	534 127		534 127		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	5 003		5 003		
115 - Iné dlhodobé záväzky	42 250		42 250		
117 - Odložený daňový záväzok	28 499		28 499		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 188 388	1 188 388			
131 - Záväzky voči zamestnancom	15 518	15 518			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	9 897	9 897			
133 - Daňové záväzky a dotácie	55 768	55 768			
135 - Iné záväzky	128 121	128 121			
Spolu:	2 007 571	1 397 692	609 879		

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť má k 31.12.2017 splátkový úver od Tatrabanky vo výške 200.994 eur zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti spoločnosti.

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Splátkový úver	200994	

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	DZC je menšia ako UZC o 135708,86eur x 21% = 28498,86eur
Iné:	

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

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

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné	135 709	164 699
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	28 499	34 587
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 674	4 093
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 070	881
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		67
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 070	948
Čerpanie sociálneho fondu	741	367
Konečný zostatok sociálneho fondu	5 003	4 674

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver od Tatrabanky - časť splatná po 1.1.2019	EUR	4,00	1.11.2019	86 118	86 118	200 994
Krátkodobé bankové úvery						
Splátkový úver od Tatrabanky - časť splatná do 31.12.2018	EUR	4,00	1.11.2019	114 876	114 876	114 876

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička od konateľa spoločnosti	EUR		31.12.2019	470 000	470 000	214 537
Krátkodobé pôžičky						
Pôžičky od iných spoločností	EUR		31.12.2018	37 943	37 943	148 219
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-16 448	-35 729
Investičná dotácia na výstavbu servisu motorových vozidiel		-16 448	-35 720
ostatné			-9

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

63282

z toho istina je: 59778

a finančný náklad je: 3504

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Splatnosť do jedného roka vrátane BO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO	Splatnosť viac ako päť rokov BO	Splatnosť do jedného roka vrátane PO	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO	Splatnosť viac ako päť rokov PO
Istina	17 528	42 250		6 450	20 113	
Finančný náklad	1 761	1 743		803	1 042	
Spolu	19 289	43 993		7 253	21 155	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani**Čl. III (5) a) až e) Odložená daň**

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	28 499	34 587
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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		
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		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 066 445	x	x	961 353	x	x
teoretická daň	x	223 953	21		211 498	22
Daňovo neuznané náklady	40 728	8 553		28 306	6 227	
Výnosy nepodliehajúce dani	-11 905	-2 500		-102 775	-22 610	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-22 529	-4 731		93 118	20 486	
Umorenie daňovej straty	-4 917	-1 032		-4 917	-1 082	
Zmena sadzby dane	-6 462	-1 357				
Iné						
Spolu	1 061 360	222 886		975 085	214 519	
Splatná daň z príjmov	x	228 974		x	194 033	
Odložená daň z príjmov	x	-6 088		x	20 486	
Celková daň z príjmov	x	222 886		x	214 519	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát**Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch**

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Nákladná cestná doprava	4 131 999	3 451 066				
Stavebná činnosť	1 131 047	1 775 223				
Predaj nafty	2 445 453	2 206 060				
Spolu	7 708 499	7 432 349				

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	306 768	264 058
- mzdy	16	220 288	188 835
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	75 720	65 899
- sociálne zabezpečenie	19	10 760	9 324

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Subdodávky-nákladná cestná doprava	2 529 260	2 182 375
Subdodávky-stavebné práce	499 003	1 072 746
Opravy a údržba	59 459	64 856

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Poistné	98 613	82 200
Odpis pohľadávky	6 104	91 916

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	59	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Úroky	23 309	22 133
Bankové poplatky	11 731	9 687

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 900	1 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 900	1 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		8 953 870	9 097 589
- Výrobky	04	SR	146 052	202 126
- Tovar	03	SR	3 095 149	3 260 140
- Služby	05	SR	5 712 669	5 827 005
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Druh podmieneného záväzku	Hodnota celkom BO	Hodnota voči spriazneným osobám BO	Hodnota celkom PO	Hodnota voči spriazneným osobám PO
Zo súdnych rozhodnutí				
Z poskytnutých záruk				
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov				
Z ručenia	1 465 826	1 465 826	457 923	457 923
Iné podmienené záväzky				

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv						
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv	Prenájom nehnuteľností	31 421				
dcérske účtovné jednotky						
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky						
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby						

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	99 582	18			99 600
Zmena základného imania	+/-419		18	18		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(-/353)		-18	-18		
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 134 914	167	274 384		860 697
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	19 437				19 437
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-5 000				-5 000
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)	458				458
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	474 480		474 480		
Neuhrazená strata minulých rokov	(-/429)	-599 319	599 319			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	746 834	96 725			843 559
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	99 582				99 582
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	1 134 914				1 134 914
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	19 437				19 437
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	-5 000				-5 000
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)	458				458
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	329 218	752 469	607 207		474 480
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)	-599 265		54		-599 319
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	752 469		5 635		746 834
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					