

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu: 31.12.2020

Podľa opatrenia, MF SR číslo MF 23378/2014-74 v znení opratrenia MF SR č. MF 19927/2015-74

A.

Základné informácie o účtovnej jednotke**A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:**

Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Názov spoločnosti	GUMEX SK, spol.s r.o.
Sídlo spoločnosti	Stará Ivanská cesta
Sídlo spoločnosti	Bratislava
Sídlo spoločnosti	82104
Sídlo spoločnosti	1E
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo (IČO)	36366811
Dátum založ. spoločnosti	22.5.2006
Dátum vzniku spoločnosti	7.6.2006

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poradie	Predmet činnosti:
1.	veľkoobchod
2.	maloobchod
3.	sprostredkovateľská činnosť

A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	29	32
počet vedúcich zamestnancov	4	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom**A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:**

riadna účtovná závierka

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

30.6.2020

B.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány

Hodnota a percentuálna výška ich podielu na základnom imaní. Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poradie	Priezvisko	Meno	Tituly	Funkcia
1.	Sedláček	Dušan		konateľ
2.	Sedláček	Libor		konateľ
3.	Lagová	Jana		konateľ
4.	Dudík	karol		porkurista
5.				

B. b) Tabuľka č. 1

Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
GUMEX spol. s r.o. ČR	6639	100	100	100
.....				
Spolu	6 639	100	100	100

B. b) Tabuľka č. 2

Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia.

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník, akcionár	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f
<názov>					
<názov>					
<názov>					
Spolu	x	0	0	0	0

C.

Informácie o konsolidovanom celku.

D.**Ďalšie informácie**

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov). |

E.

Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.

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

☐ áno

☒ nie

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok.

DNM nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou

☐ obs obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ dop dopravné

☐ clo clo

2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

DHM nakupovaný oceňoval podnik <obstarávacou cenou> v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné

☐

5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

7. dlhodobý finančný majetok

8-1. zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

8-2. zásoby obstarané kúpou

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné

☒ iné:

☐ Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☒ pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ inak

☐ Pri vyskladnení zásob sa používal:

☒ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úby

☐ pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☐ iný spôsob:

9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi:

☐ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:

☒ priame náklady

☒ časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

10. zásoby obstarané iným spôsobom**11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj****12. pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik: menovitou hodnotou

13. krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:menovitou hodnotou

14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:menovitou hodnotou

15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:menovitou hodnotou

16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:menovitou hodnotou

17. deriváty**18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****19. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci**

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:obstarávacou cenou

20. majetok obstaraný v privatizácii**21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období**

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:<obstarávacou cenou>

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Majetok	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
dopravné prostriedky	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
kancelárka techina	48 mesiacov	2,083 %	rovnomerné odpisy
zariadenie skladu	72 mesiacov	0,72 %	rovnomerné

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v minulom účtovnom období**F.****Informácie k údajom vykázané na strane aktív****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 040	0	0	0	0	0	5 040
Prírastky	0	581	0	0	0	0	0	581
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	581	0	0	0	0	0	581
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 621	0	0	0	0	0	5 621
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 104	0	0	0	0	0	4 104
Prírastky	0	936	0	0	0	0	0	936
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 040	0	0	0	0	0	5 040
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 517	0	0	0	0	0	1 517
Stav na konci účtovného obdobia	0	581	0	0	0	0	0	581

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trávnatýc h porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskyt- nuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	442 509	0	0	0	0	0	442 509
Prírastky	0	0	65 692	0	0	0	65 692	0	131 384
Úbytky	0	0	18 963	0	0	0	50 496	0	69 459
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	489 238	0	0	0	0	0	489 238
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	243 944	0	0	0	0	0	243 944
Prírastky	0	0	66 259	0	0	0	0	0	66 259
Úbytky	0	0	18 963	0	0	0	0	0	18 963
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	291 240	0	0	0	0	0	291 240
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	198 565	0	0	0	0	0	198 565
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	197 998	0	0	0	0	0	197 998

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účotné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trávnatých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	405 736	0	0	0	0	0	405 736
Prírastky	0	0	50 496	0	0	0	50 496	0	100 992
Úbytky	0	0	13 722	0	0	0	50 496	0	64 218
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	442 509	0	0	0	0	0	442 509
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	185 465	0	0	0	0	0	185 465
Prírastky	0	0	72 202	0	0	0	0	0	72 202
Úbytky	0	0	13 722	0	0	0	0	0	13 722
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	243 944	0	0	0	0	0	243 944
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	220 271	0	0	0	0	0	220 271
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	198 565	0	0	0	0	0	198 565

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Výška poistenia
.....	
Fiat Dobro	11688
Renault Megane	13722
Kia Sportage	18962
Škoda Octavia	19708
Škoda Yeti	9880
Renault Master	16964
Renault Master	16964
Kia Sportage	22282

F. c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má

účtovná jednotka obmedzené právo nakladať s ním.

F. d) Prehľad o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

F. f) Charakteristika goodwillu

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bežné účtovné obdobie

F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy - Bezprostredne predch. účtovné obdobie

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

F. l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

F. m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. n) Ocenenie dlhodobého fin. majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

F. p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q 1a-c) prehľad o zákazkovej výrobe zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj - všeobecné údaje:

F. q 1d)

F. q 2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q 2) Tabuľka č. 1

F. q 2) Tabuľka č. 2

F. q 2) Tabuľka č. 3

F. q 2) Tabuľka č. 4

F. r) Prehľad o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	8 294	333	0	0	8 627
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	8 294	333	0	0	8 627

F. s) Prehľad o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	Pohľadávky spolu	Po lehote splatnosti	Pohľadávky v lehote splatnosti
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0		0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	181 083	54288	126 795
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	507		507
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	500		500
Krátkodobé pohľadávky spolu	182 090	54 288	127 802

číslo výkazu

F. s) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	173 463	178 317
-z toho po lehote splatnosti spolu	75869	60089
do 30 dní	35 138	57 525
od 31 do 60 dní	5 559	3 622
od 61 do 90 dní	188	5 688
od 91 do 180 dní	3 861	614
od 181 do 365 dní	29	
nad 365 dní	9 513	8 420
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0

číslo výkazu

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. v) Prehľad o odloženej daňovej pohľadávke

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 842	2 297
Bežné bankové účty	52 978	65 046
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	55 820	67 343

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č. 2

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – ostatné realiz. CP, obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finanč. majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

F. za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
poistné	0	0
software	0	0
reklama	0	0
Náklady budúcich období kátkodobé, z toho:	4 247	3 913
poistné	914	528
software	3 026	2 540
reklama, inzercia	307	846
úroky	0	0
nájomné	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
<typ 383>	0	0
<typ 383>	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-1 139	-403
energie	-1 139	-403
<typ 383>	0	0

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

doplniť

G.

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a) Informácie o vlastnom imaní:

G. a 1,2,4,6) Informácie o vlastnom imaní:

1. opis základného imania:

2. hodnota upísaného vlastného imania:

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.:

6. zisk na akciu / podiel na základnom imaní:

G. a 3) Tabuľka č. 1

Rozdelenie účtovného zisku z predch. roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 392
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7 392
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	7 392

G. a 3) Tabuľka č. 2

Rozdelenie účtovnej straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0
Vyporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	
Spolu	0

G. a 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Položka	Suma bežné obdobie	Suma predchádzajúce obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	.	.
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	.	.
Spolu		

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	8 212	8 949	8 212		8 949
účtovná závierka	0	0	0		0
.	0	0	0		0

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
.	0	0	0		0
.	0	0	0		0
Krátkodobé rezervy, z toho:					0
rezerva na dovolenky	12 591	8 212	12 591		8 212
účtovná závierka	0	0	0		0

G. c) Prehľad záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky spolu z toho:	401 489	479 334
Záväzky po lehote splatnosti	638	49 917
Z toho:		
-po lehote splatnosti od 1-30 dní	638	49 917
-po lehote splatnosti od 30 - 90dní	0	0
-po lehote splatnosti od 91 - 360 dní		
-po lehote nad 360 dní		

číslo výkazu

G. d) Prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Súvahová položka záväzku	Spolu	Po lehote splatnosti	V lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z obchodného styku	0		0
Ostatné dlhodobé záväzky	71 676		71 676
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti	187 553	0	187 553
Záväzky z obchodného styku	21 117	638	20 479
Čistá hodnota zákazky	0		0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0		0
Záväzky voči zamestnancom	29 164		29 164
Záväzky zo sociálneho poistenia	19 442		19 442
Daňové záväzky a dotácie	49 650		49 650
Ostatné záväzky	0		0

číslo výkazu

G. c,d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	306 926	352 060
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	85 114	118 522
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

číslo výkazu

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	10 985	8 728
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 453	2 257
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	13 438	0

číslo výkazu

G. h) Vydané dlhopisy

G. i) Dlhodobé bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
úver					
<úver>					
Krátkodobé bankové úvery					
<úver>					

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č. 2

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:

z toho istina je:

a finančný náklad je:

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	2952	2021		2860	4973	
Finančný náklad	114	24		206	138	
Spolu						

H.**Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tržby za vlastné výroby	479 893	366 175				
tržby z predaja služieb	74 587	71 844				
tržby z predaja tovaru	2 301 609	2 495 958				
výnosy zo zákazky						
Spolu						

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		
Výrobky	8 759	9 151	1 475		
Zvieratá	0	0	0		
Spolu					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
priama mzda	32 036	22 332
priamy materiál	176 532	142 454
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 378	16 757
provízia platba kartami	22	345
náhrady od poisťovní	1 356	13 932
iné	1	438
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:	646	213
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
úroky z prevádzkových účtov	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	479 893	366 175
Tržby z predaja služieb	74 587	71 844
Tržby za tovar	2 301 609	2 495 958
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom		

I.

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) až I. e)

Významné položky nákladov za poskytnuté služby, ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, finančných nákladov a celková suma kurzových strát, mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúceho obdobia, opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby		
nájomné	139 130	130 927
telefoóny, poštovné, internet	12 343	13 084
služby pre autá	5 428	6 696
preprava k zákazníkom	39 759	39 349
daňové, právne a účtovné služby	20 219	21 716
softvérové služby	21 066	25 496
služby daňovo neuznané	719	377
iné služby	5 329	5 657
reklama , inzercia, propagácia	44 044	42 997
autá - opravy a udržiavanie	15 558	21 315
budovy - opravy a udržiavanie	1 987	4 350
stroje, kanc. technika- opravy a udržiavanie	377	277
reprezentačné	341	982
Spotreba materiálu:		
materiál k hlavnej činnosti	7 980	4 309
autá - PHL, spotrebný materiál pre autá	30 454	37 298
drobný majetok do spotreby	17 833	22 199
kancelárske potreby	5 065	4 502
materiál do výroby	176 459	142 462
.....		
reklama, propagácia	10 017	17 918
daňovo neuznané náklady	4 566	8 795
spotrebný materiál - iný	13 010	7 784
Energie		
elektrická energia	17 232	15 225
plyn	0	0
voda	179	187
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
poistenie majetku	2 185	2 415
poistenie aut	7 650	7 867
pripočítateľné položky	54	853
manká a škody	4 646	1 556
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho:	456	360
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	20
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
bankové poplatky	4 707	4 225
úroky - úver autá	1 033	0
Mimoriadne náklady, z toho:		

Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená daň**

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

K.

Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

L.

Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka č. 1

L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe - Tabuľka č. 2

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

M.

Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

M. a-c) Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločností

M. d) Informácie o hlav. podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov poskytnuté záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky

M. e) Informácie o použitých fin. prostriedkoch alebo iného plnenia na súkromné účely členov orgánov, ktoré sa vyúčtovávajú

N.

Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok

O.

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P.

Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	278 697	7 392	0		286 089
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia	...	41 288	...		41 288
Vyplatené dividendy	0	0	0		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0		0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

číslo výkazu

P. a - n) Zmeny zložiek vlastného imania - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírasty	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0		6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0		0
Zmena základného imania	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0		0
Emisné ážio	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kap. vkladov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0		0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	664	0	0		664
Nedeliteľný fond	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0		0
Nerozdelený zisk minulých rokov	263 060	15 637	0		278 697
Neuhradená strata minulých rokov	-72 234	0	0		-72 234
VH bežného účtovného obdobia					15 637
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0		0

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy