

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. písm. a) Základné údaje o účtovnej jednotke**

Obchodné meno:	DKP Slovakia s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná 1572/1, 972 71 Nováky
Dátum založenia:	15.7.2011
Dátum vzniku:	10.8.2011

A. písm. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava, preprava osôb, zasielateľstvo, sťahovacia činnosť, sprostredkovateľská činnosť, predaj pohonných hmôt.

A. písm. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	58
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47	47
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. písm. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. písm. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky za rok: 2020	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A. písm. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie		31.3.2020

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

D. Ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E. písm. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
E. písm. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

E. písm. c)	Spôsob účtovania pohybu zásob:				
1. výrobný materiál	Spôsob A		Spôsob B		
2. spotrebný materiál	Spôsob A		Spôsob B		X
3. tovar súvisiaci s hlavnou činnosťou ÚJ	Spôsob A	X	Spôsob B		
	Spôsob A		Spôsob B		

E. písm. d)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:				
da) obstarávacou cenou					
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou					X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou					X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov					
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI					X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,					X
6. záväzky pri ich prevzatí					X

db) vlastnými nákladmi					
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou					X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou					X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou					
4. príchovky a prírastky zvierat					

dc) menovitou hodnotou					
1. peňažné prostriedky a ceniny					X
2. pohľadávky pri ich vzniku					X
3. záväzky pri ich vzniku					X

dd) reálnou hodnotou					
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti					
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou					
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní					

de) Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení:					
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom					
Metódou FIFO					X
Obstarávací cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali					X
a náklady súvisiace s obstaraním(VON).					X
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob					X

df) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:					
Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov				X
	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia				
Opravná položka k materiálom	Odborným odhadom				
Opravná položka k tovaru	Odborným odhadom				

dg) Stanovenie odhadu ocenenia rezerv:		
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovolení	X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

E. písm. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku		
Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.	X	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú	X	
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X
Dlhodobý hmotný majetok, ktorého vstupná obstarávacía cena je väčšia ako 150,-€/ks alebo 500,-€/súpravu (evidovaný ako drobný odpisovaný majetok), sa odpisuje na základe osobitného posúdenia každého majetku, s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú .		X

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	
Stavby – výrobné priestory	5	20	X		
Stavby – kancelárske priestory	6	40	X		
Dopravné prostriedky - nákladné, osobné automobily	1	4	X		
Návesy, prívesy	2	6	X		
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 a 2	4-6	X		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 a 2	4-6	X		
Softvér		6	X		

F. Informácie o majetku.**F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO		4 059						4 059
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		4 059	0	0	0	0	0	4 059
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		283						283
Prírastky		677						677
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		960	0	0	0	0	0	960
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 776	0	0	0	0	0	3 776
Stav na konci ÚO	0	3 099	0	0	0	0	0	3 099

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO				-1 349 258		3 128		-1 346 130
Prírastky		4 059		1 349 258		931		1 354 248
Úbytky						4 059		4 059
Presuny								0
Stav na konci ÚO		4 059	0	0	0	0	0	4 059
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO				-1 349 258				-1 349 258
Prírastky		283		1 349 258				1 349 541
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		283	0	0	0	0	0	283

Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
Stav na konci ÚO	0	3 776	0	0	0	0	0	3 776

F. písm. b) Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	538 258	3 272 847	3 354 381		186 700	1 274 368		8 626 554
Prírastky		30 878	235 574			549 799		816 251
Úbytky	800		132 675			262 928		396 403
Presuny								0
Stav na konci ÚO	537 458	3 303 725	3 457 280	0	186 700	1 561 239	0	9 046 402
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		994 763	2 624 076					3 618 839
Prírastky		153 113	331 378					484 491
Úbytky			131 749					131 749
Presuny								
Stav na konci ÚO		1 147 876	2 823 705	0	0	0	0	3 971 581
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci ÚO		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	538 258	2 278 084	730 305	0	186 700	1 274 368	0	5 007 715
Stav na konci ÚO	537 458	2 155 849	633 575	0	186 700	1 561 239	0	5 074 821

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO	437 040	3 234 533	3 467 587		186 700	993 472		8 319 332
Prírastky	101 218	38 313	298 970			654 350		1 092 851
Úbytky			412 176			373 454		785 630
Presuny								0
Stav na konci ÚO	538 258	3 272 846	3 354 381	0	186 700	1 274 368	0	8 626 553
Oprávky								
Stav na začiatku ÚO		842 049	2 562 810					3 404 859
Prírastky		152 714	473 441					626 155
Úbytky			412 176					412 176
Presuny								
Stav na konci		994 763	2 624 075					3 618 838
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	437 040	2 392 484	904 777	0	186 700	993 472	0	4 914 473
Stav na konci ÚO	538 258	2 278 083	730 306	0	186 700	1 274 368	0	5 007 715

F. písm. c) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhodobé CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM so zost. Dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			50 000					50 000
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000

Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
Stav na konci ÚO		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Stav na konci ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce obdobie							
	Podielové cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhodobé CP a ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM so zost. Dobou splatnosti najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku ÚO			50 000					50 000
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
Stav na konci ÚO	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000

F. písm. d) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
PZP - motorové vozidlá	50 016	1.1.2020-31.12.2020
HP - motorové vozidlá	23 762	1.1.2020-31.12.2020
Poistenie podnikateľov - stroj BOBCAT	124	30.11.2020-7.4.2021
Poistenie podnikateľov - stroje VZV	179	15.10.2019 - 14.10.2020
Poistenie veľkých rizík	5 184	21.2.2020 - 20.2.2021
Poistenie Profi-stavby a hnutel' veci - škol.stred	1 177	17.12.2019-16.12.2020
Poistenie Profi-stavby a hnutel' veci - škol.stred	696	8.2.2020-7.2.2021

F. písm. e) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - záložné právo

<i>IČ majetku</i>	<i>názov majetku</i>	<i>parcela</i>	<i>výmera / popis</i>	<i>podiel</i>	<i>Záložný veriteľ</i>
DHM 132	Pozemok	4574	546	1/1	VÚB a.s.
DHM 133	Pozemok	4575	543	1/1	VÚB a.s.
DHM 134	Pozemok	4576	192	1/1	VÚB a.s.
DHM 135	Pozemok	4577	208	1/1	VÚB a.s.
DHM 136	Pozemok	4578/1	3898	1/1	VÚB a.s.
DHM 141	Pozemok	4578/2	3892	1/1	VÚB a.s.
DHM 142	Pozemok	4578/3	715	1/1	VÚB a.s.
DHM 137	Pozemok	4579	289	1/1	VÚB a.s.
DHM 140	Pozemok	4580	2679	1/1	VÚB a.s.
DHM 138	Pozemok	6584/1	175	1/1	VÚB a.s.
DHM 143	Pozemok	6584/2	134	1/1	VÚB a.s.
DHM 144	Pozemok	6584/3	180	1/1	VÚB a.s.
DHM 139	Pozemok	6585/1	6068	1/1	VÚB a.s.
DHM 145	Pozemok	6585/2	118	1/1	VÚB a.s.
DHM 146	Pozemok	6585/3	153	1/1	VÚB a.s.
	Pozemok	574/1	598	1/1	VÚB a.s.
	Pozemok	575/1	691	1/1	VÚB a.s.
	Pozemok	576/1	1376	1/1	VÚB a.s.
DHM 216	Stavba	4574	sklad	1/1	VÚB a.s.
DHM 215	Stavba	4575	objekt údržby	1/1	VÚB a.s.
DHM 214	Stavba	4576	admin.bud.	1/1	VÚB a.s.
DHM 225	Stavba	4577	log. centrum	1/1	VÚB a.s.
DHM 218	Stavba	4578/3	hala	1/1	VÚB a.s.
DHM 217	Stavba	6584/3	predajňa	1/1	VÚB a.s.
DHM 219	Stavba	6585/3	sklad	1/1	VÚB a.s.
DHM 219	Stavba	6585/2	sklad	1/1	VÚB a.s.

Zabezpečený záväzok	Návrh na vklad	Suma zabezpečenia
termínovaný úver 208/2019/UZ	8.3.2019	80 000,00 €
termínovaný úver 438/2017/UZ	14.8.2018	1 013 000,00 €

F. písm. f) a g) Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti (bez údajov)**F. písm. h) Dlhodobý finančný majetok - záložné právo (bez údajov)****F. písm. i) Opravné položky k zásobám**

Bežné účtovné obdobie	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Materiál				
Výrobky				
Tovar				
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Spolu				

Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci ÚO
Materiál				
Výrobky				
Tovar				0
Poskytnuté preddavky na zásoby				
Spolu				

F. písm. l) Zásoby, na ktoré je zriadené záložná právo (bez údajov)**F. písm. m) Zákazková výroba (bez údajov)****F. písm. n) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	15 729	6 263			21 992
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	15 729	6 263	0	0	21 992

Pohľadávky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	41 034	4 515		29 820	15 729
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	41 034	4 515	0	29 820	15 729

F. písm. o) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	13 500		13 500
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 500	0	13 500

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	812 241	370 090	1 182 331
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	22 385		22 385
Iné pohľadávky	12 596	2 468	15 064
Krátkodobé pohľadávky spolu	847 222	372 558	1 219 780

F. písm. p) a q) Pohľadávky zabezpečené záložným právom

Hodnota zabezpečených pohľadávok	600 000,00 €
Zabezpečený záväzok	kontokorentný úver 227/2013/UZ
Záložný veriteľ	VÚB a.s.
Vznik záložného práva	14.12.2018

F. písm. r) Krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	45 221	31 950
Bežné bankové účty	8 438	3 522
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	53 659	35 472

F. písm. t) Vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku (bez údajov)**F. písm. u) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo (bez údajov)****F. písm. va) Ocenenie krátkodobého finančného majetku (bez údajov)****F. písm. vb) Informácie o vlastných akciách (bez údajov)****F. písm. vc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období - krátkodobé		
- povinné zmluvné poistenie	13 129	12 209
- havarijné poistenie	1 009	1 740
- iné poistenie majetku	2 935	3 318
- nájom, internet.služby, licenč.popl.	1 037	746
Príjmy budúcich období - krátkodobé	671	

F. písm. xd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (bez údajov)**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy****G. písm. a1) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	30 000	30 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota akcie (a.s.)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na ZI		
Hodnota upísaného vlastného imania	30 000	30 000
Hodnota splateného základného imania	30 000	30 000
Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		

G. písm. a2) Rozdelenie účtovného zisku / vysporiadanie účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	142 712
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	142 712
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	142712

Tabuľka č. 2

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

G. písm. b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11382	16518	11382		16518
Na nevyčerpanú dovolenku	9382	14838	9382		14838
Na audit	2000	1680	2000		1680
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 692	11 382	16 692		11 382
Na nevyčerpanú dovolenku	14892	9382	14892		9 382
Na audit	1800	2000	1800		2 000
					0

G. písm. c) Záväzky

Názov položky	Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti 1-5 rokov	Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	Spolu
Dlhodobé záväzky spolu	695 862	0	695 862
Dlhodobé záväzky z obchodného styku			0
Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Záväzky zo sociálneho fondu	1 588		1 588
Prijaté dlhodobé pôžičky			
Ostatné dlhodobé záväzky	489 208		489 208
Dlhodobé prijaté preddavky			0
Odložený daňový záväzok	205 066		205 066

Názov položky	Záväzky v splatnosti	Záväzky po splatnosti	Spolu
Krátkodobé záväzky spolu	1 154 104	41 752	1 195 856
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	528 923	41 752	570 675
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	33 000		33 000
Záväzky voči zamestnancom	37 328		37 328
Záväzky zo soc. a zdrav. poistenia	15 058		15 058
Daňové záväzky a dotácie	67 916		67 916
Ostatné krátkodobé záväzky	471 879		471 879

G. písm. f) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 560	3 421
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 092	3 494
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 092	3 494
Čerpanie sociálneho fondu	4 063	4 355
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 589	2 560

G. písm. g) Vydané dlhopisy (bez údajov)**G. písm. h) Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a.	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ÚO	Suma istiny v eurách za bežné ÚO	Suma istiny v príslušnej mene za bezpr. predch. ÚO
		v %				
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Termínovaný úver U2	Eur	EURIBOR+2,2%	20.4.2022		280 110	302 820
Termínovaný úver U3	Eur	EURIBOR+2,5%	20.2.2023		38 350	43 348
Prevádzkový úver SZRB	Eur	4%	30.9.2023		305 177	0
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent	Eur	EURIBOR+2,1%	7.2.2021		349 723	547 827
Prevádzkový úver SZRB	Eur	4%	30.9.2023		44 823	0
Termínovaný úver U2	Eur	EURIBOR+2,2%	20.4.2022		97 097	90 864
Termínovaný úver U3	Eur	EURIBOR+2,5%	20.2.2023		21 110	19 996

G. písm. i) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
- vyúčtovanie energií	669	1919
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. písm. j) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie (bez údajov)**G. písm. k) Položky zabezpečené derivátmi (bez údajov)****G. písm. l) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	228 330	434 705		241 872	439 073	
Finančný náklad	11 699	12 757		13 673	22 517	
Spolu	240 029	447 462		255 545	461 590	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. písm. a) Tržby

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za tovar	770 451	1 226 125
Tržby za služby	4 002 439	3 781 457
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja majetku	35 722	169 682
Tržby z predaja materiálu	116 752	126 639
Spolu	4 925 364	5 177 264

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predchádzajúce ÚO		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				0	0

H. písm. c) až e) Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
c) Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia vnútroorg. Služieb		0
Aktivácia DHM		0
d) Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	2 344	240
Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	1 577	111
Náhrady od poisťovní	12 206	50
Refundácia DPH zo štátov EU	20 442	11 947
Ostatné výnosy z HČ	38 627	4 035
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
Kurzové zisky	21	1
Úroky prijaté	1 250	1 250
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného ÚO :		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt a týkajúce sa predchádzajúcich ÚO :		

H. písm. f) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	4 002 439	3 781 457
Tržby za tovar	770 451	1 226 125
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4 772 890	5 007 582

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. písm. a) - d) Náklady**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Opavy a udržiavanie (511)	41 147	28 524
Cestovné náhrady (512)	155 650	172 820
Náklady na reprezentáciu (513)	9 606	8 788
Preprava dodávateľsky (518 100)	756 227	419 928
Služby vodičov (518 101)	14 985	25 899
Mýto, parkovné (518 5xx)	379 609	405 954
Ostatné prevádzkové služby (518 xxx)	90 545	89 759
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Spotreba materiálu, energií, (501,502)	358 633	351 685
Spotreba PHM (501 2xx)	788 929	1 026 540
Obstaranie tovaru (504)	107 820	103 637
Obstaranie tovaru - PHM (504 200)	611 755	1 028 279
Osobné náklady (52x)	478 180	539 120
Daň z motorových vozidiel (531)	35 153	57 031
Daň z nehnuteľností (532)	10 088	10 006
Ostatné dane a poplatky (538)	15 189	18 512
Zostatková cena predaného majetku	7 049	62 355

Predaný materiál (542)	26 734	39 251
Dary (543)	220 691	857
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	16	399
Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	16 122	5 423
Opravné položky (547)	6 263	4 515
Manká (549)	10 962	1 146
Odpisy (551)	469 281	564 083
Poistné - motorové vozidlá (548 300)	73 256	109 023
Ostatné náklady na hosp. činnosť (548)	38 459	9 420
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov		
Úroky (562)	46 556	28 302
Ostatné finančné náklady (568)	19 174	7 958
Kurzové straty	501	31
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo		

I. písm. e) Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Náklady na overenie účtovnej závierky	5 250	4 660

J. písm. a) - e) Odložená daň z príjmov

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO
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		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca z rozdielu daňovej a účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci z rozdielu daňovej a účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku	11 209	10 122
Suma odloženej dane ku koncu účtovného obdobia - pohľadávka		
Suma odloženej dane ku koncu účtovného obdobia - záväzok	205 066	216 274

J. písm. f) a g) Daň z príjmov z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ÚO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	213 251			202 294		
teoretická daň		44 783	21		42 482	21
Daňovo neuznané náklady	396 247			176 348		
Výnosy nepodliehajúce dani	-45 475			-46 721		
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné - daňová licencia / odpočet daň.licencie						
Spolu	564 023	118 445	21	331 921	69 703	21
Splatná daň z príjmov		118 445			69 703	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		118 445			69 703	

K. údaje na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.

popis	Účet	EUR
Majetok krátkodobej spotreby	740 201	238 812
Prenajatý majetok (leasing)	751 100	1 209 631
Záväzky z leasingu	751 200	663 035
Valutová pokladňa (CZK)	772 100	28 247

L. údaje o iných aktívach a iných pasívach (bez údajov)**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (bez údajov)****N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Hodnota významnosti	1%	z bruto aktív	bruto aktíva:	10 609 121	významné od:	106 091
---------------------	----	---------------	---------------	------------	--------------	---------

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Výnosy	% z brutto A	Náklady	% z brutto A
PADOSCA s.r.o.	nájom kancelárie	2 022	0,02%		0,00%
PADOSCA s.r.o.	predaj tovaru	3 800	0,04%		0,00%
PADOSCA s.r.o.	stavebné práce			22 700	0,21%
PADOSCA s.r.o.	oprava a údržba			4 602	0,04%
EXPORT - IMPORT VB s.r.o.	spracov.účt.závierky 2019	90	0,00%		0,00%
Patrik Belaň	predaj majetku	550	0,01%		0,00%
Patrik Belaň	úroky z pôžičky	1 250	0,01%		0,00%

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

V súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 prijíma vláda Slovenskej republiky ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom znižovať riziko šírenia choroby, ktoré viedli k zníženiu ekonomickej aktivity. Vedenie spoločnosti sa domnieva, že tieto opatrenia nemali a nebudú mať významný vplyv na finančnú pozíciu a finančné výsledky spoločnosti. Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2020, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	30 000				30 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	4 660				4 660
Ostatné kapitálové fondy	487 739				487 739
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 745 465	142 712			2 888 177
Neuhradená strata minulých rokov					0
Účtovný zisk /strata	142 712	106 015	142 712		106 015
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do OR	30 000				30 000
Základné imanie nezapísané do OR					
Emisné ážio					
Zákonný rezervné fondy	4 660				4 660
Ostatné kapitálové fondy	487 739				487 739
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do HV					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 681 810	63 655			2 745 465
Neuhradená strata minulých rokov					0
Účtovný zisk /strata	63 655	142 712	63 655		142 712
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa					

Použité skratky:

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

HČ - hospodárska činnosť

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

ÚJ – účtovná jednotka

ÚO - účtovné obdobie

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie