

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	49	44
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	48	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: 2021	Riadna	X
		Mimoriadna	
A. písm. f)	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	8.6.2021	

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 : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$					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 materiálu	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 hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	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 hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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		2 520						2 520
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		6 579	0	0	0	0	0	6 579
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		960						960
Prírastky		782						782
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		1 742	0	0	0	0	0	1 742
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku ÚO	0	3 099	0	0	0	0	0	3 099
Stav na konci ÚO	0	4 837	0	0	0	0	0	4 837

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								0
Prírastky		4 059						4 059
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci ÚO		4 059	0	0	0	0	0	4 059
Oprávk								
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

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	537 458	3 303 725	3 457 280		186 700	1 561 239		9 046 402
Prírastky	694	441 622	345 126			1 502 751		2 290 193
Úbytky	24 687		67 840			789 020		881 547
Presuny								0
Stav na konci ÚO	513 465	3 745 347	3 734 566	0	186 700	2 274 970	0	10 455 048
Oprávk								
Stav na začiatku ÚO		1 147 876	2 823 705					3 971 581
Prírastky		164 520	286 487					451 007
Úbytky			67 840					67 840
Presuny								
Stav na konci ÚO		1 312 396	3 042 352	0	0	0	0	4 354 748
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	537 458	2 155 849	633 575	0	186 700	1 561 239	0	5 074 821
Stav na konci ÚO	513 465	2 432 951	692 214	0	186 700	2 274 970	0	6 100 300

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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					3 971 581
Opravné položky								
Stav na začiatku ÚO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci ÚO								
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

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			188 000					188 000
Úbytky			11 000					11 000
Presuny								0
Stav na konci ÚO	0	0	227 000	0	0	0	0	227 000

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	227 000	0	0	0	0	227 000

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	51 471	1.1.2021-31.12.2021
HP - motorové vozidlá	25 609	1.1.2021-31.12.2021
Poistenie podnikateľov - stroj BOBCAT	465	8.4.2021-7.4.2022
Poistenie podnikateľov - stroje VZV	166	30.11.2020 - 31.10.2021
Poistenie veľkých rizík	5 184	21.2.2021 - 20.2.2022
Poistenie Profi-stavby a hnuťel' veci - škol.stred	1 769	17.12.2020-16.12.2021
Poistenie Profi-stavby a hnuťel' 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.
DHM 327	Stavba	5839/2	sklad	1/1	VÚB a.s.

<i>IČ majetku</i>	<i>názov majetku</i>	<i>parcela</i>	<i>výmera / popis</i>	<i>podiel</i>	<i>Záložný veriteľ</i>
DHM 272	Pozemok	1879/21	41	1/1	SZRB a.s.
DHM 275	Pozemok	4065	1695	1/1	SZRB a.s.
DHM 276	Pozemok	4066	1690	1/1	SZRB a.s.
DHM 277	Pozemok	4067	1695	1/1	SZRB a.s.
DHM 252	Pozemok	4913	872	1/1	SZRB a.s.
DHM 126	Pozemok	4914	3660	1/1	SZRB a.s.
DHM 264	Pozemok	5028	4118	1/1	SZRB a.s.
DHM 265	Pozemok	5045	4069	1/1	SZRB a.s.
DHM 244	Pozemok	5445	6813	1/1	SZRB a.s.
DHM 267	Pozemok	5472	598	1/1	SZRB a.s.
DHM 127	Pozemok	5799	304	1/1	SZRB a.s.
DHM 131	Pozemok	5801	2225	1/1	SZRB a.s.
DHM 278	Pozemok	5954	804	1/1	SZRB a.s.
DHM 270	Pozemok	5972	591	1/1	SZRB a.s.
DHM 273	Pozemok	570/2	842	1/1	SZRB a.s.

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	21 992	2 964	5 310		19 646
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	21 992	2 964	5 310	0	19 646

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	15 729	6 263		0	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

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	15 553		15 553
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 553	0	15 553
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	757 955	275 097	1 033 052
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	7 823		7 823
Iné pohľadávky	31 504		31 504
Krátkodobé pohľadávky spolu	797 282	275 097	1 072 379

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	29 391	45 221
Bežné bankové účty	7 018	8 438
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	36 409	53 659

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	13 150	13 129
- havarijné poistenie	2 093	1 009
- iné poistenie majetku	3 481	2 935
- nájom, internet.služby, licenč.popl.	2 309	1 037
Príjmy budúcich období - krátkodobé		671

F. písm. xd) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu (bez údajov)**G. Informácie k údajom vykazaným 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	106 015
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	106 015
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	106015

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:	16518	27820	16518		27820
Na nevyčerpanú dovolenku	14838	25871	14838		25871
Na audit	1680	1949	1680		1949

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:	11 382	16 518	11 382		16 518
Na nevyčerpanú dovolenku	9382	14838	9382		14 838
Na audit	2000	1680	2000		1 680
					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	689 700	0	689 700
Dlhodobé záväzky z obchodného styku			
Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			
Záväzky zo sociálneho fondu	2 444		2 444
Prijaté dlhodobé pôžičky			
Ostatné dlhodobé záväzky	493 251		493 251
Dlhodobé prijaté preddavky			
Odložený daňový záväzok	194 005		194 005

Názov položky	Záväzky v splatnosti	Záväzky po splatnosti	Spolu
Krátkodobé záväzky spolu	1 151 239	156 298	1 307 537
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	474 940	156 298	631 238
Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ			0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	133 000		133 000
Záväzky voči zamestnancom	40 221		40 221
Záväzky zo soc. a zdrav. poistenia	16 465		16 465
Daňové záväzky a dotácie	3 798		3 798
Ostatné krátkodobé záväzky	482 815		482 815

1 307 537

G. písm. f) Závázky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 589	2 560
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 539	3 092
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 539	3 092
Čerpanie sociálneho fondu	2 684	4 063
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 444	1 589

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		189 270	280 100
Termínovaný úver U3	Eur	EURIBOR+2,5%	20.2.2023		18 358	38 350
Prevádzkový úver SZRB 1	Eur	4%	30.9.2023		123 947	305 177
Prevádzkový úver SZRB 2	Eur	2%	30.6.2025		449 153	0
Termínovaný úver U4	Eur	2%	30.6.2025		355 200	0
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorent	Eur	EURIBOR+2,1%	7.2.2022		395 341	349 723
Termínovaný úver U2	Eur	EURIBOR+2,2%	20.4.2022		90 857	97 097
Termínovaný úver U3	Eur	EURIBOR+2,5%	20.2.2023		19 995	90 864
Prevádzkový úver SZRB 1	Eur	4%	30.9.2023		181 786	44 823
Prevádzkový úver SZRB 2	Eur	2%	30.6.2025		50 847	0
Termínovaný úver U4	Eur	EURIBOR+2,1%	30.6.2025		67 825	0

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
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 prenájatý formou finančného prenájmu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné		
	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	250 586	427 188		228 330	434 705	
Finančný náklad	12 305	11 340		11 699	12 757	
Spolu	262 891	438 528		240 029	447 462	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. písm. a) Tržby**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Tržby za tovar	839 531	770 451
	4 346 519	4 002 439
Tržby za služby		
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja majetku	173 372	35 722
Tržby z predaja materiálu	119 697	116 752
Spolu	5 479 119	4 808 612

H. písm. b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne		Zmena stavu	
	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					

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
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.	133	2 344
Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	8 097	1 577
Náhrady od poisťovní	9 915	12 206
Refundácia DPH zo štátov EU	44 039	20 442
Ostatné výnosy z HČ	29 120	38 627
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov		
Kurzové zisky	322	21
Úroky prijaté	2 052	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
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	4 346 519	4 002 439
Tržby za tovar	839 531	770 451
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 186 050	4 772 890

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Opravy a udržiavanie (511)	69 952	41 147
Cestovné náhrady (512)	176 251	155 650
Náklady na reprezentáciu (513)	9 920	9 606
Preprava dodavateľsky (518 100)	667 063	756 227
Služby vodičov (518 101)	5 761	14 985
Mýto, parkovné (518 5xx)	464 290	379 609
Ostatné prevádzkové služby (518 xxx)	159 025	90 545
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Spotreba materiálu, energii, (501,502)	551 999	358 633
Spotreba PHM (501 2xx)	1 144 925	788 929
Obstaranie tovaru (504)	776 146	107 820
Obstaranie tovaru - PHM (504 200)	652 904	611 755
Osobné náklady (52x)	567 062	478 180
Daň z motorových vozidiel (531)	38 315	35 153
Daň z nehnuteľností (532)	10 046	10 088
Ostatné dane a poplatky (538)	2 894	15 189
Zostatková cena predaného majetku	24 686	7 049
Predaný materiál (542)	0	26 734

Dary (543)	1 807	220 691
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	133	16
Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	8 097	16 122
Opravné položky (547)	-2 346	6 263
Manká (549)	5 433	10 962
Odpisy (551)	451 789	469 281
Poistné - motorové vozidlá (548 300)	81 939	73 256
Ostatné náklady na hosp. činnosť (548)	15 737	38 459
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov		
Úroky (562)	31 042	46 556
Ostatné finančné náklady (568)	13 162	19 174
Kurzové straty	71	501
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia :		
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Náklady na overenie účtovnej závierky	4 829	5 250

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

Názov položky	Bežné ÚO	Bezprostredne predch. ÚO
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos		
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos	11 061	11 209
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci z rozdielu daňovej a účtovnej zostatkovej ceny dlhodobého majetku		
Suma odloženej dane ku koncu účtovného obdobia - pohľadávka		
Suma odloženej dane ku koncu účtovného obdobia - záväzok	194 005	205 066

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 teoretická daň	295 636	62 084	21	213 251	44 783	21
Daňovo neuznané náklady	201 497			396 247		
Výnosy nepodliehajúce dani	-52 907			-45 475		
Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné - daňová licencia / odpočet daň.licencie						
Spolu	444 226	93 287	21	564 023	118 445	21
Splatná daň z príjmov		93 287			118 445	
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		93 287			118 445	

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	264 993
Prenajatý majetok (leasing)	751 100	1 471 335
Záväzky z leasingu	751 200	687 491
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****N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Hodnota významnosti	1%	z bruto aktív	bruto aktíva:	12 073 774	významné od:	120 738
---------------------	----	---------------	---------------	------------	--------------	---------

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Výnosy	% z brutto A	Náklady	% z brutto A
PADOSCA s.r.o.	nájom kancelárie	2 022	0,02%		0,00%
	predaj tovaru				
PADOSCA s.r.o.		3 800	0,03%		0,00%
PADOSCA s.r.o.	stavebné práce			22 700	0,19%
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	0,00%		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

V súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 prijímala vláda Slovenskej republiky ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom

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	2 888 177	106 016			2 994 193
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Účtovný zisk /strata	106 015	213 409	106 016		213 408
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	2 745 465	142 712			2 888 177
Neuhrazená 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					

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