

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ŽILMONT, s.r.o.
 Sídlo: Jánošíkova 20, 010 01 Žilina
 Dátum založenia: 30.04.1990
 Dátum vzniku: 11.12.1991

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: -výroba statických a dynamických lán, výroba šnúrovadiel a doplnkov do obulví, výroba lemoviek, poprulhových, pramíkov, pružiniek, sprostredkovanie obchodu a marketing, prenájom nehnuteľností, vedenie účtovníctva

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	28
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti
ŽILMONT-MBG, s.r.o.	Jánošíková 20, 010 01 Žilina		50% podiel

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22.04.2013

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka nemenila účtovné metódy ani zásady, účtovala v zmysle zákona o účtovníctve a dodržiavala postupy účtovníctva

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

V priebehu roka 2013 účtovná jednotka nemenila účtovné metódy ani zásady

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Spoločnosť v roku 2013 nenakúpila dlhodobý nehmotný majetok, obstarala krátkodobý nehmotný majetok do 1.700 EUR a to antivirusový program.

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Spoločnosť v roku 2013 obstarávala dlhodobý investičný majetok a to : textelné stroje, osobné automobily,

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť je ručiacim spoločníkom v spoločnosti Žilmont-MBG, s.r.o. Jánošíkova 20 Žilina. Účtuje o finančnom majetku na účet 061000 Podielové cenné papiere a podiely v inej účtovnej jednotke. Dlhodobý finančný majetok oceňuje metódou vlastného imania a to : 1/2 vlastné imanie sa porovnáva k účtu 06100, doúčtuje sa rozdiel do výšky vlastného imania /+,-/ oproti účtu 414 Oceňovacie rozdiely y preceňovania majetku a záväzkov. Spoločnosť je 50% spoločníkom uvedenej spoločnosti.

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☒ inak: metódou precenenia vlastného imania

E. c) (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

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☒ clo
☒ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☐ iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

účtovná jednotka aktivuje zásoby vlastnou činnosťou a to sú vlastné výrobky a nedokončenú výrobu, materiál pre výrobu a predaj nevytvára 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

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Nominalná hodnota

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Na účte 381/AE sa účtovali náklady týkajúce sa roku 2014

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

obstarávaciu cenou

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

obstarávaciu cenou

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Na strane pasív na účte 383/AE /nahromadené úroky z úveru do konca roka 2013 /a na účte 384/AE účtovalo o výnosoch , / do výšky odpisov z DIM , nakúpeného z inv.dotácie v minulých rokoch/r.2000/

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

obstarávaciu cenou

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmu splatná za bežné účtovné obdobie oceňujeme nominálnou hodnotou. Za rok 2013 o dani z príjmu účtovná jednotka neučtuje, nakoľko sa v roku 2013 umoruje strata z minulých rokov. O odloženej dani sa neučtuje.

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

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Účtovná jednotka dlhodobý majetok 1700 EUR a vyššie zaraďuje v zmysle platného zákona o dani z príjmu do odpisových skupín. Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú. Majetok do 1700,- EUR spoločnosť prijme na sklad a následne účtuje do spotreby na účet 501/AE. Dlhodobý nehmotný majetok do 2400 účtujeme na účet 518/AE nad 2400,- EUR zaraďujeme do odpisovej skupiny podľa platného zákona o dani z príjmu.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
textilné stroje	4 roky	1 odpisová skupina	Rovnomerné, zrýchlené
dopravné prostriedky	4 roky	1 odpisová skupina	rovnorné, zrýchlené
nehnutelný majetok, budovy	20 rokov	4 odpisová skupina	rovnorné zrýchlené
zariadenie a inventár	6 rokov	2 odpisová skupina	rovnorné, zrýchlené
pozemky	neodpisuje sa		

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán zostavujeme priamo v programe omega, kde zaraďujeme dlhodobý majetok do odpisových skupín v zmysle zákona o dani z príjmu.

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☐ 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**.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

V roku 2013 účtovná jednotka neobstarala majetok z dotácií, ale v predchádzajúcich rokoch obstarala majetok z dotácií EU. Odpisy z nádobudnutého majetku EU sa rozpušťať do výnosov prostredníctvom účtu 384/AE.

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
---------	----------	---------------

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	142 612,96	1 072 803,74	741 351,91						1 956 768,61
Prírastky	7 220,00		60 639,97				67 859,97		135 719,94
Úbytky							67 859,97		67 859,97
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	149 832,96	1 072 803,74	801 991,88						2 024 628,58
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		589 426,55	658 224,79						1 247 651,34
Prírastky		49 198,93	35 779,48						84 978,41
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		638 625,48	694 004,27						1 332 629,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	142 612,96	483 377,19	83 127,12						709 117,27
Stav na konci účtovného obdobia	149 832,96	434 178,26	107 987,61						691 998,83

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 713,00	1 072 804,00	669 044,00						1 874 561,00
Prírastky	9 900,00		84 708,66				88 668,66		183 277,00
Úbytky			12 401,15				88 668,66		101 070,00
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	142 613,00	1 072 804,00	741 351,51						1 956 768,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		537 962,00	642 661,00						1 180 623,00
Prírastky		51 464,00	27 964,00						79 428,00
Úbytky			12 401,15						12 401,00
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		589 426,00	658 223,85						1 247 650,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	132 713,00	534 842,00	26 383,00						693 938,00
Stav na konci účtovného obdobia	142 613,00	483 378,00	83 127,66						709 118,00

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Dopravné prostriedky sú poistené a, havarijné poistenie výška poistného = 5798,55 EUR ročne . zákonné poistenie = 1075,49 EUR Budovy sú poistené proti živlu = 1969,36 EUR, stroje a zariadenia nakupené z fondou 296,82 EUR , poistné celkom: 9437,04 ER

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Stroje a zariadenia a hnutelný majetok	296,82	
Dopravné prostriedky:		
Audi A 5 Havarijné poistenie ZA 272EM	718,18	13.11.2013 - neurčito
Rang rover Evogue havarijné ZA 416 FK	475,77	21.03.2013- neurčito
Obytný príves ZA 628 YI	143,42	27.09.2013-neurčito
Nissan Pathfinder havarijná poistenie ZA 126 CK	1 493,13	28.06.2005-neurčito
Citroen Xara Picaso havarijné poistenie ZA 327 CD	241,55	09.07.2007-neurčito
AUDI A3 havarijné poistenie ZA 540 BR	829,26	01.01.2005 neurčito
Citroen Jumper ZA 673 BC havarijné poistenie	227,71	22.03.2005-neurčito
Škoda Octavia ZA 060 EA havarijné poistenie	583,80	10.07.2006-neurčito
Cintroen Jumper ZA 673 BC havarijné poistenie	910,84	22.03.2005-neurčito
Jaguar XF havarijné poistenie ZA 977 FB	481,71	8.03.2012-neurčito
Združené poistenie majetku: budovy ,haly	1 969,36	21.06.2012-neurčito

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Spoločnosť obstaráva DIM na úver od spoločnosti IMPULS -LEASING Slovakia s.r.o. UNI Credit Leasing. Slovakia

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Automobil Jaguar XF	36 230,00	36 230,00
Range rover Evoque	32 090,13	

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Spoločnosť je 50% spoločníkom v Žilmonte MBG. s.r.o. Žilina, spoločnosť účtuje o dlhodobom finančnom majetku.

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
podiely iných spoločnostiach	50,00	50,00	41 492,50		24 276,94
Žilmont-MBG Techbelt					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	24 276,94

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

K tejto položke sa netvorí opravné položky.

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 716,28								24 716,28
Prírastky									
Úbytky	439,34								439,34
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	24 276,94								24 276,94
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 716,28								24 716,28
Stav na konci účtovného obdobia	24 276,94								24 276,94

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 923,00								30 923,00
Prírastky									
Úbytky	6 207,00								6 207,00
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	24 716,00								24 716,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 923,00								30 923,00
Stav na konci účtovného obdobia	24 716,00								24 716,00

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	-439,34	-6 207,00
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	-439,34	-6 207,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A		
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A		
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A		
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo**F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

metodou vlastného imania

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
vklad do spoločnosti Žilimont-MBG Techbelt, s.r.o.	metodou vlastného imania	-439,34	-6 207,00

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Řádek súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046			17 765,50		17 765,50
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047			17 765,50		17 765,50
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

V roku 2013 bola vytvorená nedaňová opravná položka , pohľadávka vedená voči Ing. Eugenovi Kalášovi, bývalému konateľovi , súd určil pohľadávku splácať , ale pohľadávka je riziková.

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		17 765,50			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu		17 765,50			

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13 937,18	161 675,40	175 612,58
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 937,18	161 675,40	175 612,58

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 251,74	4 096,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	101 791,17	88 460,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		3 458,00
Peniaze na ceste		
Spolu	105 042,91	96 014,00

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

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	96 013,36	1 540 408,12	1 531 378,57	105 042,91
Krátkodobý finančný majetok spolu	96 013,36	1 540 408,12	1 531 378,57	105 042,91

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo**F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Krátkodobý finančný majetok oceňujeme nominálnou hodnotou. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 711,63	5 648,00
poistenie aut, strojov a neh. majetok	5 283,97	4 596,00
internetový obchod	23,80	
prevádzkovanie Domeny	80,86	12,00
Licencia Eset		
UIAA poplatok	640,00	652,00
T Com poplatky, Orange	307,41	65,00
Encyklopédia		
Antivirus	375,59	388,00
Rozšírenie licencie		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	189,13	1 124,25
vyúčtovanie plynu za rok 2012		227,18
vyúčtovanie energie ,Ks Motor, Dušan Dudaš	189,13	
dotácia z UP		861,87
ORANGE REFAKTURÁCIA		35,19

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

Informácie o údajoch na strane pasív sú rozpísané v nasledujúcich položkách

G. a)

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Upísané základné imanie vo výške 6640EUR. Bolo splatné v plnej výške. Ing. Stanislav Bobek jediný spoločník. Bolo zapísané v obchodnom registri.

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640,00	6 640,00
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	6 640,00	6 640,00
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	6 640,00	6 640,00
Hodnota splateného základného imania	6 640,00	6 640,00
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou		
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	60 591,24
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	60 591,24
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	60 591,24

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania**

Metoda precenenia vlastného imania v Žilmont-MBG Techbelt, Žilmont s.r.o. je spoločníkom v uvedenej spoločnosti. Žilmont-MBG Techbelt s.r.o. ZA vykazuje stratu, preto sa znižuje vlastné imanie spoločnosti ,čo má dosah na vlastné imanie Žilmontu.

Text	Suma	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
vlastného imania		
Spolu		

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
	a	b	c	d	e
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 573,31	13 469,99	12 573,31		13 469,99
nevyčerpané dovolenky z predch. roka	8 455,00	9 128,07	8 455,00		9 128,07
odvody za nev. dovolenku z predch.roka	2 968,00	3 191,92	2 968,00		3 191,92
audit za rok	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 139,00	12 573,00	9 139,00		12 573,00
Rezerva na nevčerpanú dov.	5 914,00	8 455,00	5 914,00		8 455,00
Odvody z nevčerpanej dovolenky	2 075,00	2 968,00	2 075,00		2 968,00
Rezerva na audit	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00

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

Hodnota záväzkov tvoria krátkodobé záväzky súvaha r. 106

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	140 426,97	322 613,00
Záväzky po lehote splatnosti	188 413,03	80 984,00

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	21 555,17		21 555,17	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	31 725,43		31 725,43	
107 - Záväzky z obchodného styku	189 050,07	189 050,07		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	93 873,23	93 873,23		
113 - Záväzky voči zamestnancom	24 700,76	24 700,76		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	13 685,86	13 685,86		
115 - Daňové záväzky a dotácie	7 529,54	7 529,54		
Spolu:	382 120,06	328 839,46	53 280,60	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	31 725,43	27 576,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	31 725,43	27 576,00
Krátkodobé záväzky spolu	328 840,00	403 597,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	188 413,03	322 613,00
Záväzky po lehote splatnosti	140 426,97	80 984,00

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí 0,6 % z btt miezd zamestnancov.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	20 308,73	19 207,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		1 102,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 394,98	1 102,00
Čerpanie sociálneho fondu	148,54	
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 555,17	20 309,00

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

Spoločnosť má poskytnutý dlhodobý úver , mesačná splátka k 16 dňu v mesiaci ,úrokové rozpätie je 4,587 % p.a celková úroková sadzba je hodnota 6 mesačného EURIBOR .

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Dexia banka Žilina		4,587	5.5.2019		266 275,18	316 075,18
Krátkodobé bankové úvery						

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Spoločnosti bola poskytnutá pôžička majiteľom spoločnosti

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Ing. Bobek Stanislav		4	12/2016		16 906,00	22 609,00
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-1 025,24	-1 279,69
Nahromadené úroky v banke	1 025,24	1 181,00
Cerberos chýba fa		99,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Dotácie z fondou EU / výška odpisov/		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-721,42	-957,00
Dotácia z fondou EU /výška odpisov/	721,42	957,00

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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
šnúry, šnúrovadla	371 995,66	383 274,00				
lána	853 801,59	603 276,00				
predaj tovaru /popruhy/	54 159,07	27 776,00				
predaj materiálu /vlakno/	23 773,01	19 704,00				
refaktúracia, služieb a energií	39 026,06	47 316,00				
tržby z prenájmu a refaktúracie služieb	72 748,12	72 905,00				
predaj DIM		3 500,00				
dobropisy Rakusko						
šitie rační	44 934,20	42 346,00				
predaj zbytkov, stielky		1 064,00				
Spolu	1 460 437,71	1 201 161,00				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Výrobky sa zvýšili oproti predchádzajúcemu roku nakoľko sa výroba dopredu na sklad jedna sa o lána, nakoľko máme objednávku do Ruska.

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	5 001,00			5 001,00	
Výrobky	84 658,72	156 598,73	86 346,00	-71 940,01	70 253,00
Zvieratá	266,74	267,00	267,00		
Spolu	89 926,46	156 865,73	86 613,00	-66 939,01	70 253,00
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
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:		
Aktivácia dlhodobého majetku - výroba cievočnice		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 932,69	7 640,00
Účet 648 000- predpis dotácie chránená dielňa úrad práce	1 651,94	2 801,00
Odpis premíchaných zavážkou a centové vyrovnanie	827,97	45,00
Úhrada od Kom. poisťovne		466,00
Rozpustenie do výnosov odpisy DIM nakupený z fondov EU	235,42	4 041,00
ostatné		287,00
Finančné výnosy, z toho:	678,13	1 294,00
Kurzové zisky, z toho:	3,38	18,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3,38	18,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	674,75	294,00
Úroky z pôžičky pre Žilmont MBG	665,34	982,00
úroky v banke	9,41	
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

V čistom obrate nie je zahrnutá zmeny stavu vnútroorganizačných zásob , finančné výnosy,aktivácia ,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 331 734,98	1 029 959,00
Tržby z predaja služieb	111 774,11	120 223,00
Tržby za tovar	54 159,07	27 776,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		3 500,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		7 640,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou predaj materiálmateriálu	23 773,01	19 705,00
prevádzkové výnosy	4 932,69	
zmena stavu hot. výrobkov a ned. výroby	66 939,01	
Čistý obrat celkom	1 593 312,87	1 208 803,00

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a udržiavanie	14 406,20	13 546,00
tel. hovory, poštovné	10 266,81	10 118,00
Nájomné za hnuťelný majetok	1 533,47	
poddodávky	8 426,80	
prepravné mimi obstarania zásob	9 331,19	5 543,00
právne služby	746,00	700,00
Certifikácia výrobkov	5 060,00	
Náklady na školenie	2 635,30	
Náklady na bezpečnosť pri práci	1 540,00	360,00
Brigádnici -agentúra prenájom prac.sily	24 491,38	18 318,00
ochrana majetku	1 161,77	1 195,00
likvidácia odpadov	543,34	1 008,00
dialničné známky	613,27	
program Omega	1 103,48	
náklady na reklamu	296,00	
auditorské služby	1 150,00	
účtovné služby	7 200,00	
parkovné, antivirus, revízie spotrebičov, správca serveru, kurz AJ	4 691,00	15 562,00
reprezentačné	2 713,53	2 529,00
cestovné	4 871,53	4 050,00

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
poistenie strojov a budov	1 266,07	5 985,63
poistenie dopravných prostriedkov	3 808,84	3 156,83
tvorba opravnej položky k pohľadávkam	17 765,50	
Odpis pohľadávok daňovo uznané	5 327,15	33,58
Odpis pohľadávky neovplyv. ZD	887,82	35,85

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	256,93	271,00
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	256,93	271,00
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18 324,41	26 081,00
úroky z úveru	16 910,40	20 963,00
poplatok banky	1 414,01	4 847,00

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	1 150,00	1 150,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 150,00	1 150,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	16 180,28	x	x	60 595,91	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	23 793,07	5 433,31		4 876,72	926,58	
Výnosy nepodliehajúce dani	-241,06	55,44		0,09		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	-0,16					
Spolu	39 732,63	9 138,50		65 472,54		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	9 138,50	23,00	x	12 439,78	19,00

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami**N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami****O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Spoločnosť neeviduje žiadne skutočnosti, ktoréby ovplyvnili hospodársky výsledok po zostavení účtovnej závierky. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	321 539,53				321 539,53
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-76 651,31		439,34		-77 090,65
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	663,88				663,88
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	326 890,90	60 591,24			387 482,14
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	60 591,24	16 178,72	60 591,24		16 178,72
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639,00	1,00			6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	321 539,00				321 539,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664,00				664,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-70 444,00	-6 207,00			-76 651,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	671 776,00	-344 886,00		1,00	326 891,00
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-344 886,00	60 591,00	-344 886,00		60 591,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Miesto pre ďalšie záznamy

Pripočítateľné položky k základu dane:

Účet	Text	EUR
501 107	Spotreba benzínu nad limit	157,34
501 108	Spotreba nafty nad limit	1 304,37
513 100	Reprezentačné	2 713,53
518 500	Náklady neovplyv. ZD	437,86
546 001	Odpis pohľadávky	887,82
547 001	Opravná položka Ing. Eugen Kaláš	17 765
	20% z o sumy 88827,48 /viď.účet 378/	
548 100	DPH repre	527,15
Spolu:		23793,07
Odpočítateľné položky od základu dane :spolu 241. 06 EUR v tom:		
Odpísané záväzky - nevymožiteľné / 4 roky/ účtované na účet 648000/		
záväzky boli pripočítateľné k základu dane v roku 2012:		
AIR Products	27,13 EUR	
Pewrfekt	16,90 EUR	
Progres TK Ing. Kysucký	102,30 EUR	
Závodský a spol. s.r.o.	16,28 EUR	
Vinuta, s.r.o.	11,95 EUR	
IMI Skupa	66,50 EUR	