

POZNÁMKY

individuálne účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v ☐ - eurocentoch

x - celých eurách *)

Za obdobje od mesiac rok

0	1
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

mesiac rok
 do

1	2
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	mesiac		rok			
	0	1	2	0	1	2

mesiac rok
do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1	0	1	1	1	9	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka:*)

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

Účtovná závierka:*)

x	- zostavená
	- schválená

IČO

3	1	5	9	4	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	4	3	6	7	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kód SK NACE

2	5	.	9	9	.	0
---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica

[illegible]

Číslo

		1	/	1	7	9	5
--	--	---	---	---	---	---	---

PSČ

9	1	1	0	5
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Číslo telefonu

	0	3	2
--	---	---	---

/

6	5	8	1	8	4	0
---	---	---	---	---	---	---

Číslo faxu

	0	3	2
--	---	---	---

/

6	5	8	1	8	3	4
---	---	---	---	---	---	---

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavená dňa: 24.06.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom	X
--------------------------	---

A. Informácie o účtovnej jednotke

A.a) Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky:**

Ulica a číslo

[illegible]

PSČ

9	1	1	0	5
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Dátum založenia

2	5	0	8
---	---	---	---

Dátum zápisu do OR

1	0
---	---

1	1
---	---

1	9	9	3
---	---	---	---

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. inžinierska činnosť,
2. konštruovanie,
3. montáž v oblasti chemického, potravinárskeho a strojárkeho priemyslu,
4. výroba strojov pre drevársku výrobu,
5. strojárenská výroba okrem koncesovaných a viazaných živností,
6. veľkoobchod, okrem koncesovaných živností a drahých kovov.

A.c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	23
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	23
- počet vedúcich zamestnancov	3	3

A.d) Informácie o neobmedzenom ručení spoločníkov účtovnej jednotky

X

- účtovná jednotka nie neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách*

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

X

- riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk.predpisov*

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

0	8
---	---

1	0
---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

B. vypúšťa sa

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

C.a) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

X

- účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku*

D. Ďalšie informácie

D.a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- rozpracované v časti E.

D.b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

- rozpracované v časti F.

D.c) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

- rozpracované v časti G.

D.d)	Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch	- rozpracované v časti H.
D.e)	Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch	- rozpracované v časti I.
D.f)	Informácie o údajoch o daniach z príjmov	- rozpracované v časti J.
D.g)	Informácie o údajoch vykázaných na podsúvahových účtoch	- rozpracované v časti K.
D.h)	Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach	- rozpracované v časti L.
D.i)	Informácie o údajoch o spriaznených osobách	- rozpracované v časti M. a N.
D.j)	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	- rozpracované v časti O.
D.k)	Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania	- rozpracované v časti P.
D.l)	Prehľad peňažných tokov	- rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období

☒ - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

E.b) Použité účtovné zásady a metódy

☒ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, § 26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zložky majetku a záväzkov	Použitý spôsob oceňovania	Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období	
		Áno	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena		x
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	x	
Pohľadávky <i>Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnoty	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnoty	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnoty	x	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov <i>Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnoty	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnoty	x	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	menovitá hodnoty		x
Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnoty	x	
Daň z príjmov odložená za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnoty	x	

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomé odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	20	1/20	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	12	1/12	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6	1/6	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4	1/4	x	
Dlhodobý nehmotný majetok	5	1/5	x	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku - spoločnosti Stelit s. r. o. neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období - spoločnosť Stelit s. r. o. neúčtovala o chybách minulých období

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		8 131	462 627					470 758
Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav k 31.12.		8 131	462 627					470 758
Oprávky								
Stav k 01.01.		8 131	439 249					447 380
Prírastky		0	3 378					3 378
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav k 31.12.		8 131	442 627					450 758
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.								0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	0	23 378	0	0	0	0	23 378
Stav k 31.12.	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		8 131	462 627					470 758

Prírastky		0	0					0
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav k 31.12.		8 131	462 627					470 758
Oprávky								
Stav k 01.01.		8 131	430 789					438 920
Prírastky		0	8 460					8 460
Úbytky		0	0					0
Presuny		0	0					0
Stav k 31.12.		8 131	439 249					447 380
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.								0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	0	31 838	0	0	0	0	31 838
Stav k 31.12.	0	0	23 378	0	0	0	0	23 378

a.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráva- ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	123 944	623 685	1 610 765				0		2 358 394
Prírastky	0	0	14 281				14 281		28 562
Úbytky	0	0	74 228				14 281		88 509
Presuny	0	0	0				0		0
Stav k 31.12.	123 944	623 685	1 550 819				0		2 298 448
Oprávky									
Stav k 01.01.		123 949	885 050						1 008 999
Prírastky		4 746	3 890						8 636
Úbytky		0	74 228						74 228
Presuny		0	0						0
Stav k 31.12.		128 695	814 712						943 407
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	123 944	499 736	725 715	0	0	0	0	0	1 349 395
Stav k 31.12.	123 944	494 990	736 107	0	0	0	0	0	1 355 041

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	123 944	622 538	1 630 861				1 148		2 378 491
Prírastky	0	1 148	14 150				0		15 298
Úbytky	0	0	34 245				1 148		35 393
Presuny	0	0	0				0		0
Stav k 31.12.	123 944	623 685	1 610 765				0		2 358 394
Oprávky									
Stav k 01.01.		119 204	885 306						1 004 510
Prírastky		4 745	33 989						38 734
Úbytky		0	34 245						34 245
Presuny		0	0						0
Stav k 31.12.		123 949	885 050						1 008 999
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	123 944	503 334	745 555	0	0	0	1 148	0	1 373 981
Stav k 31.12.	123 944	499 736	725 715	0	0	0	0	0	1 349 395

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

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od do	Poistná suma
Budova, stroje	Kooperativa - Poistenie podnikateľov	26.08.2006 - neurčito	290725
Automobily	Kooperativa - PZP		
Mercedes B	Kooperativa - HP Mercedes B	08.08.2007 - neurčito	28214
Mercedes C	Kooperativa - HP Mercedes C	11.09.2008 - neurčito	48879
Kia Ceed	Kooperativa - HP Kia Ceed	27.03.2007 - neurčito	19518
Sprinter	Kooperativa - HP Sprinter	26.09.2012 - neurčito	28650
Citroen Jumpy	Kooperativa - HP Citroen Jumpy	10.12.2012 - neurčito	26040
Citroen Jumpy	Kooperativa - Poistenie čelného skla Citroen Jumpy	10.12.2012 - neurčito	350
Citroen Jumpy 2	Kooperativa - HP Citroen Jumpy 2	20.03.2013 - neurčito	26620
Citroen Jumpy 2	Kooperativa - Poistenie čelného skla Citroen Jumpy 2	20.03.2013 - neurčito	350
SPOLU	x	x	469346

F.c) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	652111
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	652111

- F.d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**
spoločnosť Stelit s. r. o. neeviduje takýto dlhodobý majetok
- F.e) Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.** - spoločnosť Stelit s. r. o. neeviduje takýto nehnuteľný majetok
- F.f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty** - spoločnosť Stelit s. r. o. neúčtovala o Goodwille
- F.g) Opravné položky k nadobudnutému majetku** - spoločnosť Stelit s. r. o. netvorila OP k nadobudnutému majetku
- F.h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky** - spoločnosť Stelit s. r. o. nevykonávala výskumnú a vývojovú činnosť
- F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Podiel UJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	VH UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
STELIT d.o.o.	100%	100%	-11294	-1395	1
DFM spolu	x	x	x	x	1

F.j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	1				53 296				53 297
Prírastky	0				0				0
Úbytky	0				23 000				23 000
Presuny	0				0				0
Stav k 31.12.	1				30 296				30 297
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	1	0	0	0	53 296	0	0	0	53 297
Stav k 31.12.	1	0	0	0	30 296	0	0	0	30 297

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	1				53 296				53 297
Prírastky	0				0				0
Úbytky	0				0				0
Presuny	0				0				0
Stav k 31.12.	1				53 296				53 297
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.									0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	1	0	0	0	53 296	0	0	0	53 297
Stav k 31.12.	1	0	0	0	53 296	0	0	0	53 297

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách DFM - spoločnosť Stelit s. r. o. neúčtovala o zmenách DFM

F.m) DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať
spoločnosť Stelit s. r. o. nemá zriadené záložné právo k DFM

F.n) Ocenenie DFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka použila na ocenenie DFM ku dňu zostavenia UZ:

☒

- reálnu hodnotu DFM*

☒

- metódu vlastného imania*

bez vplyvu na VH a VI

F.o) Opravné položky k zásobám - spoločnosť Stelit s. r. o. netvorila opravné položky k zásobám

F.p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať
spoločnosť Stelit s. r. o. nemá zriadené záložné právo k zásobám

F.q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj - spoločnosť Stelit s. r. o.
neúčtovala o zákazkovej výrobe

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku	35754	23485		-1849	57390
Pohľadávky voči dcérskej a materskej UJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohl. voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
SPOLU	35754	23485	0	-1849	57390

F.s) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľ.voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku			0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	49055	139958	189013
Pohľ.voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku			0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	281		281
Iné pohľadávky	10594		10594
Krátkodobé pohľadávky spolu	59930	139958	199888

F.t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, a pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	189013

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	23485	21364
- odpočítateľné		
- zdaniteľné	23485	21364
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1708	17718
- odpočítateľné		
- zdaniteľné	1708	17718
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti	52910	77275
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložený daňová pohľadávka	17183	26762
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	17183	26762
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	8736	10128
Bežné bankové účty	1181	272
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	9917	10400

F.x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku - spoločnosť Stelit s. r. o. netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F.y) KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať
spoločnosť Stelit s. r. o. nemá KFM na ktorý bolo zriadené záložné právo

F.za) Ocenenie KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - spoločnosť Stelit s. r. o. neeviduje KFM

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

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé, z toho:	0	380
software		380
NBO krátkodobé, z toho:	2767	2824
poistné	2039	2824
iné	728	
PBO dlhodobé, z toho:	0	0
PBO krátkodobé, z toho:	0	0

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa - spoločnosť Stelit s. r. o. neprenajíma majetok formou finančného prenájmu

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G.a) Vlastné imanie

Tabuľka č. 1 - opis ZI, hodnota upísaného VI, akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, zisk na akciu alebo podiel na ZI

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	6640	6640
Hodnota podielov podľa spoločníkov v %:		
Ing. Mária Hrubá	50%	50%
Ing. Marián Hrubý	50%	50%
Zisk na podiel na ZI		
Hodnota upísaného ZI	6640	6640
Hodnota splateného ZI	6640	6640
Hodnota vlastných akcií vlastnená UJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má UJ podstatný vplyv		

Tabuľka č. 2 - rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovný zisk	12308
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	12308
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	

Iné	
SPOLU	12308

Tabuľka č. 3 - vysporiadanie účtovnej straty - spoločnosť Stelit s. r. o. nedosiahla v predchádzajúcom období účtovnú stratu

Tabuľka č. 4 - prehľad o zisku a strate, kt. nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania spoločnosť Stelit s. r. o. neúčtovala o zisku a strate na účty VI

G.b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	6071	10937	-6071	0	10937
nevýčerpaná dovolenka	3691	8557	-3691		8557
audit	2380	2380	-2380		2380
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	9919	6071	-9919	0	6071
nevýčerpaná dovolenka	7439	3691	-7439		3691
audit	2480	2380	-2480		2380
					0

G.c) d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	97558	90959
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	461395	461395
Dlhodobé záväzky spolu	558953	552354
Záväzky po lehote splatnosti	160123	35225
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	110660	199611
Krátkodobé záväzky spolu	270783	234836

G.e) Záväzky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia
spoločnosť Stelit s. r. o. nemá záväzky zabezpečené záložným právom

G.f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	518808	507078
- odpočítateľné		

- zdaniteľné	518808	507078
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	82	17
- odpočítateľné	82	17
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložený daňový záväzok	114156	116632
Zmena odloženého daň.záväzku	7103	
Zaúčtovaná ako náklad	114156	116632
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G.g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav sociálneho fondu k 1.1.	1089	1750
Tvorba SF na ťarchu nákladov (+)	667	1199
Tvorba SF zo zisku (+)		
Ostatná tvorba SF (+)		
Tvorba SF spolu	667	1199
Čerpanie SF	1 171	1860
Stav sociálneho fondu k 31.12.	585	1089

G.h) Vydané dlhopisy - spoločnosť Stelit s. r. o. nevydáva dlhopisy

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Dlhodobé bankové úvery</i>					
Tatra banka dlhodobý úver	EUR	1m Euribor+4,42	31.05.2015	165 000	270 000
VÚB Leasing dlhodobý úver	EUR	8,5956%	10.12.2016	9 285	11 886
VÚB Leasing dlhodobý úver	EUR	8,5915%	19.03.2017	10 271	0
<i>Krátkodobé bankové úvery</i>					
Tatra banka kontokorent	EUR	1m Euribor+3,50	31.12.2013	96 687	107 103

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

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky BO krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy BO krátkodobé, z toho:	0	12996
dotácie	0	12996

G.k) Deriváty - spoločnosť Stelit s. r. o. neobchoduje s derivátmi

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - spoločnosť Stelit s. r. o. nezabezpečuje majetok a záväzky derivátmi

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu - spoločnosť Stelit s. r. o. si neprenajíma majetok formou finančného prenájmu

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch

H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb							
	Výrobky a služby laser		Výrobky a služby nástroje		Výrobky a služby gastro		Tovar	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	391837	494561	111 800	155069	74831	94508	2394	14177
Zahraničie	9777	2542	72 782	93081			278	
- z toho EÚ	9777	2542	72 782	93081			278	
Spolu	401614	497103	184582	248150	74831	94508	2672	14177

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 1.1.	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby	22591	12976	32597	9615	-19621
Výrobky	12628	12628	0	0	12628
Zvieratá				0	0
Spolu	35219	25604	32597	9615	-6993
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg.zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	9615	-6993

H.c) - f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z ostatnej hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	0	0
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	20385	10354
dotácie	12996	8809
poistné plnenia	4254	
náhrada škody - zamestnanci	1514	
iné	1621	1545
Finančné výnosy, z toho:	1294	2476
Kurzové zisky, z toho:	385	874
Kurzové zisky ku dňu zostavenia UZ	219	527
Ostatné finančné výnosy, toho:	909	1602
úroky	909	1602
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	558643	719104
Tržby z predaja služieb	102385	127326
Tržby za tovar	2672	14177
Výnosy zo zákazky		
Iné výnosy súvisiace s BČ		
Čistý obrat celkom	663700	860607

I. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch**I.a) - e) Významné položky nákladov**

Tabuľka č. 1 - Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, náklady voči audítorovi

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	82720	77709
Náklady voči audítorovi, z toho:	3580	3540
- N za overenie individuálnej UZ	2380	2380
- iné uisťovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo	1200	1160
- ostatné neaudítorské služby		
Ostatné význ.položky N za služby, z toho:	79140	74169
nájomné	6065	7628
právne a ekonomické služby	7699	6941
telekomunikácie, internet	7486	8031
služby pre výrobu	16111	8944
spojené so softvérom	5155	3469
poštovné	1060	1653
opravy	17476	19707
iné	18088	17796
Ostatné významné pol. N z HČ, z toho:	16735	16150
trovy exekúcií, práv. zastúpenia	1566	
poistenie	9184	10075
pokuty, penále	5670	5594
iné	315	481

Tabuľka č. 2 - Finančné náklady a mimoriadne náklady

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	22304	31822
Kurzové straty, z toho:	1849	634
- Kurzové straty ku dňu zostavenia UZ	1512	131
Ostatné finančné náklady, toho:	20455	31188
poplatky banke	3517	8474
úroky	16849	22626
iné	89	88
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o údajoch o daniach z príjmov

J.f), g) Splatná daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
VH pred zdanením, z toho:	6319	x	x	3442	x	x
teoretická daň	x	1453	23%	x	654	19%
daňovo neuznané N	21437	4931	23%	56702	10774	19%
V nepodliehajúce dani	3091	-711	23%	151	-29	19%
vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľ.						
umorenie daň.straty	24365	-5604	23%	59664	-11336	19%
zmena sadzby dane						
iné						
Spolu	300	69	23%	329	63	19%
Splatná daň z príjmov	x	69	23%	x	63	19%
Odložená daň z príjmov	x	7103	22%	x	-8929	23%
Celková daň z príjmov	x	7172	x	x	-8866	23%

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

spoločnosť Stelit s. r. o. neúčtuje na podsúvahových účtoch

L. Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach

L.a), b) Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, všeobecne záväzných predpisov, zmlúv o podriadenom záväzku a voči spriazneným osobám
spoločnosť Stelit s. r. o. neeviduje podmienené záväzky

L.c) Podmienенý majetok
spoločnosť Stelit s. r. o. neeviduje podmienený majetok

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ

O.a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku
☒ - nedošlo k poklesu/zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku*

O.b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek
☒ - nedošlo k zmene výšky rezerv / opravných položiek*

O.c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
☒ - nedošlo k zmene spoločníkov UJ*

O.d) Prijatie rozhodnutia o predaji UJ alebo jej časti
☒ - nedošlo k prijatiu rozhodnutia o predaji UJ ani jej časti*

O.e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
☒ - nedošlo k zmenám významných položiek DFM*

O.f) Začatie, resp. ukončenie činnosti časti UJ
☒ - nedošlo k začatiu ani ukončeniu činnosti časti UJ*

O.g) Vydanie dlhopisov a iných CP
☒ - nedošlo k vydaniu dlhopisov ani iných CP*

O.h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy UJ☒ - nedošlo k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu ani k zmene právnej formy UJ***O.i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie UJ (napr. živelné pohromy)**☒ - nedošlo k mimoriadnym udalostiam***O.j) Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť UJ**☒ - nedošlo k získaniu ani odobratiu licencií***P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Ostatné kapitálové fondy	37761				37761
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-4011				-4011
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	33049				33049
Nerozdelený zisk minulých rokov	475929	12308			488238
Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12308	-853		-12308	-853
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Ostatné kapitálové fondy	37761				37761
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	332				332
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-4011				-4011
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	33049				33049
Nerozdelený zisk minulých rokov	470370	5558			475929

Neuhrazená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5558	12308		-5558	12308
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

R. S. T. Prehľad peňažných tokov

☒ - UJ nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov v zmysle § 3 ods.4 Opatrenia MF
č. 4455/2003-92 v znení neskorších opatrení*

V Trenčíne, dňa: 24.06.2014

Podpis člena štatutárneho orgánu