

**Výročná správa spoločnosti
MONTRE, s.r.o.
za rok 2013**

Obsah

1. Podnikateľská činnosť spoločnosti za obdobie 2011 – 2013.
2. Riadiace orgány spoločnosti.
3. Účtovná závierka k 31. 12. 2013.
4. Správa audítora o overení výročnej správy
5. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2011 – 2013.
6. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.
7. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcich rokoch.

1. Podnikateľská činnosť spoločnosti MONTRE s.r.o. v rokoch 2011 - 2013.

Spoločnosť MONTRE s.r.o. vznikla 29.1.2005. Registrovaná je na Okresnom súde Bratislava I, v oddieli Sro, vložka číslo 34728/B.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi,
- nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel,
- reklamná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- obchodné poradenstvo, administratívne práce, organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- prenájom priemyselného tovaru.

Prevažujúcou činnosťou spoločnosti v sledovanom období bol nákup a predaj šperkov a náramkových hodín na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. Spoločnosť zamestnávala za rok 2012 v priemere 60 zamestnancov. V roku 2013 je to už v priemere 70 zamestnancov. Funkciu konateľa vykonáva Petr Maurer.

2. Riadiace orgány spoločnosti.

Petr Maurer – konateľ spoločnosti

Ori Establishment - spoločník

3. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2013.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
štatutárnemu orgánu spoločnosti MONTRE, s.r.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MONTRE, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš audítorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MONTRE, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava 31. marca 2014

TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.
Pave Vukoviča 8
851 10 Bratislava
Obchodný register
vložka č. 38154/B
Licencia SKAU 293



J. Mázik
Doc. Ing. Ján Mázik, CSc.
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 169

SÚVAHA



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á	Ā	B	Č	D	É	F	G	H	Í	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Š	T	Ú	V	X	Ý	Ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 5 2 8 1 2			od 0 1 2 0 1 3
IČO	x riadna	x zostavená	do 1 2 2 0 1 3
3 5 9 1 8 6 0 8	mimoriadna	schválená	
SK NACE		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
4 7 . 7 7 . 0			od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MONTRE s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SEBERÍNIHO

Číslo

1

PSČ

Obec

8 2 1 0 3 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 3 6 3 1 3 0 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:	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:
2 5 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválená dňa:			
. 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	5 2 3 5 4 8 6	4 9 9 6 6 7 0	
			2 3 8 8 1 6		4 9 6 1 9 6 1
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1 5 8 1 8 2 6	1 3 7 6 4 9 7	
			2 0 5 3 2 9		1 1 7 9 4 7 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003	6 0 0 0	5 1 0 0	
			9 0 0		
A.I.1.	Aktívované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	6 0 0 0	5 1 0 0	
			9 0 0		
3.	Ocenenie práv (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	9 4 2 4 0 7	7 3 7 9 7 8	
			2 0 4 4 2 9		5 4 6 0 5 4
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	6 9 5 6 2 2	6 1 7 9 4 1	
			7 7 6 8 1		4 7 4 0 8 3
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	2 4 6 7 8 5	1 2 0 0 3 7	
			1 2 6 7 4 8		7 1 6 7 1



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			3 0 0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (068A, 067A, 06XA) - 096A	027			
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			6 3 3 4 1 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 3	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	3 6 1 0 0 3 8	3 5 7 6 5 5 1	
			3 3 4 8 7	3 7 4 1 9 2 0	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	1 7 9 8 7 2 5	1 7 9 6 2 2 5	
			2 5 0 0	1 5 4 7 3 6 1	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	1 7 9 8 7 2 5	1 7 9 6 2 2 5	
			2 5 0 0	1 5 4 7 3 6 1	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	1 0 1 0 3 5	1 0 1 0 3 5	
				1 9 1 0 9 4	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	2 9 0 5	2 9 0 5	
				8 0 5 5 8	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	8 7 6 1 8	8 7 6 1 8	
					1 0 0 9 9 9
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	1 0 5 1 2	1 0 5 1 2	
					9 5 3 7
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	1 2 1 7 6 2 5	1 1 8 6 6 3 8	
			3 0 9 8 7		1 3 5 0 5 7 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	9 6 2 5 1 0	9 3 1 5 2 3	
			3 0 9 8 7		1 0 3 9 4 5 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	2 5 5 0 0 0	2 5 5 0 0 0	
					3 1 1 0 0 0
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	1 1 5	1 1 5	
					1 1 5
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4 9 2 6 5 3	4 9 2 6 5 3	
					6 5 2 8 9 2
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1 7 4 8 7 3	1 7 4 8 7 3	
					1 9 2 4 5 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	3 1 7 7 8 0	3 1 7 7 8 0	4 6 0 4 4 0
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4 3 6 2 2	4 3 6 2 2	4 0 5 6 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4 3 6 2 2	4 3 6 2 2	4 0 5 6 8
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	4 9 9 6 6 7 0	4 9 6 1 9 6 1
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	4 0 2 8 1 9	2 9 1 7 7 7
A.1.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	3 2 2 6 3 9	3 2 2 6 3 9
A.1.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	3 2 2 6 3 9	6 6 3 9



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-1252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		3 1 6 0 0 0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	3 2 2 6 4	3 2 2 6 4
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	3 2 2 6 4	3 2 2 6 4
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 6 3 1 2 6	- 2 2 9 5 7 0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-429)	086	- 6 3 1 2 6	- 2 2 9 5 7 0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1 1 1 0 4 2	1 6 6 4 4 4
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	4 5 9 3 8 5 1	4 6 7 0 1 8 4
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 1 7 1 8 2	3 5 3 1 3
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	8 3 9 8 9	3 2 4 9 3
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	3 3 1 9 3	2 8 2 0
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	2 3 1 2 1 9 4	2 3 5 1 5 5 3
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	4 6 3 9	2 5 6 3
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2 3 0 2 1 2 5	2 3 4 2 1 5 6
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	5 4 3 0	6 8 3 4
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2 0 8 2 7 2 2	2 0 6 3 0 7 9
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1 6 6 4 9 0 0	1 8 6 7 7 8 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	1 2 9 9 0 5	
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	2 4 8 7	1 2 6 9
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	7 4 6 4 9	6 1 7 9 2
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	4 9 0 9 5	3 9 8 3 6
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 6 1 4 5 0	9 1 8 1 9
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2 3 6	5 8 0
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	8 1 7 5 3	2 2 0 2 3 9
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	8 1 7 5 3	2 2 0 2 3 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 5 2 8 1 2	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 5 9 1 8 6 0 8		(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 2
SK NACE			do 1 2 2 0 1 2
4 7 . 7 7 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MONTRE s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SEBERÍNIHO

Číslo

1

PSČ

Obec

8 2 1 0 3 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 3 6 3 1 3 0 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavený dňa:	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:
2 5 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválený dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1 4 1 3 6 8 7 6	1 1 6 5 5 4 0 3
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1 1 4 0 6 6 4 5	9 7 1 2 4 0 8
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	2 7 3 0 2 3 1	1 9 4 2 9 9 5
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7 1 6 6	9 8 8 3
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7 1 6 6	9 8 8 3
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 5 6 8 0 9 4	1 0 4 0 4 1 2
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2 0 5 2 2 3	1 3 7 3 6 8
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 3 6 2 8 7 1	9 0 3 0 4 4
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1 1 6 9 3 0 3	9 1 2 4 6 6
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9 5 6 8 0 3	6 2 7 3 3 4
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6 9 1 9 8 8	4 5 9 1 0 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 3 8 2 5 7	1 5 0 3 2 8
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	2 6 5 5 8	1 7 9 0 3
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 2 7 6	9 6 5
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	8 0 7 1 2	4 4 6 8 3
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	2 0 5 8 7	2 0 8 3
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohrádkam (+/-547)	21	1 9 9 4	8 8 3
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	9 4 4 1 2	2 7 9 8 0
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	7 9 6 7 4	2 3 5 0 2
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1 6 3 8 4 3	2 4 5 1 6 2
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	1 1 6 9	2 7 8
N.	Nákladové úroky (562)	39	8 1 4 0 4	5 7 7 5 7
XI.	Kurzové zisky (663)	40	2 4 2 3 0 1	2 5 6 2 6 4
O.	Kurzové straty (563)	41	1 4 7 1 2 3	2 2 7 4 7 2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	3 6 9 8 9	4 6 0 0 6
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	- 2 2 0 4 6	- 7 4 6 9 3
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1 4 1 7 9 7	1 7 0 4 6 9
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3 0 7 5 5	4 0 2 5
S.1.	- splatná (591, 595)	49	3 3 1 3 5	3
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 2 3 8 0	4 0 2 2
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1 1 1 0 4 2	1 6 6 4 4 4
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U,	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1 4 1 7 9 7	1 7 0 4 6 9
V,	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1 1 1 0 4 2	1 6 6 4 4 4

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 5 2 8 1 2	x riadna	x zostavená	od 0 1 2 0 1 3
IČO	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
3 5 9 1 8 6 0 8	priebežná	(vyznačí sa x)	
SK NACE	v eurocentoch	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 1 2
4 7 . 7 7 . 0	x v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MONTRE s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SEBERÍNIHO

Číslo

1

PSČ

Obec

8 2 1 0 3 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 3 6 3 1 3 0 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa:	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:
2 5 . 0 3 . 2 0 1 4			
Schválené dňa:			
. . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

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

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: MONTRE s.r.o.
 Sídlo: Seberínho 1, 821 03 Bratislava
 Dátum založenia: 13.01.2005
 Dátum vzniku: 29.01.2005

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	79	60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	84	71
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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: 29.05.2013

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

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**

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 ☐ poisťné ☐ 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

obstarávacou cenou - bez nákladov, keďže neboli.

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

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

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

- ☒ 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:

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 obstarávacia cena

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☒ inak vedľajšie náklady sa účtujú na osobitnom analytickom účte a rozpúšťajú sa do nákladov pomocou vzorca: $\%p = (ZS_{OR} + \text{prírastky}) / (ZS_{zásob} + \text{prírastky zásob}) * 100$ podiel $OR = p * \text{úbytok zásob (vo VPC)} / 100$

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 nemá náplň pre túto položku.

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:

menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

menovitou hodnotou

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

menovitou hodnotou

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

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
autá	4	1/4	rovnomerne/zrychlene
zar. predajní	6	1/6	rovnomerne/zrychlene
výp. technika	4	1/4	rovnomerne/zrychlene
tech. zhodnotenie	20	1/20	rovnomerne/zrychlene

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

- ☐ 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 zaradovaného 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 vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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**

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		6 000				6 000		12 000
Úbytky						6 000		6 000
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		6 000						6 000
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		900						900
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		900						900
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		5 100						5 100

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**

záložne právo - kontokorent 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		509 948	195 049				300		705 297
Prírastky		185 674	86 362				271 737		543 773
Úbytky			34 626				272 037		306 663
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		695 622	246 785						942 407
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 865	123 377						159 242
Prírastky		41 816	37 997						79 812
Úbytky			34 826						34 626
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		77 681	126 748						204 428
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		474 083	71 671				300		546 054
Stav na konci účtovného obdobia		617 941	120 037						737 978

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		88 713	437 663						526 376
Prírastky		421 235	12 903				201 089		635 227
Úbytky			255 517				200 789		456 306
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		509 948	195 049				300		705 297
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 808	134 920						136 728
Prírastky		34 057	44 042						78 099
Úbytky			55 584						55 584
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		35 865	123 378						159 243
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		86 905	302 743						389 648
Stav na konci účtovného obdobia		474 083	71 671				300		546 054

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

záložné právo kontokorent 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

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Predajné ostrovčeky		
- Danubia Bratislava	20 000	neurčito
- Optima Košice	20 000	neurčito
Predajné miesta - predajna		
Cassovia Košice	120 000	neurčito
Eurovea Bratislava	120 000	neurčito
Mirage Žilina	120 000	neurčito
Aupark Bratislava	120 000	neurčito
Avion Bratislava	120 000	neurčito
Aupark Košice	120 000	neurčito
Bratislava Centrá	120 000	neurčito
OC Zvolen	120 000	neurčito
Bratislava Lamač	120 000	neurčito
Bratislava Zlate Plesky	120 000	neurčito
Tesco Prešov	120 000	neurčito
Tesco Michalovce	120 000	neurčito
Alrium Optima Košice	120 000	neurčito
Voderady	120 000	neurčito
Aupark ZA	120 000	neurčito
SNV Madaras	120 000	neurčito
Firemné vozidlá	70 000	neurčito
Centrála Montre-BA Seberiniho	268 000	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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
obchodný podiel Michal s.r.o.					633 419
DFM spolu	X	X	X	X	633 419

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

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							633 419		633 419
Prírastky								633 419	633 419
Úbytky									
Presuny (+/-)							-633 419		-633 419
Stav na konci účtovného obdobia								633 419	633 419
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							633 419		633 419
Stav na konci účtovného obdobia								633 419	633 419

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								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia							720 000		720 000
Prírastky							86 581		86 581
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia							633 419		633 419
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							720 000		720 000
Stav na konci účtovného obdobia							633 419		633 419

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	1 508	2 500	1 508		2 500
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddávky na zásoby					
Zásoby spolu	1 508	2 500	1 508	0	2 500

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

tovarové zásoby - drahé kovy, vrátane výrobkov z nich, šperky, hodinky, darčkové a dekoratívne predmety, vrátane akýchkoľvek hnuťných vecí majúcich povahu cenností

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**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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	Riadok 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)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účt.	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	pochybné pohl.	28 993	2 328	333	30 987
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	047		28 993	2 328	333	30 987
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účt.	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347)	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	28 993	2 328		333	30 988
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	28 993	2 328		333	30 988

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	2 905		2 905
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	98 130		98 130
Dlhodobé pohľadávky spolu	101 035		101 035
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	58 259	904 251	962 510
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	255 000		255 000
Sociálne poistenie	115		115
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	313 374	904 251	1 217 625

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	1 287 673

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
rezervy, OP, zav. po spl. 36	47 784	41 464	10 512	9 537

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	174 873	192 452
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	317 780	460 440
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	492 653	652 892

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	
účet SLSP 0633543443/0900	52 315
TB 2621116136/1100	-81 753
TB 2824818322/1100	1 356
TB 2521788074/1100	527

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

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:	43 622	40 568
poisťovne	4 853	3 681
tel.	836	918
doména	98	96
nájom	38 024	34 331
reklama	2 811	1 542
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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**G. a)****G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	322 639	322 639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Iiam limited , ori establishment	241 979	241 979
-P. Maurer	80 660	80 660
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	322 639	322 639
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	166 444
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	166 444
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
iné	
Spolu	166 444

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	35 313	117 847	35 978		117 182
nev. dovolanky(zákonná)	21 489	32 711	21 027	462	32 711
poistne k ND (zákonná)	7 415	11 279	6 603	812	11 279
zavierka (zákonná)	1 500	1 500	1 500		1 500
poz. opravy (účtovná)	320			320	
audit (zákonná)	1 389	4 000	1 389		4 000
nájom (zákonná)	400	16 000	400		16 000
RZZP (účtovná)					
sprostredkovanie / účtovná)	2 500	7 800	2 500		7 800
emergie (zákonná)	300	10 000	300		10 000
reklama+marketing(zákonná)		8 500			8 500
rezerva na bonusy (účtovná)		25 394			25 394

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:					
nev. dovolanky(zákonná)	16 679	21 489	16 174	505	21 489
poistne k ND (zákonná)	5 769	7 415	5 593	176	7 415
zavierka (zákonná)	1 000	1 500	1 000		1 500
poz. opravy (účtovná)	500	320		500	320
audit (zákonná)	1 389	1 389		1 389	1 389
nájom (zákonná)	400	400	400		400
RZZP (účtovná)	200			200	
sprostredkovanie / účtovná)	2 500	2 500	2 500		2 500
emergie (zákonná)	300	300	300		300

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	3 972 974	3 784 708
Záväzky po lehote splatnosti	416 101	629 924

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	4 639		4 639	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	2 302 125		2 302 125	
105 - Odložený daňový záväzok	5 429		5 429	
107 - Záväzky z obchodného styku	1 664 900	1 664 900		
109 - Nevýfakturované dodávky	129 905	129 905		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	2 487	2 487		
113 - Záväzky voči zamestnancom	74 649	74 649		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	49 095	49 095		
115 - Daňové záväzky a dotácie	155 610	155 610		
116 - Ostatné záväzky	236	236		
Spolu:	4 389 075	2 076 882	2 312 193	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	2 312 194	2 342 156
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		2 342 156
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 312 194	
Krátkodobé záväzky spolu	2 076 882	2 063 079
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 660 781	2 063 079
Záväzky po lehote splatnosti	416 101	

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	24681*22%=5429
Iné:	

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

ODP - zaučtované ako náklad 1843

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	8 807	787
odpočítateľné	-24 681	-29 714
zdaniteľné	33 488	30 501
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		10 963
odpočítateľné		
zdaniteľné	14 297	10 963
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	10 512	9 537
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	-976	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	5 430	6 834
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	-1 404	2 180
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 563	1 998
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 604	2 378
Čerpanie sociálneho fondu	1 528	1 813
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 639	2 563

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

úver v SLSP vyrovnaný - 4.12.2013, nový úver TB, urok je rozdelený na dve časti: zostatok na účte do 300.000eur - 3,0373%, nad 300.000 eur - 2,623%

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						
SLSP	EUR	6,35				220 239
TB	EUR			81 753	81 753	0
Krátkodobé bankové úvery						

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

požičky z Trading sa postupili na spol. YAMA LIMITED Malta

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						
Yama Limited	USD	3	neurčito	2 538 530	1 818 962	0
Yama Limited	CHF	3	neurčito	233 138	189 914	0
Yama Limited	EUR	3	neurčito	6 618	6 618	0
Trading	USD	3	neurčito			2 098 555
Trading	CHF	3	neurčito			229 179
Trading	EUR	3	neurčito			6 618
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Produkt A - tržby z predaja tovaru /hodínok a šperkov/. Produkt B - tržby z predaja služieb (opravy+ mark. služby)

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Tuzemsko	3 933 761	2 990 139	7 166	9 883		
Zahraničie	10 203 115	8 665 264				
Spolu	14 136 876	11 655 403	7 166	9 883		

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	94 412	27 980
inv. rozdiely - sklad	51 679	22 005
ostatné	3 813	2 827
kapitálová náhrada	15 000	
skodová udalosť	373	3 148
Finančné výnosy, z toho:	243 470	256 542
Kurzové zisky, z toho:	242 301	256 264
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
banka CHF	28	
TB CHF	1	
banka USD		37 949
315.22		
315.27		199
479.xxx	97 969	39 562
KZ pohľ/zav.	36 993	45 601
pohl. usd		
pohl. CHF		7
pohl. CZK		
325.15	109	
325.13	3 306	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1 169	
úroky	1 169	
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	7 166	9 883
Tržby za tovar	14 136 876	11 655 403
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	20 587	256 542
Čistý obrat celkom	14 164 629	11 921 828

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
nájom	623 553	405 600
cest+repre	57 321	21 379
opravy	66 478	25 906
reklama	108 867	98 993
tel+int.+post.+web+copy	28 553	16 172
os. služby	383 904	255 596
sprostredkovanie	94 195	79 398

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
odpisy	80 712	44 683
dary	9 570	1 920
pokuta	2 706	400
odp. pohl.	17 791	50
ost. náklady	21 805	1 852
menka a skody	25 807	19 279
opr. pol. k pohl.	1 995	884

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	147 123	227 472
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	33 689	41 943
479xxx	22	2 735
315 usd		724
pohl. chf	17	
pohl. usd	293	124
ucet usd tb	593	
ucet usd slsp	5 379	
ucet chf		10 979
pohl/zav	107 130	170 786
323.13		181
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky	81 404	57 757
bank popl.	36 989	48 006

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:	1 389	2 489
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 389	1 389
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		1 100
daňové poradenstvo	3 996	3 984
ostatné neaudítorské služby	24 400	18 901

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	478	1 659
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	247	1 189
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložila daňová pohľadávka		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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 a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	141 797	x	x	170 469	x	x
teoretická daň	x	32 613	23	x	39 208	23
Daňovo neuznané náklady	136 898	31 487	22	50 402	11 592	7
Výnosy nepodliehajúce dani	32 397	7 451	5	12 728	2 927	2
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	103 035	23 698		208 143	47 873	
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	33 135		x	3	
Odložená daň z príjmov	x	-2 380	-2	x	4 022	2
Celková daň z príjmov	x	30 755	22	x	4 025	2

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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**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 osobamiMgr. Martina Maurerová - sprostredkovanie-14457eur, M.P.G. Invest s.r.o. -sprostredkovanie - 35805eur, M.P.G. Invest s.r.o. - nákup tovaru 42130 eur
-NAKLADY, Maurer Petr - pôžička 255.000 eur , M.P.G. Invest s.r.o. -nákup tovaru 57856 ZAVAZKY**N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia 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	6 639	320 979	4 979		322 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	316 000		316 000		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	32 264				32 264
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-229 569			166 444	-83 125
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	166 444	116 833		-166 444	116 833
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Položka vlastného imania a	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	316 000				316 000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	32 264				32 264
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-344 287			114 717	-229 570
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	114 717	166 444		-114 717	166 444
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Účtovná jednotka nemá náprlí pre túto položku.

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

Miesto pre ďalšie záznamy

k 31.12.2013 ma spol. v SLSP bankové záruky na tieto predajne: kancelária Seberiniho- 2643,60eur, navýšená banková záruka Eurovea 2079,76 eur, aupark Zilina 12479,63 eur. Tieto záruky vydala SLSP na základe dohody medzi p. Maurerom a nákupnými centrami, v prípade, že spol. Montre nezaplátí nájom, platba sa stiahne z BZ. c.u. 635463252-navyšenie eurovea c.u. 5043136875 - aupark ZA c.u. 5039794461 - kancelária Seberiniho, kapitálová náhrada Voderady 15.000 eur- v prípade, že príde k ukončeniu najmu predčasne (min. 5 rokov -doba trvania najmu), časť by sa mala vrátiť NC (závisí to na dohode medzi Montre s.r.o. a NC Voderady)

Cash flow (v celých EUR)

Strana :

K dátumu : 31.12.2013

Firma : MONTRE s.r.o. (2013), Seberínho 1, 821 03, Bratislava

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	141 797	170 469
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	69 318	67 485
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	80 712	44 683
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	2 986	1 508
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-3 054	-7 249
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	81 404	57 757
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	-1 169	-278
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-29	-37 956
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	6 282	11 103
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	-20 587	-2 083
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-77 227	
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-22 088	-400 438
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	257 383	-678 395
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	-30 607	899 618
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-248 864	-521 661
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	189 027	-162 484
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	1 169	278
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	-81 403	-2 556
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	108 793	-164 762
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-33 135	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	15 000	
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	90 658	-164 762
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)		
	Peňažné toky z investičných činností	-6 000	
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-271 737	-151 186
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-240 000
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	20 587	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-257 150	-391 186
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)		

Cash flow (v celých EUR)

Firma : MONTRE s.r.o. (2013), Seberínho 1, 821 03, Bratislava

Strana :

K dátumu : 31.12.2013

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (-)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		581 680
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		581 680
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		581 680
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-166 492	25 732
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	652 892	600 309
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	486 400	626 041
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 253	26 851
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	492 653	652 892
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		

4. Správa audítora o overení výročnéj správy

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti MONTRE, s.r.o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti MONTRE, s.r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2013, ku ktorej sme dňa 31. marca 2014 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MONTRE, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti MONTRE, s.r.o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

V Bratislave, dňa 11. júna 2014

TATRAAUDIT Bratislava, s.r.o.
Pave Vukoviča 8
851 10 Bratislava
Obchodný register,
vložka č. 38154/B
Licencia SKAU 293



J. Mázik
doc. Ing. Ján Mázik, CSc.
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 169

5. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2011 - 2013.

5.1 Analýza majetku

I. Majetok

Majetok v €	2013	2012	2011
Neobežný majetok	1 376 497	1 179 473	1 109 649
Obežný majetok	3 576 551	3 741 920	2 389 883
Časové rozlíšenie	43 622	40 568	33 319
Spolu	4 996 670	4 961 961	3 532 851

II. Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok v €	2013	2012	2011
Dlhodobý nehmotný majetok	5100	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	737978	546 054	389 649
Dlhodobý finančný majetok	633419	633 419	720 000
Spolu	1376497	1 179 473	1 109 649

III. Obežný majetok

Obežný majetok v €	2013	2012	2011
Zásoby	1 796 225	1 547 361	926 302
Dlhodobé pohľadávky	101 035	191 094	11 379
Krátkodobé pohľadávky	1 186 638	1 350 573	851 893
Finančné účty	492 653	652 892	600 309
Spolu	3 576 551	3 741 920	2 389 883

5.2 Analýza zdrojov financovania

Zdroje financovania	2013	2012	2011
Vlastné zdroje	402 819	291 777	125 333
Cudzie zdroje	4 593 851	4 670 184	3 407 518
Časové rozlíšenie	0	0	0
Spolu	4 996 670	4 961 961	3 532 851

5.3. Likvidita

1. Okamžitá likvidita

$$2013 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva}}{\text{krátkodobé záväzky}} = \frac{492\,653}{2\,082\,722} = 0,237$$

$$2012 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva}}{\text{krátkodobé záväzky}} = \frac{652\,892}{2\,063\,079} = 0,316$$

$$2011 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva}}{\text{krátkodobé záväzky}} = \frac{600\,309}{1\,242\,473} = 0,483$$

2. Bežná likvidita

$$2013 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva} + \text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{krátkodobé záväzky}} = \frac{1\,679\,291}{2\,082\,722} = 0,806$$

$$2012 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva} + \text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{krátkodobé záväzky}} = \frac{2\,003\,465}{2\,063\,079} = 0,971$$

$$2011 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva} + \text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{krátkodobé záväzky}} = \frac{1\,452\,202}{1\,242\,473} = 1,169$$

5.4. Analýza výsledku hospodárenia

Položka v €	2013	2012	2011
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	163 843	245 162	303 629
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-22 046	-74 693	-194 284
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	33 135	3	12
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	-2 380	4 022	-5 384
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	111 042	166 444	114 717
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	111 042	166 444	114 717

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol ovplyvnený týmito položkami:

Položka v €	2013	2012	2011
Obchodná marža	2 730 231	1 942 995	1 651 270
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 166	9 883	26 090
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		0	0
Aktivácia		0	0
Výrobná spotreba	1 568 094	1 040 412	863 899
Osobné náklady	956 803	627 334	483 275
Dane a poplatky	1 276	965	805
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	80 712	44 683	35 070
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	81 668	24 385	40 043
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	114 999	30 063	49 361
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	163 843	245 162	303 629

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol ovplyvnený týmito položkami:

Položka v €	2013	2012	2011
Finančné výnosy	243 470	256 542	122 151
Finančné náklady	265 516	331 235	316 435
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-22 046	-74 693	-194 284

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti bol ovplyvnený týmito položkami:

Položka v €	2013	2012	2011
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia zisk 111042 € bude preúčtovaný v roku 2014 v čiastke 63125,87 EUR na úhradu strát za minulé roky a v čiastke 47916,13 EUR bude preúčtovaný v prospech účtu nerozdelený zisk minulých rokov.

6. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia.

Po skončení účtovného obdobia do dňa vydania správy nenastali skutočnosti, ktoré by neboli vyjadrené v účtovnej závierke.

7. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcich rokoch.

V roku 2014 sa spoločnosť vo svojej podnikateľskej činnosti bude naďalej zameriavať hlavne na činnosť nákupu a predaja šperkov a náramkových hodín, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Bratislava

Petr Maurer
konateľ spoločnosti



