

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Žilmont, s.r.o. sídlo: Jánošíkova 20, 01001 Žilina

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

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

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	36	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	39	32
Počet vedúcich zamestnancov	3	3

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: 25.06.2014

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

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

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

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 nenakupoval odpisovaný dlhodobý nehmotný majetok, v roku 2014 obstaral nehmotný majetok do 2400 eur , účtovaný priamo na účet 518/AE / antivirusový program, /Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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

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

Spoločnosť v roku 2014 obstarala dlhodobý majetok

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**E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom****E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku, nakoľko v roku 2014 bola ukončená likvidáciou spoločnosť Žilmont - MBG, boli vyúčtované podielové cenné papiere. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby sa oceňovali obstarávacou cenou

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

Zásoby sa prijímajú na sklad obstarávacou cenou, vystavujú sa príjemky, každá príjemka je priložená k materiálovej faktúre. Skladová evidencia je vedená v programe Omega a automatický príjem a spotreba prechádza účtovnítkou, prostredníctvom automatického účtovania. Súčasťou príjemky sú okrem obstarávacích nákladov aj náklady na úpravu materiálu/ skanie, farbenie, parenie/

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

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

Pri vyskladnení zásob sa používal

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

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

Spoločnosť vytvára vlastnou činnosťou výrobky a nedokončenú výrobu, výrobky sú oceňované vlastnými nákladmi podľa kalkulačného vzorca

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☒ podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom**E. c) (11.) Zákazková výroba****E. c) (12.) Pohľadávky****Pohľadávky oceňoval podnik:**

Pohľadávky spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Spoločnosť oceňovala krátkodobý finančný majetok nominálnou hodnotou

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

Spoločnosť v priebehu roka účtovala na účtoch časového rozlíšenia / účet 3814/AE/ poisťné , jednotlivé zložky majetku boli oceňované obstarávacou cenou, na účte 385/AE príjmy budúcich období / voda Rosina/

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

obstarávacou cenou

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

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

obstarávacou cenou

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

Účtovná jednotka účtovala časové rozlíšenie na strane pasív účet 383/AE nahromadené úroky v banke, 384/AE výnosy / dotácia UP , alikvotná časť odpisov/

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

obstarávacou cenou

E. c) (17.) Deriváty**E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci****E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii****E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka dlhodobý majetok 1700 EUR a vyššie zladuje v zmysle platného zákona o daní z príjmu do odpisových skupín. Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú. Majetok do 1.700 EUR spoločnosť príjím na sklad a nasledne účtuje do spotreby na účet 501/AE . Dlhodobý nehmotný majetok do 2400 EUR účtujeme na účte 518/AE nad 2400 EUR odpisujeme 4 roky.

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
textilné stroje	4	1 odpisová skupina	Rovnomerné
dopravné prostriedky	4	1 odpisová skupina	Rovnomerne
nehnuteľný majetok , budovy	20	4 odpisová skupina	rovnomerne, zrýchlene
zariadenie a inventár	6 rokov	2 odpisová skupina	rovnomerne

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

Odpisový plán zostavujeme priamo v programe Omega, kde zaraďujeme dlhodobý majetok do odpisových skupín v zmysle zákona o daní z príjmu

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

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

V roku 2014 účtovná jednotka neobstarala majetok z dotácií, ale v predchádzajúcich rokoch obstarala majetok z dotácie ÚP. Odpisy z nádobudnutého majetku sa rozpušťať do výnosov prostredníctvom účtu 384/AE.

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
budova e.č. 9/01 prístavba	49 423,06	5 606,45

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období**E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období****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****F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie**

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	149 832,96	1 072 803,74	801 991,88						2 024 628,58
Prírastky	1 745,00		9 463,00				11 208,00		22 416,00
Úbytky	530,00		21 881,67				11 208,00		33 619,67
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	151 047,96	1 072 803,74	789 573,21						2 013 424,91
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		638 625,48	694 004,27						1 332 629,75
Prírastky		46 441,23	44 750,82						91 192,05
Úbytky			21 881,67						21 881,67
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		685 066,71	716 873,42						1 401 940,13
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	149 832,96	434 178,26	107 987,61						691 998,83
Stav na konci účtovného obdobia	151 047,96	387 737,03	72 699,79						611 484,78

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	142 612,96	1 072 803,74	741 351,91						1 956 768,61
Prírastky	7 220,00		60 639,97				67 859,97		135 719,94
Úbytky							67 859,97		67 859,97
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	149 832,96	1 072 803,74	801 991,88						2 024 628,58
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		589 426,55	658 224,79						1 247 651,34
Prírastky		49 198,93	35 779,48						84 978,41
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		638 625,48	694 004,27						1 332 629,75
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	142 612,96	483 377,19	83 127,12						709 117,27
Stav na konci účtovného obdobia	149 832,96	434 178,26	107 987,61						691 998,83

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Dopravné prostriedky sú poistené zákonne a havarijné poistenie. Budovy sú poistené proti živlu, stroje a zariadenia proti živlu nakupené z fondou, majetok je poistený prostredníctvom Komunálnej poisťovne a Kooperatívy

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Dopravné prostriedky:		
Audi A5 ZA 272 EM	46 712,00	neurčito
Range rover ZA 416 FK	42 862,00	neurčito
Jaguár ZA 977 FB	43 397,00	neurčito
Obytný prives ZA628YI	13 568,00	neurčito
Citroen Xara Picaso havarijné poistenie ZA 327 CD	20 643,30	neurčito
AUDI A3 havarijné poistenie ZA 540 BR	826,26	
Citroen Jumper ZA 673 BC havarijné poistenie	29 381,00	neurčito
Poistenie Peugeot ZA 891 EK	18 990,00	neurčito
Zákonné poistenie aut /1263,23EUR/		31.12.2015
Poistenie Octavia ZA 060 EA	11 617,87	neurčito
Združené poistenie majetku: budovy, zásoby, haly	2 813 366,84	neurčito
Poistenie Rosina	532 183,00	neurčito
poistenie peniaze al. časť	9 958,00	neurčito
stroje nakupené z EU	48 818,56	neurčito
Využívanie značky UIAA	640,00	

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**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať****F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo****F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať****F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom 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**F. f) Charakteristika Goodwillu****F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku****F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období****F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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	24 276,94								24 276,94
Prírastky									
Úbytky	24 276,94								24 276,94
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	24 276,94								24 276,94
Stav na konci účtovného obdobia									

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

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

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

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-24 276,94	
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	-24 276,94	
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

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

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

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

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**F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj****F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo****F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať****F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2****F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3****F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4****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. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /335A/	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		17 765,50			17 765,50
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		17 765,50			17 765,50
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A)	57		17 765,50			17 765,50
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

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

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

V rídku 65 sú pohľadávky voči Ing. Eugenovi Kalášovi, ktorý bol odsúdený a postupne spláca dlh účet 378000 vo výške 88341,489 EUR, poisťna údalosť účet 378001 vo výške 2067,63EUR ešte nevyplatená, zostatky PHM v nádržiac jednotlivých áut/vid' inventúru účtov/.Na ríadku 54 súvahy sú pohľadávky voči odberateľom 311/AE bez opravnej položky a 314/AE platené zálohy na certifikáciu výrobkov v sume 1970 EUR

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	112 929,97	50 117,98	163 047,95
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		90 968,58	90 968,58
Krátkodobé pohľadávky spolu	112 929,97	141 086,56	254 016,53

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

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
------------	--------------------	---------

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo**F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať****F. v) Odložená daňová pohľadávka****F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	445,89	
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	51 910,14	
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	52 356,03	0,00

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

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	3 251,74	133 393,35	136 199,20	445,89
Krátkodobý finančný majetok spolu	3 251,74	133 393,35	136 199,20	445,89

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku**F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM****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****F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky**

,spoločnosť neúčtovala o CP a emisných kvótach

F. zb) Informácie o vlastných akciách**F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia****F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	6 255,13	6 711,63
poistenie aut, strojov a neh. majetok	5 251,05	5 283,97
internetový obchod		23,80
prevádzkovanie Domerry	28,73	80,86
UIAA poplatok	640,00	640,00
T Com poplatky, Orange		307,41
Encyklopédia		
Antivirus	335,35	375,59
Rozšírenie licencie		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	26,39	189,13
vyúčtovanie plynu za rok 2012		
vyúčtovanie energie ,Ks Motor, Dušan Dudaš,Ceit/voda/	26,39	189,13
dotácia z ÚP		
ORANGE REFAKTURÁCIA		

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa**G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy****G. a)****G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640,00	6 640,00
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	6 640,00	6 640,00
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	6 640,00	6 640,00
Hodnota splateného základného imania	6 640,00	6 640,00

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	16 178,72
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	16 178,72
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	16 178,72

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

G. a) 4) 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:	13 469,99	18 428,58	13 469,99		18 428,58
rezerva na audit	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00
rezervy na nev. dovolenku	9 128,07	11 500,74	9 128,07		11 500,74
rezerva na odvody na nev.dov.rezerva na odvody na nev.dov.	3 191,92	4 004,39	3 191,92		4 004,39
stravné listy 12/2014		1 773,45			1 773,45

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:	12 573,31	13 469,99	12 573,31		13 469,99
nevyčerpané dovolenky z predch. roka	8 455,00	9 128,07	8 455,00		9 128,07
odvody za nev. dovolenku z predch.roka	2 968,00	3 191,92	2 968,00		3 191,92
audit za rok	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00

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

Hodnota záväzkov tvoria krátkodobé záväzky súvaha r.122 krátkodobé záväzky a r. 102 dlhodobé záväzky

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	246 039,55	140 426,97
Záväzky po lehote splatnosti	64 266,45	188 413,03

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
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	13 830,71		13 830,71	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	23 196,08		23 196,08	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	189 354,89	189 354,89		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	72 622,14	72 622,14		
131 - Záväzky voči zamestnancom	24 374,33	24 374,33		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	13 449,18	13 449,18		
133 - Daňové záväzky a dotácie	10 203,45	10 203,45		
135 - Iné záväzky	302,04	302,04		
Spolu:	347 332,82	310 306,03	37 026,79	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

RIADOK SúVAHY č. 110 A 122

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	13 831,00	31 725,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13 831,00	31 725,43
Krátkodobé záväzky spolu	310 306,00	328 839,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	246 039,55	188 413,00
Záväzky po lehote splatnosti	64 266,45	140 426,97

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku****G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Sociálny fond sa tvorí 0,6 % z btt miezd zamestnancov RIADOK 114 SúVAHY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 555,17	20 308,73
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 655,41	1 394,98
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 655,41	1 394,98
Čerpanie sociálneho fondu	14,50	148,54
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 196,08	21 555,17

G. h) Vydané dlhopisy**G. i) Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Dexia banka a.s. pobočka Žilina		4,587	5.5.2019		216 475,18	266 275,18
Krátkodobé bankové úvery						

G. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Ing. Bobek Stanislav		4	12/2016		10 927,00	16 906,00
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-835,20	-1 025,24
Nahromadené úroky v banke	835,20	1 025,24
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	519,68	721,42
Dotácie z fondou EU / Rozpušťanie do výšky odpisov/	519,68	721,42
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Dotácia z fondou EU /výška odpisov/		

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2****G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu****H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

tržbach sú zahrnuté syntetické účty 601,602,604,

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
šnúry, šnúrovadla	343 395,38	371 995,66				
lána	428 484,56	853 801,59				
predaj tovaru /popruhy/	10 987,19	54 159,07				
refakturácia,služieb aenergií	10 582,38	39 026,06				
tržby z prenájmu a refakturácie služieb	40 147,41	72 748,12				
šitie	54 979,12	44 934,20				
popruhy	385 662,06					
Spolu	1 274 238,10	1 436 664,70				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	11 520,36	5 001,00		6 519,36	5 001,00
Výrobky	153 630,33	84 658,72	86 346,00	68 971,61	-71 940,01
Zvieratá	266,74	266,74	266,74		
Spolu	165 417,43	89 926,46	86 612,74	75 490,97	-66 939,01
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	75 490,97	-66 939,01

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Aktivácia dlhodobého majetku - výroba cievočnice		
Aktivácia materiálu	455,95	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	28 548,75	28 705,69
Účet 648 000- predpis dotácie chranená dielňa úrad práce	1 017,78	1 651,94
Odpis premlčaných záväzkov a centové vyrovnanie	9 950,76	827,97
Úhrada od Kom. poisťovne	5 579,49	
Rozpustenie do výnosov odpisy DIM nakupený z fondov EU	201,74	235,42
Účet 641/AE predaj tex. stroja	8 241,67	
Účet 642/AE predaj maateariálu	3 276,45	23 773,01
ostatné	280,86	
Finančné výnosy, z toho:	11,58	678,13
Kurzové zisky, z toho:		3,38
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3,97	3,38
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		674,75
Úroky z pôžičky pre Žilmont MBG		665,34
úroky v banke	7,61	9,41
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 212 521,12	1 331 734,98
Tržby z predaja služieb	50 729,79	111 774,11
Tržby za tovar	10 987,19	54 159,07
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou predaj materiálmaateriálu		
Čistý obrat celkom	1 274 238,10	1 497 668,16

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Opravy a udržiavanie	20 632,94	14 406,20
tel. hovory,	5 575,69	10 266,81
náklady mimi dani /časopisy/	483,21	
poštovné	4 955,36	
Nájomné za hnuteľný majetok	87,08	1 533,47
služby výrobného povahy	6 229,24	8 426,80
prepravné mimi obstarania zásob / vývoz výrobkov/	17 656,55	9 331,19
Ostatné služby vyr. povahy -ťažké stroje	247,59	
právne služby	911,49	746,00
Certifikácia výrobkov	5 648,50	5 060,00
náklady na školenie	2 213,04	2 635,30
Náklady bezpečnosť pri práci	2 040,00	1 540,00
Brigádnici -agentúra prenájom prac.sily	24 517,04	24 491,38
ochrana majetku	863,95	1 161,77
likvidácia odpadov	723,28	543,34
diaľničné známky	612,70	613,27
program Omega upgrade	449,48	1 103,48
náklady na reklamu	970,50	296,00
auditorské služby	1 150,00	1 150,00
účtovné služby	4 950,00	7 200,00
parkovné, antivírus, revízie spotrebičov, správca serveru, hasiacich prístrojov	9 493,80	4 691,00
certifikát kvality ISO	1 814,00	
sprostredkovanie nájmu	2 400,00	
reprezentačné	2 907,13	2 713,53
cestovné	6 305,43	4 871,53

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

vo významných položkách sú zlahnuté náklady z riadku 20,19,24 výkaz ziskov a strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
poistenie strojov a budov ,peniaze	2 686,60	2 580,81
poistenie dopravných prostriedkov	7 957,28	6 919,13
tvorba opravnej položky k pohľadávkam		17 765,50
Odpis pohľadávok daňovo uznané		5 327,15
náklady na predaný materiál	2 353,31	22 403,41
zostatková cena predaného majetku	7 112,71	
Odpis pohľadávky neovplyv. ZD		887,82
daň z motorových vozidiel	1 938,00	1 718,88
dary	137,00	
ostatné dane a poplatky./ znečistenie ovzdušia, kolkov, kom odpad/	1 466,14	768,77
náklady na stravovanie účet 527/AE/	17 797,34	14 088,80
spotreba ochranných pomôcok 527/AE	254,60	586,87
Náhrady pri PN do 10 dní -zamestnanci 527/AE	1 259,72	465,35
starostlivosť o zdravie zamestnancov	960,09	2 187,44
daň z nehnuteľností	12 820,07	12 816,08

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	38,90	256,93
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	38,90	256,93
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	14 715,37	18 324,41
úroky z úveru a pôžičky	13 386,61	16 910,40
bankové poplatky	1 289,71	1 289,71

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

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

za audit účtovníctva a daňové poradenstvo

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	1 150,00	1 150,00

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. a) až J. e) Odložená daň

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

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

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

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

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

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

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

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

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

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

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

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

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

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	321 539,53				321 539,53
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	663,88				663,88
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-77 090,65	77 090,65			
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	387 482,14	16 178,72	80 127,49		323 533,37
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia			35 614,00		-35 614,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	321 539,53				321 539,53
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-76 651,31		439,34		-77 090,65
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	326 890,90	60 591,24			387 482,14
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	60 591,24	16 178,72	60 591,24		16 178,72
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

501107 Spotreba benzín nad limit	61,27
501108 Spotreba nafty nad limit	1339,23
501502 DPH Rakusko nad limit nenarokované v Rakusku	76,88
501 816 DPH Rakusko Papfinder nenarokované v Rakusku	58,59
501822 Nenarokovaná DPH	15,97
513100 Reprezentačné	2 907,13
518500 Náklady neovplyv. ZD ostatné /časopisy nadspotreba/	483,21
538001 Kolok nevrátený pošte	0,50
543000 Dary	137
548100 DPH z reprezentačného	517,59
548110 Nenarokované DPH Nemecko	21,59
548111 Nenarokované DPH Rakusko	0,33
541100 Zostatková cena predaného pozemku	88,33

spolu: 5 707,62 EUR Prípočítateľné položky k základu dane