

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

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 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 2 0 2 1 9 4 2 7 9 1	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4
IČO 3 7 9 5 4 5 1 2	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 4
SID SK NACE 8 2 . 3 0 . 0	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3
		do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A R T F I L M , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S K U T E C K É H O

Číslo

2 3

PSČ

Obec

9 7 4 0 1 B a n s k á B y s t r i c a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 3 6 3 2 4 9 0 0 /

E-mailová adresa

k m e t k o @ f i n - u c t o . s k

Zostavená dňa: 2 9 . 0 6 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	95218,69	95218,69	0,00	7243,09
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	82984,80	82984,80	0,00	6912,53
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	82984,80	82984,80	0,00	6912,53
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	12233,89	12233,89	0,00	330,56
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	12233,89	12233,89	0,00	330,56
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	9654,52		9654,52	13106,45
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	8127,10		8127,10	11254,77
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	477,10		477,10	2694,91
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		59,86
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	7650,00		7650,00	8500,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1527,42		1527,42	1851,68
Pokladnica (211 + 213)	052	983,22	x	983,22	1084,27
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	544,20	x	544,20	767,41
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	155,33		155,33	68,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	155,33		155,33	68,00
Prijmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	105028,54	95218,69	9809,85	20417,54

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-1949448,72	-1636863,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3319,39	3319,39
Základné imanie (411)	063	3319,39	3319,39
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1640182,39	-1369739,57
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-312585,72	-270442,82
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1796760,47	1538014,06
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7413,89	8307,62
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7413,89	8307,62
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1376,59	1161,32
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1376,59	1161,32
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	196189,74	263888,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	133101,21	203402,07
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	31819,13	25162,70
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	5318,13	7549,86
Daňové záväzky (341 až 345)	091	21614,54	21206,48
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	4336,73	6566,89
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1591780,25	1264657,12
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	3865,52	6935,61
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	1587914,73	1257721,51
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	162498,10	119266,48
1. Výdavky budúcich období (383)	102	162498,10	94266,48
Výnosy budúcich období (384)	103		25000,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	9809,85	20417,54

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	4541,44	745,53	5286,97	10539,90	
502	Spotreba energie	02	1739,02	285,48	2024,50		
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	311,70	51,17	362,87	1878,09	
512	Cestovné	05	6658,91	1093,14	7752,05	4522,92	
513	Náklady na reprezentáciu	06	5106,01	838,22	5944,23	16840,52	
518	Ostatné služby	07	412815,20	24255,66	437070,86	410209,11	
521	Mzdové náklady	08	38647,86	6344,52	44992,38	55819,55	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	15663,45	2571,35	18234,80	19341,50	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	501,97	82,41	584,38	3957,43	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	133,45	21,91	155,36	2,43	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	137,01	22,49	159,50	1060,52	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	22,56	3,70	26,26	470,34	
542	Ostatné pokuty a penále	17	4313,70	708,15	5021,85	1666,98	
543	Odpísanie pohľadávky	18	880,90	144,61	1025,51		
544	Úroky	19	57616,19	9458,41	67074,60	57580,83	
545	Kurzové straty	20	36,21	5,95	42,16	149,20	
546	Dary	21	171,80	28,20	200,00		
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	4923,27	808,21	5731,48	1023,39	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6221,72	1021,37	7243,09	8308,00	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
553	Predané cenné papiere	27					
554	Predaný materiál	28					
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29					
556	Tvorba fondov	30					
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31					
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32					
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33					
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35					
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36					
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37					
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	560442,37	48490,48	608932,85	593370,71

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	15074,84	41788,89	56863,73	81816,82
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		0,53	0,53	1,13
645	Kurzové zisky	54	87,40		87,40	87,35
646	Prijaté dary	55				41493,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	441,03		441,03	2699,74
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	20800,00		20800,00	8471,44
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	5000,00		5000,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5154,50		5154,50	358,56
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	208000,00		208000,00	188000,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	254557,77	41789,42	296347,19	322928,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-305884,60	-6701,06	-312585,66	-270442,67
591	Daň z príjmov	76		0,06	0,06	0,15
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-305884,60	-6701,12	-312585,72	-270442,82