

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno: QUILTEX a.s.
Sídlo: Garbiarska 678, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum založenia: 24.05.1999
Dátum vzniku: 15.06.1999

Spoločnosť sa zaoberá prevažne výrobou textilných výrobkov ako napr. prešívané prikrývky a podhlavníky, posteľná bielizeň, dekoračné prikrývky a vankúše a pod, ale aj nákupom a následným predajom iného bytového textilu napr. uterákov, obrusov a pod.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnych iných účtovných jednotkách.

Účtovná závierka spoločnosti je zostavená ako riadna.

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená 20.08.2015.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za r. 2015 za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

S prihliadnutím na zmeny daňového odpisovania majetku (novela zákona o dani z príjmov, zmeny platné od 1.1.2015), spoločnosť prehodnotila aj účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Iné zmeny v používaní účtovných zásad a metód nenastali.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

V účtovnom období 2015 spoločnosť nenakupovala ani nevytvorila svojou činnosťou nový dlhodobý nehmotný majetok. Hodnotu existujúceho dlhodobého nehmotného majetku zvýšila jeho technickým zhodnotením, ktoré ocenila obstarávacou cenou.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Vlastnou činnosťou ani iným spôsobom nebol nadobudnutý žiaden dlhodobý hmotný majetok.

Dlhodobý finančný majetok, ktorý tvoria dlhodobé pôžičky poskytnuté iným subjektom, pri vzniku spoločnosť ocenila menovitou hodnotou. Spoločnosť prehodnotila jednotlivé zložky dlhodobého finančného majetku a tie, ktoré nespĺňali kritérium pre zaradenie do dlhodobého finančného majetku (pôžičky splatné v nasledujúcom účtovnom období) preradila do krátkodobých pohľadávok.

Pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupovala spoločnosť spôsobom „A“ Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Nakupované zásoby spoločnosť ocenila obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním - dopravné, provízie, poistné. Obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstarávaním.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrnuli do nákladov spoločnosťou záväzne stanoveným spôsobom pomocou vypočítaného koeficientu takto:

Výpočet koeficientu „k“:

$$k = \frac{\text{Počiatočný stav oceňovacích rozdielov} + \text{Prírastok oceňovacích rozdielov}}{\text{Počiatočný stav zásob} + \text{Prírastok zásob}}$$

Hodnota vyskladnených zásob za aktuálne obdobie vynásobená koeficientom „k“ predstavuje podiel oceňovacieho rozdielu k vyskladneným zásobám. Vyskladnené zásoby boli ocenené váženým aritmetickým priemerom, aktualizovaným priebežne pri každom prírastku zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala skutočnými nákladmi v zložení: priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiaca s ich vytváraním.

Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri vzniku a záväzky pri vzniku spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou.

Spoločnosť neprijala darovaný majetok a ani pri inventarizácii žiaden nový majetok nezistila.

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že za základ vzal spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné aj daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán dlhodobého hmotného majetku zostavila spoločnosť interným predpisom, v ktorom vychádzala z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné resp. daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú.

Odpisový plán dlhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Druh majetku	Doba odpisovania v rokoch	Sadzba odpisov %	Odpisová metóda
Dlhodobý nehmotný majetok	4	25,0	rovnomerná
Dlhodobý hmotný majetok			
- stavby	20	5	rovnomerná
- budovy výrobné	20	5,0	rovnomerná
- budovy bytové	40	2,5	rovnomerná
- dopravné prostriedky	4	25,0	rovnomerná
- kancelárske stroje a počítače	4	25,0	rovnomerná
- stroje pre textilný priemysel	4	25,0	rovnomerná
- nábytok	6	16,7	zrýchlená
- klimatizačné zariadenia	8	12,5	zrýchlená

Spoločnosti neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F. Informácia o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma (celé €)	Platnosť zmluvy
Budovy	4 477 395	Od 18.11.2013 na neurčito
Prevádzkovo-obchodné zariadenia	897300	Od 18.11.2013 na neurčito
Zásoby	1042800	Od 18.11.2013 na neurčito
Elektronika	60000	Od 18.11.2013 na neurčito
Hotovosť, ceniny	13 278	Od 18.11.2013 na neurčito
Peniaze v registračnej pokladnici	6 579	Od 18.11.2013 na neurčito
Solárne zariadenia	300 000	Od 18.11.2013 na neurčito
Sklo	13 100	Od 18.11.2013 na neurčito
Prerušenie prevádzky	34 000	Od 18.11.2013 na neurčito

Spoločnosť neeviduje ani neužíva dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nie je zapísané vlastnícke právo vkladom do katastra.

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill.

Spoločnosť neúčtuje o opravných položkách k dlhodobému majetku.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období 2015 nevykonávala žiadnu výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nenadobudla žiadne vlastné akcie a ani k 31.12.2015 nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

Významné položky časového rozlíšenia

Náklady budúcich období	
- nájomné platené vopred	21431
- náklady na reklamu platené vopred	1711
- poistné platené vopred	1986
-náklady na predĺženie platnosti certifikátov v ďalších rokoch	1763
- predplatné novín a časopisov	111
Príjmy budúcich období	
- provízia-predaj METRO	264
- nezaplatené úroky z poskytnutých pôžičiek	201

G. Informácia o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

Spoločnosť neeviduje žiaden záväzok zabezpečený záložným právom.

O výdavkoch budúcich období a výnosoch budúcich období spoločnosť neúčtovala.

H. Informácie o výnosoch**Informácia o tržbách**

Oblasť odbytu	Tržby za vl.výrobky	Tržby za tovar	Tržby za služby
Slovensko	858247	1940659	98026
Česká republika	618989		
Slovinsko	38216		3892
Rakúsko	14230		
Iné	5031		
Spolu	1534713	1940659	101918

Informácia o výnosoch pri aktivácii nákladov

Aktivácia vlastných výrobkov	519127
------------------------------	--------

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	22023
Finančné výnosy	90769
- výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	48689
- výnosové úroky	42034
- kurzové zisky	46
- z toho kurzové zisky k 31.12.2015	1

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych výnosoch neúčtovala.

I. Informácia o nákladoch**Významné položky nákladov na poskytnuté služby**

Opravy a údržba	17228
Cestovné	4108
Prepravné náklady	24013
Nájomné	194308
Provízie	5102
Náklady na reklamu	36787
Telekomunikačné a poštové služby	11092
Účtovnícke služby	19742
Služby servisných technikov	21363
Služby v maloobchode	25262
Služby výpočtovej techniky	34037
Spolu	393042

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba zásob a energií	1262240
Osobné náklady	806941
Dane a poplatky	26203
Odpisy	186487
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	16993
Opravné položky k pohľadávkam	7880
Poistné	11745
Zmarené investície	37750
Finančné náklady – nákladové úroky	374
- kurzové straty	245
- z toho kurzové straty k 31.12.2015	0
Spolu	2356858

Spoločnosť v bežnom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období o mimoriadnych nákladoch neúčtovala.

K. Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť nevedie na podsúvahových účtoch žiadne položky.

L. Informácia o podmienených záväzkoch a majetku

Spoločnosť nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mala evidovať podmienené záväzky alebo majetok.

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

Z dôvodu výkonu funkcie neboli vyplatené žiadne odmeny členom štatutárneho a dozorného orgánu spoločnosti, neboli im vydané žiadne záruky ani iné zabezpečenia a tiež im neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

N. Informácia o ekonomických vzťahoch spoločnosti a spriaznených osôb

Obchody uskutočnené medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	57
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	63	61
počet vedúcich zamestnancov	3	3

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		75359				265		75624
Prírastky		4015				3750		7765
Úbytky						4015		4015
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		79374						79374
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		55413						55413
Prírastky		18926						18926
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		74339						74339
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		19946						19946
Stav na konci účtovného obdobia		5035						5035

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		74109						74109
Prírastky		1250				1515		2765
Úbytky						1250		1250
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		75359				265		75624
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		37751						37751
Prírastky		17662						17662
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		55413						55413
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		36858						36858
Stav na konci účtovného obdobia		19946				265		20211

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Posky- t-nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	3570639	1250866				35750		5479618
Prírastky		341	10243				18724		29308
Úbytky			41				48334		48375
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	3570980	1261068				6140		5460551
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1881256	1159859						3041115
Prírastky		143088	24473						167561
Úbytky			41						41
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2024344	1824291						3208635
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	622363	1689383	91007				35750		2438503

Stav na konci účtovného obdobia	622363	1546636	76777				6140		2251916
--	--------	---------	-------	--	--	--	------	--	---------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	581363	2254472	1239046				24690		4099571
Prírastky	41000	1316167	67706				1455933		2880806
Úbytky			55886				1444873		1500759
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	622363	3570639	1250866				35750		5479618
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1726587	1201510						2928097
Prírastky		154669	14235						168904
Úbytky			55886						55886
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1881256	1159859						3041115
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	581363	527885	37536				24690		1171474
Stav na konci účtovného obdobia	622363	1689383	91007				35750		2438503

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobia								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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					1014561				1014561
Prírastky					48689				48689
Úbytky					12503				12503
Presuny					320000				320000
Stav na konci účtovného obdobia					730747				730747
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1014561				1014561
Stav na konci účtovného obdobia					730747				730747

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	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					1983354				1983354
Prírastky					198360				198360
Úbytky					1167153				1167153
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia					1014561				1014561
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					1983354				1983354
Stav na konci účtovného obdobia					1014561				1014561

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	816201

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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					
DFM spolu	x	x	x	x	

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti a	Druh CP b	Stav na začiatku účtovného obdobia c	Zvýšenie hodnoty d	Zníženie hodnoty e	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období f	Stav na konci účtovného obdobia g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane						
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov	656201				656201
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	320000		320000		
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane	38360	48689	12503		74546
Dlhodobé pôžičky spolu	1014561	48689	332503		730747

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

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	3613				3613
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	3613				3613

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	58980	18946	11066		66860
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	58980	18946	11066		66860

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	83146		83146
Dlhodobé pohľadávky spolu	83146		83146
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	392728	124830	517558
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	560023	315032	875055
Krátkodobé pohľadávky spolu	952751	439862	1392613

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	36268	22953
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	573203	323413
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-702	-355
Spolu	608769	346011

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP	166				166
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	166				166

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP	166				166
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	166				166

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	311748
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	2923
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	308825
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	311748

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

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:	36152	34532	34946		35738
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	31671	31267	31671		31267
Rezerva na nevyfakturované dodávky energie a služieb	2481	2471	2481		2471
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	2000	2000		2000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	37151	36152	37151		36152
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	32632	31671	32632		31671
Rezerva na nevyfakturované dodávky energie a služieb	2519	2481	2519		2481
Rezerva na zverejnenie účtovnej závierky					
Rezerva na overenie účtovnej závierky	2000	2000	2000		2000

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	386	-2923
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	386	-2923
Krátkodobé záväzky spolu	834032	1272377
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	821176	1254283
Záväzky po lehote splatnosti	12856	18094

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	172697	199064
odpočítateľné	172697	199064
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	33675	35057
odpočítateľné	33675	35057
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	45402	50254
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	-2923	-1394
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4898	4150
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	2923	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	7821	4150
Čerpanie sociálneho fondu	4512	5679
Konečný zostatok sociálneho fondu	386	-2923

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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						
Krátkodobé bankové úvery						

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja d
	pohľadávky b	záväzku c	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia b	vlastné imanie c	výsledok hospodárenia d	vlastné imanie e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. I) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka a	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný náklad						
Spolu						

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	273223	264506	213197	8717	51309
Zvieratá					
Spolu	273223	264506	213197	8717	51309
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné (testovacie účely)	x	x	x	431	57
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	9148	51366

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1534713	1426119
Tržby z predaja služieb	101918	57839
Tržby za tovar	1940659	1754841
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3577290	3238799

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4040	4448
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000	2000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	2040	2448
ostatné neaudítorské služby		

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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 odložená daňová pohľadávka neúčtovala	45402	50254
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach 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:	410902	x	x	390589	x	X
teoretická daň	x	90398	22	x	85930	22
Daňovo neuznané náklady	58935	12966	22	66885	14715	22
Výnosy nepodliehajúce dani	39309	8648	22	17974	3954	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	430528	94716	22	439500	96690	22
Splatná daň z príjmov	x	94716	22	x	96692	22
Odložená daň z príjmov	x	4853	22	x	-17851	22
Celková daň z príjmov	x	99569	22	x	78841	22

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3559654	308825			3868479
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	311748	311333	311748		311333
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	1029014				1029014
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	257984				257984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3413742	145912			3559654
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	145912	311748	145912		311748
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2015
(cash flow)

Názov a sídlo účtovnej jednotky
IČO: 36386448
QUILTEX a.s., Liptovský Mikuláš

Čs		N Á Z O V R I A D K A	Skutočnosť v účtovnom období	
			SLEDOVANOM	MINULOM
2		—Z.-S. Zisk +, Strata -	410 901,80	390 588,70
3	A.1.	NEPENAZNE OPER. OVPLYV. HV	194 883,38	196 064,53
4	A.1.1.	Odpisy stalých aktiv (+)	186 487,11	186 565,40
5	A.1.2.	Dary	0,00	0,00
6	A.1.3.	Odpis oprav. polož. k odpl. nad.maj. (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	0,00	200,00
8	A.1.5.	Zmena stavu rezerv(+/-)	-413,89	-999,04
9	A.1.6.	Zmena stavu prech. účtov aktiv (+ ubytok)	930,26	9 258,98
10	A.1.7.	Zmena stavu prech. účtov pasív (+)	0,00	0,00
11	A.1.8.	Zmena stavu opr. položiek k stal. aktívam	7 879,90	1 039,19
12	A.1.9.	Zmena stavu ocen. rozdielov z kap. účast.	0,00	0,00
13	A.1.10	Narok na divid.a ine podiely na zisku(-)	0,00	0,00
14	A.1.11	Ostatné nepen. oper. ovplyv. HV z bez.c.	0,00	0,00
15	A.2.	A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu	-101 349,43	-115 772,26
16	A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo zakl. pod.c.	229 617,85	-262 995,30
17	A.2.2.	Zmena stavu krátkod. záväzkov zo zakl.p.c.	-222 248,04	211 044,90
18	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-108 719,24	-63 821,86
19	A.2.4.	Zmena stavu krátk.fin. majetku (-/+)	0,00	0,00
20	A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	374,43	1 185,96
21	A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-42 034,16	-44 900,46
22	A*	HV z b.c.pred	-359 027,58	427 166,47
23	A.5.	Položky vylúčené zo zak.pod.cin.	-800,00	-4 000,00
24	A.5.1.	Zisk z predaja stal. aktiv (-)	-800,00	-4 000,00
25	A.5.2.	Strata z predaja stal. aktiv (+)	0,00	0,00
26	A.5.3.	Ostatné pol. vyluc. zo zakl. podn.c.	0,00	0,00
27	A.6.	Špecifické položky	315 476,45	-45 646,44
28	A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z b.c. vzťah sa k	-147 733,57	-45 646,44
29	A.6.2.	Zaplatená daň z príjm. z MC (-/+)	0,00	0,00
30	A.6.3.	Príjmy mimor. char. vzťah sa k ZPC	0,00	0,00
31	A.6.4.	Výdavky mimor. char. vzťah sa k ZPC	0,00	0,00
32	A.6.5.	Príjem prenaj.vzťah sa na fin.	0,00	0,00
33	A.6.6.	Výdavky spojené so zníž.soc.f.zisk(-)	0,00	0,00
34	A.6.7.	Príjmy a výdavky z predaja CP(+/-)	0,00	0,00
35	A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií (+)	626 460,02	0,00
36	A.6.9.	Výdavky z úverov a pozícií (-)	-163 250,00	0,00
37	A.6.10	Ostatné špecif. položky (+/-)	0,00	0,00
38	A**	Pen. toky pred. alter.vykaz. a ost.pol.	-44 351,13	377 520,03
39	A.7.	A.7. Alternatívne vykazované položky	41 659,73	43 714,50
40	A.7.1.	Prijaté úroky (+)	42 034,16	44 900,46
41	A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	-374,43	-1 185,96
42	A.7.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
43	A.7.4.	Vyplatené divid. a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
44	A.8.	Ostatné položky	0,00	0,00
45	A***	Cistý pen. tok zo ZPC (sucet A)	-2 691,40	421 234,53

46	B.	Pen. toky z IC	0,00	0,00
47	B.1.	Vydavky spojené s obst. stalých aktiv	-22 473,58	-1 458 680,52
48	B.1.1.	Obstaranie nehm. inv. majetku (-)	-3 750,00	-1 515,00
49	B.1.2.	Obstaranie hmotného inv. majetku (-)	-18 723,58	-1 457 165,52
50	B.1.3.	Obstaranie HIM - ostatné)	0,00	0,00
51	B.1.4.	Zmena stavu záväzkov IC (+ /-)	0,00	0,00
	B.2.	Prijmy z predaja stal. aktiv (sucet	800,00	4 000,00
53	B.2.1.	Príjmy z predaja NIM (+)	0,00	0,00
54	B.2.2.	Príjmy z predaja HIM (+)	800,00	4 000,00
55	B.2.3.	Príjmy z predaja fin. inv. (+)	0,00	0,00
56	B.3.	Penažné toky z prenájmu súboru IM	0,00	0,00
57	B.3.1.	Príjmy z prenájmu IM (+)	0,00	0,00
58	B.3.2.	Výdavky spojené s prenájmu.súboru IM (-)	0,00	0,00
59	B.4.	Penažné toky z úverov a pôžičiek	0,00	0,00
60	B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôž. (+)	0,00	0,00
61	B.4.2.	Výdavky na splácanie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
62	B.5.	Špecifické položky	0,00	0,00
63	B.5.1.	Príjmy mimor.charakteru IC (+)	0,00	0,00
64	B.5.2.	Výdavky mimor.charakteru IC (-)	0,00	0,00
65	B.6.	Alternatívne položky	0,00	0,00
66	B.6.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
67	B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
68	B.6.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
69	B.6.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
70	B.6.5.	Príjmy z future a forward zmluv (+)	0,00	0,00
71	B.6.6.	Výdavky z fut.a forward.swap.opc.zmluv (-)	0,00	0,00
72	B.7.	Ostatne položky	0,00	43 251,24
73	B***	Cisty pen. tok z IC	-21 673,58	-1 411 429,28
74	C.	Cisty penazny tok po financovani IC	-24 364,98	-990 194,75
75	D.	Peňažné toky z finančnej činnosti	0,00	0,00
76	D.1.	Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 309,43	-1 528,76
77	D.1.1.	Príjmy z prij. úverov a pôž.od fin.in. (+)	0,00	0,00
78	D.1.2.	Výdavky na splatenie úverov a pôž. (-)	0,00	0,00
79	D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	0,00	0,00
80	D.1.4.	Výdavky na splácanie emitov.dlhopisov (-)	0,00	0,00
81	D.1.5.	Príjmy z ostatných dlh.a krátk.záväzk. (+)	0,00	0,00
82	D.1.6.	Výdavky na splácanie ost. záväzkov (-)	0,00	0,00
83	D.1.7.	Výdavky nájomcu-fin.prenájom (-)	0,00	0,00
84	D.2.	Peň.toky v oblasti vlastného imania	0,00	0,00
85	D.2.1.	Príjmy z upísaných CP a vkladov (+)	0,00	0,00
86	D.2.2.	Príjmy z iných vkladov do VI od majit. (+)	0,00	0,00
87	D.2.3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do VI (+)	0,00	0,00
88	D.2.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
89	D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI (-)	0,00	0,00
90	D.2.6.	Výdavky spojené so zníž.fondov VI (-)	0,00	0,00
91	D.3.	Špecifické položky	0,00	0,00
92	D.3.1.	Príjmy mimor. chrakteru (+)	0,00	0,00
93	D.3.2.	Výdavky mimor. charakteru (-)	0,00	0,00
94	D.3.3.	Dan z termín. účtov (-)	0,00	0,00
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0,00	0,00
96	D.4.1.	Prijaté úroky (+)	0,00	0,00
97	D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	0,00	0,00
98	D.4.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku (+)	0,00	0,00
99	D.4.4.	Vyplatené divid. a podiely na zisku (-)	0,00	0,00
100	D.4.5.	Príjmy z future.forw.swap.opcných z. (+)	0,00	0,00
101	D.4.6.	Výdavky z fur.forw.swap.opcných z. (-)	0,00	0,00
102	D.5.	Ostatné položky (+/-)	283 813,94	968 793,32

103	D***	Čistý peň. tok z fin.činností	287 123,37	967 264,56
104	E.	Výsledkové kurzové rozdiely	0,00	0,00
105	E.1.	Kurzové straty (-)	0,00	0,00
106	E.2.	Kurzové zisky (+)	0,00	0,00
107	F.	Zmena stavu pen. prostr. a ekvival.	262 758,39	-22 930,19
108	G.	Stav pen. prostr. a ekviv. k 1.1.	346 010,52	368 940,71
109	H.	Zostatok pen prostr. a ekviv. k 31.12.	608 768,91	346 010,52
110		Zmena stavu pen. prostr. a ekviv.	262 758,39	-22 930,19
111		Kontrolny vypocet (F-r.110=0)	0	0

Zodpovedá: Jana Kováčová

Liptovský Mikuláš, 16.03.2016

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie