

**Výročná správa spoločnosti
MONTRE, s.r.o.
za rok 2015**

Obsah

1. Podnikateľská činnosť spoločnosti za obdobie 2013 – 2015.
2. Riadiace orgány spoločnosti.
3. Účtovná závierka k 31. 12. 2015.
4. Správa audítora o overení výročnej správy.
5. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2013 – 2015.
6. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.
7. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcich rokoch.

1. Podnikateľská činnosť spoločnosti MONTRE s.r.o. v rokoch 2013 - 2015.

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

Predmetom činnosti spoločnosti je:

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

Prevažujúcou činnosťou spoločnosti v sledovanom období bol nákup a predaj šperkov a náramkových hodín na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

Spoločnosť zamestnávala za rok 2013 v priemere 70 zamestnancov, za rok 2014 to už bolo v priemere 75 zamestnancov, rovnako ako v roku 2015.

Funkciu konateľa vykonáva Petr Maurer.

2. Riadiace orgány spoločnosti.

Petr Maurer – konateľ spoločnosti

LIAM LIMITED – spoločník

Myra Investment Ltd - spoločník

3. Účtovná závierka spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. 12. 2015.

- Tvorí samostatnú prílohu

Dodatok správy audítora

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

štatutárnemu orgánu a vlastníkom spoločnosti MONTRE, s.r.o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti MONTRE, s.r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, ku ktorej sme dňa 30. júna 2016 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili náš názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov.

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

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

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


Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti MONTRE, s.r.o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2015.

V Bratislave, dňa 23. augusta 2016

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




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

Správa nezávislého audítora

štatutárnemu orgánu spoločnosti MONTRE, s.r.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti MONTRE, s.r.o. („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

Zodpovednosť audítora

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

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

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti MONTRE, s.r.o. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov.

Bratislava 30. júna 2016

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MONTRE s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SEBERÍNIHO

Číslo

1

PSČ

Obec

8 2 1 0 3 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0 2 4 3 6 3 1 3 0 1

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 4 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

2 7 . 0 6 . 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		4 7 4 5 0 3 0	4 4 1 0 7 0 8	
				3 3 4 3 2 2		5 8 8 5 0 8 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		1 8 4 0 1 4 7	1 5 2 4 1 3 1	
				3 1 6 0 1 6		1 4 5 6 2 1 9
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		4 0 5 4 3	3 5 1 1 5	
				5 4 2 8		4 2 0 0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		4 0 5 4 3	3 5 1 1 5	
				5 4 2 8		4 2 0 0
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 1 6 6 1 8 5	8 5 5 5 9 7	
				3 1 0 5 8 8		8 1 8 6 0 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		9 1 9 2 5 6	7 6 9 6 4 3	
				1 4 9 6 1 3		6 9 5 7 8 8
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14		2 4 6 4 3 4	8 5 4 5 9	
				1 6 0 9 7 5		1 2 2 8 1 2



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	4 9 5	4 9 5		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9	6 3 3 4 1 9
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 8 7 4 7 9 0	2 8 5 6 4 8 4	
			1 8 3 0 6		4 3 9 7 2 7 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	1 8 7 5 7 5 9	1 8 6 0 5 9 2	
			1 5 1 6 7		1 8 5 7 1 8 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 8 7 5 7 5 9	1 8 6 0 5 9 2	
			1 5 1 6 7		1 8 5 7 1 8 9
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 1 2 9 4 0	1 1 2 9 4 0	
					1 1 3 3 8 8
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	7 1 0 4	7 1 0 4	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce
			1	2	účetné obdobie
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	7 1 0 4	7 1 0 4	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	8 6 9 8 6	8 6 9 8 6	8 6 5 2 2
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 8 8 5 0	1 8 8 5 0	2 6 8 6 6
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	4 8 6 1 3 0	4 8 2 9 9 1	8 4 6 9 5 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	4 3 9 6 4 5	4 3 6 5 0 6	8 4 5 9 8 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 3 9 6 4 5	4 3 6 5 0 6	
			3 1 3 9		8 4 5 9 8 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62	1 1 5	1 1 5	
					1 1 5
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	4 5 6 9 0	4 5 6 9 0	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	6 8 0	6 8 0	
					8 4 9
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 9 9 9 6 1	3 9 9 9 6 1	1 5 7 9 7 4 5
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 1 4 7 8 6	2 1 4 7 8 6	2 5 3 8 9 7
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	1 8 5 1 7 5	1 8 5 1 7 5	1 3 2 5 8 4 8
c.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 0 0 9 3	3 0 0 9 3	3 1 5 9 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 0 0 9 3	3 0 0 9 3	3 1 5 9 4
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	4 4 1 0 7 0 8	5 8 8 5 0 8 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 6 7 9 0 9 9	5 2 1 8 7 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 2 2 6 3 9	3 2 2 6 3 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 2 2 6 3 9	3 2 2 6 3 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	2 3 7 0 6 3 6	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 2 2 6 4	3 2 2 6 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 2 2 6 4	3 2 2 6 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiele (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 6 6 9 6 9	4 7 9 1 6
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 6 6 9 6 9	4 7 9 1 6
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 1 3 4 0 9	1 1 9 0 5 3
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 7 3 1 6 0 9	5 3 6 3 2 1 5
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 8 3 4 8	2 4 1 7 0 0 3
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	3 2 9 2 0	2 4 1 0 0 2 3
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 6 9 5	3 3 6 0
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	2 7 3 3	3 6 2 0



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 6 0 1 4 1 8	2 8 4 4 0 2 1
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 1 3 7 8 7 5	2 5 2 2 0 7 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 1 3 7 8 7 5	2 5 2 2 0 7 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	8 3 7 4 7	7 8 7 8 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 3 5 8 7	4 9 4 3 1
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 6 9 6 3 3	1 7 5 8 5 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 5 6 5 7 6	1 7 8 7 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	5 9 2 3 7	1 0 2 1 9 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 7 8 1 5	9 4 6 9 1
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 1 4 2 2	7 5 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 2 6 0 6	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	8 7 0 7 5 3	1 9 8 3 6 9 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	2 9 8 8 9 1	3 2 4 8 7 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	6 2 6	7 9 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	6 2 6	7 9 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 9 8 2 6 5	3 2 4 0 8 5
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	5 5 8 5 1 3	7 5 8 6 1 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	4 0 1 5 9	7 9 0 6 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	4 0 1 5 9	7 9 0 6 0
O.	Kurzové straty (563)	52	4 6 4 7 4 8	6 4 9 5 6 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 3 6 0 6	2 9 9 8 4



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 2 0 3 2 8 4	1 6 9 5 2 2
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 0 1 2 5	5 0 4 6 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 9 9 5	6 8 6 3 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	7 1 3 0	- 1 8 1 6 3
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 2 1 3 4 0 9	1 1 9 0 5 3

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: MONTRE s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	74	73
Slav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	77	84
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 02.06.2015

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna
 mimoriadna
Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno
 Nie
Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

použitie zásady a metódy sa používajú konzistentne. používané účtovné zásady a účtovné metódy umožňujú zostaviť ÚZ tak, aby podávala pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho častí		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho častí		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájateľ vecí		
2. Daň z príjmov - splatná	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
zásoby	7 540	7 627	7 540		15 167
pohľadávky	1 724	20 710	1 724	19 295	3 139

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

ocenenie záväzkov - menovitá hodnota pri vzniku záväzku, rezervy- nakoľko nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostačujúcej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok:** odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
program manitre	80 mes	15%	lineárne
SW	60 mes	20%	lineárne
int. obchod	24 mes	50%	lineárne
autá	4	1/4	rovnomerne
inventár	6	1/6	rovnomerne
výp. technika	4	1/4	rovnomerne
predajne	20	1/20	rovnomerne

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	--	---

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaných na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostálny DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 000						6 000
Prírastky		34 543				34 543	21 834	90 919
Úbytky						34 543	21 834	56 377
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		40 543						40 543
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 800						1 800
Prírastky		3 628						3 628
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 428						5 428
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 200						4 200
Stav na konci účtovného obdobia		35 115						35 115

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostálny DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 000						6 000
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		6 000						6 000
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		900						900
Prírastky		900						900
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		1 800						1 800
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 100						5 100
Stav na konci účtovného obdobia		4 200						4 200

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ľahné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		822 939	258 019						1 080 958
Prírastky		192 418					192 913	67 122	452 452
Úbytky		96 101	11 585				192 418	67 122	367 225
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		919 256	246 434				495		1 166 185
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		127 151	135 207						262 358
Prírastky		118 563	37 353						155 916
Úbytky		96 101	11 585						107 685
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		149 613	160 975						310 588
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		695 788	122 812						818 600
Stav na konci účtovného obdobia		769 643	85 459				495		855 597

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ľahné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		695 623	246 785						942 408
Prírastky		127 316	55 586				182 903		365 805
Úbytky			44 352						44 352
Presuny (+/-)							-182 903		-182 903
Stav na konci účtovného obdobia		822 939	258 019						1 080 958
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		77 681	126 748						204 429
Prírastky		49 470	52 811						102 281
Úbytky			44 352						44 352
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		127 151	135 207						262 358
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia		617 942	120 037						737 979
Stav na konci účtovného obdobia		695 788	122 812						818 600

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	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
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)					
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
podiel mihal s.r.o.					633 419
DFM spolu	x	x	x	x	633 419

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia								633 419	633 419
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia								633 419	633 419
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia								633 419	633 419
Stav na konci účtovného obdobia								633 419	633 419

Čl. III (1) g, i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g, i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielevej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25, 26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia								633 419	633 419
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia								633 419	633 419
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia								633 419	633 419
Stav na konci účtovného obdobia								633 419	633 419

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

zásoby, pri ktorých nie je pohyb viac ako 365 dní

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	7 627	7 540	zásoby, pri ktorých nie je pohyb viac ako 365 dní			15 167
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu		7 627	7 540				15 167

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

tovarové zásoby - drahé kovy, vrátane výrobkov z nich, šperky, hodinky, darčekové a dekoračné predmety, vrátane akýchkoľvek huteľných vecí majúcich povahu cenností

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota BO	Hodnota PO
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo		
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
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 (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	20 710	1 724	riziko nezaplatenia		19 295	3 139
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	20 710	1 724			19 295	3 139
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	20 710	1 724			19 295	3 139
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	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						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Název položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45	7 104		7 104
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej úasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	86 986		86 986
Dlhodobé pohľadávky spolu		94 090		94 090
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	157 367	282 278	439 645
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej úasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poisťenie	62	115		115
Daňové pohľadávky a dotácie	63	45 690		45 690
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	680		680
Krátkodobé pohľadávky spolu		203 852	282 278	486 130

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka právo s nimi nakladať

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie

Opis predmetu záložného práva/obmedzeného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		439 645
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Suma odlož. daň. pohľadávky BO	Suma odlož. daň. pohľadávky PO
rezervy, OP, služby neuhr., zav. po spl.	85 680	122 120	18 850	26 866

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	214 786	253 897
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	185 175	1 325 848
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na cestle		
Spolu	399 961	1 579 745

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	30 092	31 594
poisne		10 105	5 172
nájom		16 748	23 922
reklama		3 239	2 500
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)		

Čl. III (2) Informácie k údajom vykazaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Text	Suma BO	Suma PO
Základné imanie celkom	322 639	322 639
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
liam limited	241 979	241 979
myra investment	80 660	80 660
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	322 639	322 639

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	111 042	119 053
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	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	63 126	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	47 916	119 053
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	111 042	119 053

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použité	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	102 191	59 237	102 191		59 237
nev.dovolenky (zákonná)	36 892	35 938	28 268	8 624	35 938
poisne k ND (zákonná)	12 299	12 116	9 575	2 724	12 116
závierka (účtovná)	2 000	2 000	2 000		2 000
audit (účtovná)	4 000	4 000	4 000		4 000
nájom (účtovná)	21 000	5 422	8 194	12 806	5 422
sprostredkovanie (účtovná)	7 500			7 500	
energie (účtovná)	8 500		1 506	6 994	
reklama+ marketing (účtovná)	10 000		1 550	8 450	

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
nav. dovolenky (zákonná)	32 711	36 892	28 238	4 473	36 892
poistné k NID (zákonná)	11 279	12 299	9 908	1 371	12 299
závierka (zákonná)	1 500	2 000	1 500		2 000
audít (zákonná)	4 000	4 000	3 700	300	4 000
nájom (zákonná)	16 000	21 000	6 056	9 944	21 000
sprostredkovanie (účtovná)	7 800	7 500	7 800		7 500
energie (zákonná)	10 000	8 500	1 469	8 531	8 500
reklama + marketing (zákonná)	8 500	10 000		8 500	10 000

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma BO	Suma PO
Záväzky do lehoty splatnosti	889 951	5 050 772
Záväzky po lehote splatnosti	841 658	312 443

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) 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	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (BO)	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov (PO)
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	32 920		32 920		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	2 695		2 695		
117 - Odložený daňový záväzok	2 733		2 733		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 137 875	1 137 875			
131 - Záväzky voči zamestnancom	83 747	83 747			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	53 587	53 587			
133 - Daňové záväzky a dotácie	169 633	169 633			
135 - Iné záväzky	156 576	156 576			
136 - Krátkodobé rezervy	59 237	59 237			
139 - Bežné bankové úvery	32 606	32 606			
Spolu:	1 731 609	1 693 261	38 348		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	10924*22%=2403
Iné:	1500*22%=330

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-3 160	7 139
odpočítateľné	9 264	-16 455
zdaniteľné	12 424	23 594
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	76 414	
zdaniteľné		98 525
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	18 849	26 866
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučítovaná ako náklad	8 017	-16 354
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2 733	3 620
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučítovaná ako náklad	-887	-1 809
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 360	4 639
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		4 202
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Oslatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 175	4 202
Čerpanie sociálneho fondu	4 840	5 481
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 695	3 360

Čl. III (2) i) Bankové úvery

úver TB - úrok je rozdelený na dve časti: zostatok na ucte do 300.000 eur - 3,0373%, nad 300.000 eur 2,623%

Čl. III (2) 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
Dlhodobé bankové úvery						
TB	EUR				32 506	
Krátkodobé bankové úvery						

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) 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
Dlhodobé pôžičky						
Maurer Petr	CZK	5		1 000 000	37 006	1 000 000
Rony Lori	EUR	2		27 500	27 500	
Maurer Petr	EUR	2		56 450	56 450	
Krátkodobé pôžičky						
Klenoty Aurum s.r.o.	USD	5		80 000	73 482	
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	(BO) Základ dane	(BO) Daň	(BO) Daň v %	(PO) Základ dane	(PO) Daň	(PO) Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-203 284	x	x	169 522	x	x
teoretická daň	x			x	37 295	22
Daňovo neuznané náklady	193 274	45 520	-22	161 347	35 496	21
Výnosy nepodliehajúce dani	114 785	25 253	-9	19 557	4 302	3
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umocnenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	2 995		x	68 632	
Odložená daň z príjmov	x	7 130	-4	x	-18 163	-11
Celková daň z príjmov	x	10 125	-6	x	50 469	30

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaných vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

A - tržby z predaja tovaru (hodinky + šperky) , B - tržby z predaja služieb (opravy + mark. služby)

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) (PO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (BO)	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) (PO)
luzemsko	4 561 832	4 683 973	7 778	4 418		
zahranie	5 685 207	14 390 679	23 363			
Spolu	10 247 039	19 074 652	31 141	4 418		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	517 053	50 829
tržby z predaja dlh. majetku	19 500	12 500
inv. rozdiely - sklad prebytok	49 447	14 876
ostatne	12	4 534
odpis zav.	326 890	10 177
skodova udalost	3 214	8 742
vyplatenie - poislovna VZP	137 490	
Finančné výnosy, z toho:	298 891	324 878
Kurzové zisky, z toho:	298 265	324 085
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	46 899	82 465
banka USD	44 703	43 688
poľ/zav	2 286	37 358
pochl usd		956
pochl chf		21
kurzové rozdiely v priebehu roka	203 494	159 155
325		38
325	126	404
379	757	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	626	793
úroky	626	793

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Celková suma osobných nákladov, z toho	15	1 120 144	1 113 290
- mzdy	16	802 696	806 598
- ostatné náklady na záväzku činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poisťovanie	18	273 315	273 348
- sociálne zabezpečenie	19	44 133	33 344

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
nájom	787 915	726 655
čas+repre	30 700	31 003
opravy	15 769	44 271
reklama	295 564	292 019
lel, int,pos,web copy	32 952	28 365
os služby	381 058	274 240
sprostredkovanie	111 684	128 514

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
odpisy	84 832	89 822
daň	2 800	3 140
pokuta	730	2 636
odpis pohl.		1 841
poisťovne	27 192	172 135
os. nakl.	9 474	5 032
manka a skody	47 915	15 077
DP k pohl.	-17 572	18 155
ZC pred. majetku	74 711	8 361

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	464 748	649 568
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	22 497	318 487
479xxx		264 838
slsp chf		394
tb chf	1 454	67
poľúzav	20 003	63 058
326		132
325	1 008	
slsp usd	32	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		109 044
úroky	27 854	79 060
ban. úroky	31 400	29 884
uznanie dlhu KA	22 205	

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 000	4 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 000	4 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, lovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadek z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Čistý obrat celkom, z toho:	01		10 278 180	19 079 069
- Výrobky	04			
- Tovar	03		10 247 039	19 074 652
- Služby	05		31 141	4 418
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi**Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami****Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota (BO)	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv						
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv						
dcérske účtovné jednotky						
spoločné účtovné jednotky						
pridružené účtovné jednotky						
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky						
ostatné spriaznené osoby	nákup tovaru	11 041	5 629			
ostatné spriaznené osoby	nákup služieb	58 119				

Čl. VIII Ostatné informácie**Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona**

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náhrady strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky		
Peňažné a nepeňažné vklady		
Nenávratné finančné príspevky alebo pôžičky za zvýhodnených podmienok		
Finančné výnody (napr. nevymáhanie pohľadávky voči ÚJ)		
Vzdanie sa dividend a podielov na zisku		
Poskytnuté náhrady za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci		

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	322 639				322 639
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)		2 370 636			2 370 636
Zákonný rezervný fond a nedeľiteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	32 264				32 264
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	47 916	119 053			166 969
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	119 053		213 409	-119 053	-213 409
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	322 639				322 639
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeľiteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	32 264				32 264
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)					
Neuhrađená strata minulých rokov	(/-)429)	-63 126			47 916	-15 210
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	111 042	119 053		-111 042	119 053
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

4. Výsledky hospodárenia a vývoj finančnej situácie za obdobie 2013 - 2015.

4.1 Analýza majetku

I. Majetok

Majetok v €	2015	2014	2013
Neobežný majetok	1 524 131	1 456 219	1 376 497
Obežný majetok	2 856 484	4 397 274	3 576 551
Časové rozlíšenie	30 093	31 594	43 622
Spolu	4 410 708	5 885 087	4 996 670

II. Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok v €	2015	2014	2013
Dlhodobý nehmotný majetok	35 115	4 200	5 100
Dlhodobý hmotný majetok	855 597	818 600	737 978
Dlhodobý finančný majetok	633 419	633 419	633 419
Spolu	1 524 131	1 456 219	1 376 497

III. Obežný majetok

Obežný majetok v €	2015	2014	2013
Zásoby	1 860 592	1 857 189	1 796 225
Dlhodobé pohľadávky	112 940	113 388	101 035
Krátkodobé pohľadávky	482 991	846 952	1 186 638
Finančné účty	399 961	1 579 745	492 653
Spolu	2 856 484	4 397 274	3 576 551

4.2 Analýza zdrojov financovania

Zdroje financovania	2015	2014	2013
Vlastné zdroje	2 679 099	521 872	402 819
Cudzie zdroje	1 731 609	5 363 215	4 593 851
Časové rozlíšenie	0	0	0
Spolu	4 410 708	5 885 087	4 996 670

4.3 Likvidita

1. Okamžitá likvidita

$$2015 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva} \quad 399\,961}{\text{krátkodobé záväzky} \quad 1\,601\,418} = 0,250$$

$$2014 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva} \quad 1\,579\,745}{\text{krátkodobé záväzky} \quad 2\,844\,021} = 0,555$$

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

2. Bežná likvidita

$$2015 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva + krátkodobé pohľadávky} \quad 882\,952}{\text{krátkodobé záväzky} \quad 1\,601\,418} = 0,551$$

$$2014 = \frac{\text{najlikvidnejšie aktíva + krátkodobé pohľadávky} \quad 2\,426\,697}{\text{krátkodobé záväzky} \quad 2\,844\,021} = 0,853$$

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

4.4 Analýza výsledku hospodárenia

Položka v €	2015	2014	2013
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	56 338	603 254	163 843
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-259 622	-433 732	-22 046
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná	2 995	68 632	33 135
Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená	7 130	-18 163	-2 380
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-213 409	119 053	111 042

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol ovplyvnený týmito položkami:

Položka v €	2015	2014	2013
Obchodná marža	2 650 575	3 835 888	2 730 231
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	31 141	4 418	7 166
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob			
Aktivácia			
Výrobná spotreba	1 810 963	1 856 607	1 568 094
Osobné náklady	1 120 144	1 113 290	956 803
Dane a poplatky	741	1 785	1 276
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	84 832	89 822	80 712
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	145 251	226 377	81 668
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	536 553	50 829	114 999
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	56 338	603 254	163 843

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol ovplyvnený týmito položkami:

Položka v €	2015	2014	2013
Finančné výnosy	298 891	324 878	243 470
Finančné náklady	558 513	758 610	265 516
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-259 622	-433 732	-22 046

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia strata 213 409€ bude preúčtovaná v roku 2016 na účet neuhradenej straty minulých rokov.

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

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

6. Predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti v budúcich rokoch.

V roku 2016 sa spoločnosť vo svojej podnikateľskej činnosti bude naďalej zameriavať hlavne na činnosť nákupu a predaja šperkov a náramkových hodínok, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Bratislava 20.6. 2016



Petr Maurer
konateľ spoločnosti