

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 (maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja inm 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 |
| Stav 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 (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía 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 odplatnom 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 časti | | |
| 2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti | | |
| 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 prenajatej veci | | |
| 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 zaradovaného 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 montre | 80 mes | 15% | lineárne |
| SW | 60 mes | 20% | lineárne |
| int. obchod | 24 mes | 50% | lienárne |
| autá | 4 | 1/4 | rovnomerne |
| inventár | 6 | 1/6 | rovnomerne |
| výp. technika | 4 | 1/4 | rovnomerne |
| predajne | 20 | 1/20 | rovnomerne |

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú 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 | Ostatný 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 | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný 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 | Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné 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 | Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné 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 michal 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 väzanosťou 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 podielovej účasti | Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s väzanosťou 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

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 | | | | 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, darčkové a dekoračné predmety, vrátane akýchkoľvek hnuiteľných 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 | | | 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

| Názov 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 účasti 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 účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ | 56 | | | |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 59 | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 61 | | | |
| Sociálne poistenie | 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

| Názov 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 terminované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| 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 |
| poistne | | 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 | Použitie | 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 |
| poistne 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: | | | | | |
| nev. dovolenky (zákonná) | 32 711 | 36 892 | 28 238 | 4 473 | 36 892 |
| poistné k ND (zákonná) | 11 279 | 12 299 | 9 908 | 1 371 | 12 299 |
| závierka (zákonná) | 1 500 | 2 000 | 1 500 | | 2 000 |
| audit (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 | 889 620 | 4 944 960 |
| 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 | 2 403 | | 2 403 | | |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 137 875 | 1 137 875 | | | |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom | 83 746 | 83 746 | | | |
| 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 | | | |
| Spolu: | 1 639 435 | 1 601 417 | 38 018 | | |

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 | 12424*22%=2733 |
| Iné: | |

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 | -12 424 | -16 455 |
| zdaniteľné | 9 264 | 23 594 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | 76 414 | 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 | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | 8 017 | -16 354 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 2 733 | 3 620 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | -887 | -1 809 |
| Zaúčtovaná 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 | | |
| Ostatná 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 | | | | 32 606 | |
| 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 neuznaté 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 | | | | | | |
| Umorenie 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 | -5 | x | 50 469 | 30 |

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

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykazaných 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) |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| tuzemsko | 5 066 386 | 4 683 973 | 11 598 | 7 166 | | |
| zahraničie | 5 180 653 | 10 203 115 | 19 543 | | | |
| Spolu | 10 247 039 | 14 887 088 | 31 141 | 7 166 | | |

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii 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 | 50 829 |
| ostatne | 12 | 4 534 |
| odpis zav. | 326 890 | 10 177 |
| skodova udalost | 3 214 | 8 742 |
| vyplatenie - poisťovna VZP | 137 490 | |
| Finančné výnosy, z toho: | 298 864 | 324 878 |
| Kurzové zisky, z toho: | 298 265 | 324 085 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 47 872 | 82 465 |
| banka USD | 44 703 | 43 688 |
| poh/zav | 2 286 | 37 358 |
| pokl usd | | 956 |
| pokl chf | | 21 |
| 326 | | 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 závislu činnosť | 17 | | |
| - sociálne a zdravotné poistenie | 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 |
| ces+repre | 30 700 | 31 003 |
| opravy | 15 769 | 44 271 |
| reklama | 295 564 | 292 019 |
| tel, int,pos,web copy | 32 952 | 28 365 |
| os.sluzby | 381 058 | 274 240 |
| sprostredkovanie | 111 664 | 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 |
| dary | 2 800 | 3 140 |
| pokuta | 730 | 2 636 |
| odpis pohl. | | 1 841 |
| poistne | 27 192 | 172 135 |
| os. nakl. | 9 474 | 5 032 |
| manka a skody | 47 915 | 15 077 |
| OP 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 | 649 566 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 22 497 | 318 487 |
| 479xxx | | 254 838 |
| slsp chf | | 394 |
| tb chf | 1 454 | 67 |
| poh/zav | 20 003 | 63 056 |
| 326 | | 132 |
| 325 | 1 008 | |
| slsp usd | 32 | |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | 109 044 |
| úroky | 27 854 | 79 060 |
| ban. úroky | 12 305 | 29 984 |

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, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

| Názov položky | Riadok 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 | | | | | | |
| kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky | | | | | | |
| ostatné spriaznené osoby | nákup tovaru | 11 041 | 5 629 | | | |
| ostatné spriaznené osoby | nákup služieb | 47 755 | | | | |

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 výhody (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 účtovnej 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 nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 32 264 | | | | 32 264 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | (+/-415) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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 |
| Neuhradená strata minulých rokov | (/-429) | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | r.100 | 119 053 | | | -332 462 | -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 účtovnej 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 nedeliteľný fond | (421A, 422, 417A, 418) | 32 264 | | | | 32 264 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | (+/-414) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | (+/-415) | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí 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) | | | | | |
| Neuhradená 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) | | | | | |