

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie**

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: KARTEX - VL, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Železničná 1192, 98601, Filakovo

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

výroba škatúl a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	45	38
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	46	45
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 23.06.2016

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná**Čl. III Informácie o prijatých postupoch****Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

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

☒ Áno ☐ Nie**Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

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

Čl. III (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	x	obstarávacou cenou
2. Daň z príjmov - splatná	x	metóda nominálnej hodnoty

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

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

Čl. III (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
Pohľadávky z OS	24 953	139 232	24 953		164 185
Stavby	743	12 023	743		12 766
Samostatné HV	72 641	826 309	72 641		898 950
Nehmotný majetok	5 374	1 686	5 374		7 060

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

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

Záväzky oceňuje spoločnosť menovitou hodnotou pri ich vzniku, rezervy 14498 (rezerva na dovolenku, na sociálne poistenie, na zostavenie účtovnej závierky)

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

Čl. III (4) g) 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 vyčíslaní 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
Základ pod kartonážny stroj	20	5,07	rovnomerný
Stavba - prístrešok pri výrobnéj dielni	20	5,01	rovnomerný
Provizórny sklad pre tovar - drobná stavba	20	5,01	rovnomerný
Prístrešok ku karton. automatu	20	5,01	rovnomerný
Ramenová šička BN 60	6	16,67	rovnomerný
SHV-RAPIDEX-ISOWA	6	16,67	rovnomerný
Odsávanie ALUP VARIO	8	12,51	rovnomerný
Vysokozdvížný vozík OM XD 15-I.	6	16,68	rovnomerný
Vysokozdvížný vozík OM XD 15-II.	6	16,68	rovnomerný
VZV TOYOTA 02-05 FD 25	6	16,68	rovnomerný
VZV LINDE 12 LP	6	16,68	rovnomerný
Zariadenie na umývanie tlač. síta z HU	6	16,67	rovnomerný
Sedadlový zemetávač KS-00110E	6	16,67	rovnomerný
Umývací stroj na sitá	6	16,68	rovnomerný
Baliace zariadenie na palety I.	6	16,69	rovnomerný
Baliace zariadenie na palety II.	6	16,69	rovnomerný
Pozemky 14243 m2, parc.č. 138/1, Prša		neodpisuje sa	neodpisuje sa
Informačný systém PRODIRECT	4	25	rovnomerný - dlhodobý nehmotný IM
DHM - term. MOTOROLA	4	25,01	rovnomerný
Tlačiarenské zariadenie WENZHOU	6	16,67	rovnomerný
Lisovací pás 1500 mm	6	16,67	rovnomerný
Rezačka hárkov GÖPFERT AB 2900	6	16,68	rovnomerný
Stroj na zárezy, typ Drössert AB 2900	6	16,68	rovnomerný
Sloter, typ Peters AB 1850	6	16,68	rovnomerný
Tlačiarenské sito	6	16,67	rovnomerný
BIZZOZERO 3000 dvojfar. flexotlač. stroj	6	16,67	rovnomerný
Fóliovací stroj Window Patcher WPS 1100/02	6	12,5	rovnomerný
Kartonážne pomocné zariadenie	6	12,5	rovnomerný
Lepiací stroj Nadzeyka	6	12,5	rovnomerný
Lepiace stroj NORDSON VERSABLUE 16	6	5,56	rovnomerný
Software ESKO ARTIOSCAD 2 D Drafting Solution	4	8,43	rovnomerný
Lis Strautmann 2. Unicreditleasing	6	5,83	rovnomerný
Vysokozdvížný vozík NISSAN I.	6	15,14	rovnomerný
Vysokozdvížný vozík NISSAN II.	6	15,14	rovnomerný
PL CNC ROUTER MUTICAM	6	16,67	rovnomerný
Ramen. šička BN 60 S	6	16,68	rovnomerný
Ramen. šička BN 60	6	16,68	rovnomerný
PL - VZV TOYOTA FDF 30	6	16,67	rovnomerný
Os. auto ŠKODA SUPERB	4	25	rovnomerný
Ploter Lasercomb Prodigy 3117	6	5,56	rovnomerný
Kontajnerový lis STRAUTMANN 2350	6	12,51	rovnomerný
Kontajnerový lis STRAUTMANN 3275	6	12,51	rovnomerný
UV tlačiareň MANTA KMB-720	6	5,56	rovnomerný
Aut. kompaktný 3-bodový lepička	6	5,56	rovnomerný

ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch**Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch**

Čl. IV (3) b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

Spôsoby zabezpečenia záväzkov	Opis zabezpečenia záväzkov	Celková suma zabezpečených záväzkov
Záväzky z leasingu	Predmety leasingu, hodnota zab. 237912	166 431
Iné formy zabezpečenia		

Čl. VII Ostatné informácie

Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Názov položky	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
Kontokorentný úver úroková sadzba 1M EURIBOR + marža 2,75%, forma zabezpečenia - pohľadávky z obchodného styku	375 000	300 000
Investičný úver, úroková sadzba 3M EURIBOR + marža 3,6%, forma zabezpečenie DHIM - hnuteľné veci, zásoby	96 523	

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy