

Účtovná závierka (mikro)

30. 6. 2020

Firma: **Skillmont s. r. o.**
 DIČ: 2121098463 Obdobie: Celý účtovný rok 2019
 IČO: 52658481

Súvaha

| Ozna- čenie | Text | Čís. riad. | Skutočnosť | |
|----------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
| | A K T Í V A | | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 | 001 | 20 745 | 5 275 |
| | A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 | 002 | 2 436 | |
| | A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ | 003 | | |
| | A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 05 až r. 08 | 004 | 2 436 | |
| A.II.1. | Pozemky a stavby (021, 031,042A, 052A) - /081,092A, 094A, 095A/ | 005 | | |
| | 2. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 006 | 2 436 | |
| | 3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ | 007 | | |
| | 4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/ | 008 | | |
| | A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 10 až r. 12 | 009 | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ | 010 | | |
| | Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A)-/095A, 096A/ | 011 | | |
| | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 012 | | |
| | Ostatný dlhodobý finančný majetok so splatnosťou najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/ | 013 | | |
| | B. Obežný majetok r. 15 + r. 16+ r. 17 + r. 21 | 014 | 18 309 | 5 275 |
| | B.I. Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192,193, 194,195, 196, 19X, 391A/ | 015 | 30 | |
| | B.II. Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 33XA, 354A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - /391A/ | 016 | | |
| | B.III. Krátkodobé pohľadávky r. 18 až r. 20 | 017 | 13 194 | 275 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/ | 018 | 12 000 | |
| | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/ | 019 | 1 194 | |
| | Ostatné pohľadávky (335A, 33XA, 351, 354A, 355, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/ | 020 | | 275 |
| | B.IV. Finančný majetok r. 22 + r. 23 | 021 | 5 085 | 5 000 |
| B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261) | 022 | 5 085 | 5 000 |
| | 3. Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291,29X/ | 023 | | |
| | P A S Í V A | | | |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 | 024 | 20 745 | 5 275 |
| | A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 | 025 | 5 328 | 5 000 |
| | A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 | 026 | 5 000 | 5 000 |
| A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/-419) alebo (+/-491) | 027 | 5 000 | 5 000 |

| Označenie | Text | Čís. riad. | Skutočnosť | |
|---------------|---|------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
| 2. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 028 | | |
| A.II. | Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) | 029 | | |
| A.III. | Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) | 030 | | |
| A.IV. | Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) | 031 | | |
| A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/ 429) | 032 | | |
| A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) | 033 | 328 | |
| B. | Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 | 034 | 15 417 | 275 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) | 035 | | |
| B.II. | Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) | 036 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 037 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) | 038 | 10 917 | 275 |
| B.IV.1. | Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) | 039 | 10 780 | |
| 2. | Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) | 040 | | |
| 3. | Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) | 041 | 137 | |
| 4. | Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) | 042 | | 275 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) | 043 | | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 044 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 045 | 4 500 | |

Výkaz ziskov a strát

| Označenie | Text | Čís. riad. | Skutočnosť | |
|-----------|---|------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
| * | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu r. 02 až r. 07 | 001 | 31 600 | |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 002 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 003 | 31 600 | |
| III. | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 004 | | |
| IV. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 005 | | |
| V. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700) | 006 | | |
| VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657, (-) 697) | 007 | | |
| * | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 09 až r. 17 | 008 | 31 170 | |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) | 009 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) | 010 | 13 305 | |
| C. | Služby (účtová skupina 51) | 011 | 17 771 | |
| D. | Osobné náklady (účtová skupina 52) | 012 | | |
| E. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 013 | 49 | |
| F. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) | 014 | 45 | |

| | | |
|--|------------|------------|
| G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 015 | |
| H. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-) (547) | 016 | |
| I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557, (-) 597) | 017 | |
| ** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) | 018 | 430 |
| * Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) | 019 | 524 |
| * Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 21 až r. 26 | 020 | |
| VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 021 | |
| VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) | 022 | |
| IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) | 023 | |
| X. Výnosové úroky (662) | 024 | |
| XI. Kurzové zisky (663) | 025 | |
| XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668, (-) 698) | 026 | |
| * Náklady na finančnú činnosť spolu r. 28 až r. 33 | 027 | 15 |
| J. Predané cenné papiere a podiely (561) | 028 | |
| K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 029 | |
| L. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (+/-) (565) | 030 | |
| M. Nákladové úroky (562) | 031 | |
| N. Kurzové straty (563) | 032 | |
| O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569, (-) 598) | 033 | 15 |
| ** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) | 034 | -15 |
| ** Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) | 035 | 415 |
| P. Daň z príjmov (591, 595) | 036 | 87 |
| Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) | 037 | |
| *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 038 | 328 |