

Z001969

Obchodné meno: MONTRÚR s.r.o. Košice
 so sídlom: Medená 21, 040 17 Košice, Slovensko
 IČO: 31 657 095
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie 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. 002 + r. 030 + r. 061	001	16569551		14782677		
			1786874			13861650	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4321536		2570918		
			1750618			2530697	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	9109		0		
			9109			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	9109		0		
			9109			0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	4305501		2567533		
			1737968			2458135	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	282725		282725		
						166725	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1481088		1298464		
			182624			1211878	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2518408		963064		
			1555344			1079532	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017					

Ozna- čenie 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			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	23280		23280		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	6926		3385		
			3541			72562	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022					
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	6926		3385		
			3541			72562	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	12228710		12192454		
			36256			10695901	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	567272		558551		
			8721			1320584	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	181344		181344		
						147666	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	135190		135190		
						968821	
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	250738		242017		
			8721			204097	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	990256		990256		
						4286	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	4286		4286		
						4286	

Ozna- čenie 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			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	985970	985970			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	5265193	5237658			
			27535		3912853		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	2937768	2910233			
			27535		3221621		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	1799392	1799392			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	422553	422553			
					10147		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	105480	105480			
					681085		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	5405989	5405989			
					5458178		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	5074	5074			
					9204		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	2639083	2639083			
					3511253		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	2761832	2761832			
					1937721		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	19305	19305			
					635052		

Ozna- čenie 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			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	17799		17799		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1506		1506		
					624813		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	14782677	13861650
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	13184172	11886276
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	18921	18921
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	18921	18921
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2671	2874
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	332	332
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	1892	1892
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	447	650
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	201056	201056
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1892	1892
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	199164	199164
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	11372934	8538094
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	11372934	8538094
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1588590	3125331
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1573088	1940990
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	97644	313902
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	53421	274473
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	39701	33406

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	4522	6023
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	123881	100057
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	1278	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1708	7680
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	120895	92377
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1351563	1527031
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1197748	1032202
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	8638	7550
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	1906	47209
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	78062	81028
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	50277	49712
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	12140	308971
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2792	359
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	25417	34384
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	16450	25417
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	8967	8967

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1213390	977187
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	1057125	816335
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	156265	160852
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	11501728	14346141
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	11364571	13403894
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	135190	936599
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	1967	5648
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	7531262	8654982
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1981511	2926669
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	5549751	5728313
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4126731	5852011
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1913186	1721169
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1347219	1233618
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	502579	444651
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	63388	42900
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	45907	39508
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	370366	322455
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	386078	328078
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	331527	290945
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2490	23636
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	41342	18704
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	59977	40403
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1830698	3760677
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1167572	1197710
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1149448	1189662
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	1042	2503
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	1042	2503
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	20228	18119
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	15728	8085
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	16	126
X.	Výnosové úroky (662)	38	80369	65182
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	49	8
O.	Kurzové straty (563)	41	501	208
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1834	1171
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	133189	100440
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1963887	3861117
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	375297	735786
S.1.	- splatná (591, 595)	49	346778	698142
2.	- odložená (+/- 592)	50	28519	37644
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1588590	3125331
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1963887	3861117
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1588590	3125331

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora