

Z002442

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. 2012 - 31. 12. 2012
 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	16616516		14624813	
			1991703			14782677
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4424371		2452254	
			1972117			2570918
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	4411876		2448868	
			1963008			2567533
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	282725		282725	
						282725
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1481088		1246625	
			234463			1298464
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2648063		919518	
			1728545			963064
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		
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	3386	3386			
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	3386	3386			
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025			3385		
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	12185456	12165870			
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	19586		12192454		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	426039	419390			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	6649		558551		
3.	Výrobky (123) - 194	034	182176	181559			
4.	Zvieratá (124) - 195	035	617		181344		
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	243863	237831			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	6032		242017		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	920923	920923			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			990256		
					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	920923	920923			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4761021	4748084			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	12937		5237658		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	3687843	3674906			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	12937		2910233		
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	285200	285200			
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054			422553		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	787978	787978			
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	6077473	6077473			
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	8221	8221			
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			5405989		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			5074		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	2698137	2698137			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061			2639083		
</							

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	6124		6124		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	565		565		
					1506		

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	14624813	14782677
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	13143116	13184172
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	2783	2671
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	559	447
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	12581625	11372934
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	12581625	11372934
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	338731	1588590
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	1465247	1573088
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	92165	97644
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	48342	53421
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	31600	39701

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	12223	4522
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	66842	123881
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	969	1708
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	65873	120895
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1306240	1351563
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	1146697	1197748
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	716	8638
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	1816	1906
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	76595	78062
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	49228	50277
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	27841	12140
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3347	2792
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	16450	25417
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	9415	16450
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	7035	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	1143677	1213390
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	970235	1057125
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	173442	156265
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7050082	11501728
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7185272	11364571
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-135190	135190
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		1967
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	4883183	7531262
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	1459158	1981511
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3424025	5549751
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2340341	4126731
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1706856	1913186
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1203687	1347219
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	447181	502579
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	55988	63388
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	51188	45907
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	364082	370366
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	321219	386078
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	270000	331527
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	7067	2490
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	103729	41342
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	121240	59977
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	244856	1830698
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1115932	1167572
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1092582	1149448
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		1042
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
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	22880	20228
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	25656	15728
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
X.	Výnosové úroky (662)	38	118532	80369
N.	Nákladové úroky (562)	39		
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3	49
O.	Kurzové straty (563)	41	5	501
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	2	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2107	1834
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	188311	133189
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	433167	1963887
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	94436	375297
S.1.	- splatná (591, 595)	49	149458	346778
2.	- odložená (+/- 592)	50	-55022	28519
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	338731	1588590
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	433167	1963887
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	338731	1588590

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora