

A. Všeobecné údaje

a/1. Obchodné meno účtovnej jednotky:	DOLVAP, s.r.o.
a/2. Sídlo účtovnej jednotky:	Priemyselná ul., 013 03 Varín
a/3. IČO:	31 594 786
a/4. Dátum založenia:	29.6.1993
a/5. Dátum zápisu do obchodného registra:	11.11.1993
a/6. Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

b/ Opis hospodárskej činnosti:

- triedenie a drvenie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku a iné účely
- vedenie účtovníctva
- prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - vlečke
- prevádzkovanie vlastnej ochrany - ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste
- výroba vápna a vápenného hydrátu
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom strojov a zariadení
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
- nakladanie a doprava kameňa a zemín mimo pozemných komunikácií
- výroba betónu, suchých maltových a omietkových zmesí
- montáž, údržba a rekonštrukcie elektrických zariadení
- prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných strojov
- výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporúčenia výrobcu
- ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti
- údržba, odborné prehliadky (revízie) a odborné skúšky tlakových nádob dodávateľským spôsobom
- oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
- oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- medzinárodná nákladná cestná doprava
- pohostinská činnosť

A / c

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	285	300
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	280	292
počet vedúcich zamestnancov	9	9

A / e

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna

A / f

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.3.2013

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E / a. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

E / b. Zmeny účtovných zásad a metód: Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného Zákona o účtovníctve a platných Postupov účtovania.

E / c. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- Spoločnosť nakupovala v bežnom roku dlhodobý nehmotný majetok: Áno
Spôsob oceňovania: obstarávacia cena
- Spoločnosť v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: Áno
Spôsob oceňovania: obstarávacia cena
- Spoločnosť v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: Áno
Spôsob oceňovania: vlastné náklady (v tom priamy materiál, priame mzdy, výrobná réžia, ostatné priame náklady)
- Spoločnosť v bežnom roku vlastnila cenné papiere: Nie
- Spoločnosť v bežnom roku nakupovala zásoby: Áno
Spôsob účtovania obstarania a úbytku zásob: spôsob A
- Nakupované zásoby spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou v zložení:
cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním; pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov spotrebovaného materiálu záväzne stanoveným spôsobom spoločnosťou v internej smernici. Pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
- Spoločnosť tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: Áno
Spôsob oceňovania: zásoby vytvorené vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi (v tom priame náklady a nepriame náklady – osobné náklady, prevádzkové náklady a režijné náklady)
- Spoločnosť oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky: Áno
Spôsob oceňovania:
Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí obstarávacou cenou. Rezervy hodnotou očakávanej výšky záväzku.
Spoločnosť prijala v bežnom roku darovaný majetok: Nie
- Spoločnosť v bežnom roku má novozistený majetok pri inventarizácii: Nie
- Spoločnosť účtuje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností na predaj: Nie
- Spoločnosť účtuje o derivátoch: Nie
- Spoločnosť oceňovala časové rozlíšenie na strane aktív a pasív: náklady budúcich období, príjmy budúcich období a výdavky budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- Spoločnosť oceňovala majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci obstarávacou cenou.
- Spoločnosť účtovala o odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, a na možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti.

E / e. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania v rokoch	Odpisová metóda	Poznámka
nehmotný dlhodobý majetok	podľa doby využitia	rovnomerná	účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
DHM - budovy, haly, stavby	40 a 50	zrýchlená	/*
DHM - stroje, prístroje, zariadenia	8 a 15	zrýchlená	/*
DHM - dopravné prostriedky	4 a 8	zrýchlená	/*
DHM - ostatný	8	zrýchlená	/*

(DHM - dlhodobý hmotný majetok)

* Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. Účtovné odpisy spoločnosti vychádzajú z predpokladanej doby využitia a opotrebovania majetku. Daňové odpisy spoločnosť vypočítava v súlade s platným zákonom o dani z príjmu.

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 448				8 400		13 848
Prírastky						10 580		10 580
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 448				18 980		24 428
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 448						5 448
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 448						5 448
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				8 400		8 400
Stav na konci účtovného obdobia		0				18 980		18 980

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo-vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- telné práva d	Goodwill e	Ostat-ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 876				0		5 876
Prírastky						8 400		8 400
Úbytky		428						428
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 448				8 400		13 848
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 876						5 876
Prírastky								
Úbytky		428						428
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		5 448						5 448
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				8 400		8 400

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samos-tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'-ných vecí d	Pestova-teľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Os-tatný DHM g	Ob-stará-vaný DHM h	Posk- yt- nuté pred- davk y na DH M i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 068 466	9 186 332	22 360 430			446 779	512 941		33 574 948
Prírastky	156 563		125 080				691 076		972 719
Úbytky	46 808	1 957	706 964			8	281 643		1 037 381
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 178 221	9 184 375	21 778 546			446 771	922 374		33 510 287
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 385 529	17 279 134			446 779			23 111 442
Prírastky		285 141	1 120 482						1 405 623
Úbytky		1 957	706 965			8			708 930
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5 668 713	17 692 651			446 771			23 808 135
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 068 466	3 800 803	5 081 296			0	512 941		10 463 506
Stav na konci účtovného obdobia	1 178 221	3 515 662	4 085 895			0	922 374		9 702 152

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos-tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'-ných vecí	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os-tatný DHM	Ob-stará-vaný DHM	Posk- yt- nuté pred- davk y na DH M i	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 073 301	9 186 332	22 468 981			446 787	311 928		33 487 329
Prírastky	9 200		102 550				312 764		424 514
Úbytky	14 035		211 101			8	111 751		336 895
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1 068 466	9 186 332	22 360 430			446 779	512 941		33 574 948
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 089 475	16 196 581			446 787			21 732 843
Prírastky		296 054	1 293 653						1 589 707
Úbytky			211 100			8			211 108
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5 385 529	17 279 134			446 779			23 111 442
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 073 301	4 096 857	6 272 400			0	311 928		11 754 486
Stav na konci účtovného obdobia	1 068 466	3 800 803	5 081 296			0	512 941		10 463 506

F. písm. b) Spôsob poistenia dlhodobého majetku

Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorových vozidiel
 Poistenie proti škodám na hmotnom majetku
 Poistenie majetku na leasing

Platnosť zmluvy:
 doba neurčitá
 doba neurčitá
 do doby skončenia
 leasingu

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 469 252

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	51 993	3 150		30 868	24 275
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	51 993	3 150		30 868	24 275

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 365 346	656 848	2 022 194
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	201 008		201 008
Iné pohľadávky	3 499		3 499
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 569 853	656 848	2 226 701

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	240 793

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 808	8 394
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	153 270	402 707
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	158 078	411 101

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty	1 127 191	11 268	1 138 384		75
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti					
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu	1 127 191	11 268	1 138 384		75

F písm.zb) časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Náklady budúcich období krátkodobé: 22 197 EUR, z toho:

- časové rozlíšenie operatívneho leasingu 6.025 EUR
- náklady r.2014 16.172 EUR

Príjmy budúcich období krátkodobé: 655 252 EUR (emisné kvóty r.2013)

9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	32 013
Rozdelenie účtovného zisku	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	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	32 013
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	32 013

10. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 165 513	682 580	1 159 429		688 664
Emisné kvóty	1 143 666	650 044	1 138 384		655 326
Nevyfakturované dodávky	9 241	7 834	8 439		8 636
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	12 606	24 702	12 606		24 702

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 060 809	1 164 346	2 059 642		1 165 513
Emisné kvóty	2 046 946	1 143 666	2 046 946		1 143 666
Nevyfakturované dodávky	8 623	8 074	7 456		9 241
Nevyčerpané dovolenky a odmeny	5 240	12 606	5 240		12 606

11. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 198 982	1 408 610
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 018 926	1 217 290
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	180 056	191 320
Krátkodobé záväzky spolu	1 325 884	1 233 874
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 202 570	1 150 403
Záväzky po lehote splatnosti	123 314	83 471

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 021 375	5 292 566
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 021 375	5 292 566
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		

odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	389 892	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	85 776	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	1 104 702	1 217 290
Zmena odloženého daňového záväzku	- 112 588	- 38 107
Zaúčtovaná ako náklad	- 59 662	- 38 107
Zaúčtovaná do vlastného imania	- 52 926	
Iné		

13. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	722	6 224
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	31 215	30 061
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	2 460	3 339
Tvorba sociálneho fondu spolu	34 397	39 624
Čerpanie sociálneho fondu	32 062	38 902
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 335	722

14. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver	EUR		r. 2014	750 000	750 000	1 750 000
Kontokorentný účet	EUR		r. 2014	1 052 226	1 052 226	345 015

G. písm. j) časové rozlíšenie výdavkov budúcich období:

Výdavky budúcich období krátkodobé: časové rozlíšenie operatívneho leasingu 2.319 EUR

15. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	35 130	177 690		7 423	183 175	
Finančný náklad	1 177	31 168		7 688	70 424	
Spolu	36 307	208 858		15 111	253 599	

H. písm. a) Informácie o tržbách:

Predaj výrobkov: 13 659 876 EUR, v tom:

vápenec 4 758 341 EUR

dolomit 1 573 363 EUR

vápno 7 328 172 EUR

Predaj služieb: 498 766 EUR (prepravné, nájomné, závodné stravovanie)

16. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	326 023	361 535	312 492	- 35 512	49 042
Výrobky	1 151 879	1 611 988	1 162 108	- 460 108	449 880
Zvieratá					
Spolu	1 477 902	1 973 523	1 474 600	- 495 620	498 922
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	- 495 620	498 922

H. písm. c) – Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov: 139 573 EUR, v tom:

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 81 894 EUR

Aktivácia materiálu (spotreba vlastných výrobkov) 1.049 EUR

Aktivácia závodného stravovania 56.630 EUR

H. písm. d) – Významné položky výnosov z hospodárskej činnosti 913 885 EUR, v tom:

Výnosy z predaných pohľadávok: 117 324 EUR

Výnosy zo spotrebovaných pridelených emisných kvót: 655 252 EUR

Ostatné prevádzkové výnosy: 141 309 EUR

H. písm. e) – Významné položky finančných výnosov: *kurzové zisky 75 577 EUR*

17. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13 659 876	13 566 795
Tržby z predaja služieb	498 766	528 235
Tržby za tovar		6 166
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	944 629	3 210 014
Čistý obrat celkom	15 103 271	17 311 210

I. písm. a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby 832 985 EUR, v tom:

Opravy a údržby: 371 647 EUR

Operatívny leasing: 91 752 EUR

Prepravné: 65 711 EUR

Nájomné: 175 455 EUR

Ostatné služby: 128 420 EUR

I. písm. b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti 873 414 EUR, v tom:

Postúpené pohľadávky: 117 324 EUR

Rezerva na spotrebované emisné kvóty: 650 045 EUR

Poistenie majetku: 62 061 EUR

Ostatné: 43 984 EUR

I. písm. c) Významné položky finančných nákladov: *kurzové straty 191.485 EUR*

18. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 800	3 950
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 800	3 950
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

19. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	- 52 926	218 331

20. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 670 858	x	x	14 317	x	x
teoretická daň	x	- 154 297	23	x	2 720	19
Daňovo neuznané náklady	290 021	66 705	23	183 767	34 916	19
Výnosy nepodliehajúce dani	9 056	2 083	23	6 168	1 172	19
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				90 632	17 220	19
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 389 893	-89 675	23	101 284	19 244	19
Splatná daň z príjmov	x	0	23	X	19 244	19
Odložená daň z príjmov	x	- 145 438	22	x	- 38 107	19
Celková daň z príjmov	x	- 145 438		x	- 18 863	19

J. písm. g) Platné sadzby dane z príjmov právnických osôb v jednotlivých obdobiach:

- rok 2012	19%
- rok 2013	23%
- rok 2014	22%

K. Účtovanie na podsúvahových účtoch:

V podsúvahovej evidencii účtovná jednotka účtuje o drobnom hmotnom a nehmotnom majetku a odpísaných pohľadávkach.

L. Účtovná jednotka neeviduje podmienené záväzky

M. Údaje v bode M. písm. a) účtovná jednotka neuvádza v súlade s § 3 ods. 5 Opatrenia č. 4455/2003-92 v znení neskorších zmien.

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb: účtovná jednotka nemá náplň

O. Udalosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: *po účtovnej závierke za rok 2013 nenastali žiadne udalosti, ktoré by neboli v závierke zohľadnené.*

21. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 739				6 739
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	674				674
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 625 838	32 013	345 402		11 312 449
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	32 013	- 525 745	32 013		- 525 745
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 739				6 739
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	193 726		193 726		0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	674				674
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 479 879	568 892	422 933		11 625 838
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	568 892	32 013	568 892		32 013
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Použité skratky:

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2013 (nepriama metóda) v celých eurách

Označ. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov ³ (+/-)	-670 858	14 318
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	2 337 289	1 327 064
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ⁴ (+)	1 403 326	1 589 708
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohoto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja ⁵ (+)		14 034
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku ⁶ (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv ⁷ (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek ⁸ (+/-)	-34 899	-7 015
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov ⁹ (+/-)	649 294	-4 313
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov ¹⁰ (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov ¹¹ (+)	54 961	87 019
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov ¹² (-)	-1 726	-6 201
A.1.10.	Kurzový zisk vycislený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) ¹³	-75 577	-287 899
A.1.11.	Kurzová strata vycislená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) ¹⁴	191 485	117 325
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent ¹⁵ (+/-)	150 425	-175 595
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vlpyv zmien stavu pracovného kapitálu, 16 ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	-914 869	-1 228 275
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-324 967	330 901
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	35 495	17 723
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	501 719	-756 960
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-1 127 116	-819 939
	Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	751 562	113 107
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1 726	6 201
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-54 961	-87 019
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-398 328	-398 328
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S, A.1. až A.6.)	299 999	-366 039

Označ. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-22 257
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S, A.1. až A.9.)	299 999	-388 297
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) ¹⁾	-10 580	-8 400
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) ¹⁾	-691 076	-207 663
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-) ¹⁾		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	199 531	161 561
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehmuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-502 125	-54 502

Označ. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až c.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných peňažných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1.až C.2.10.)	-50 571	-733 098
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu straty z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	1 052 226	345 015
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného	-1 000 000	-1 000 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-102 797	-78 112
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností	-326	

Označ. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1.až C.9.)	-50 897	-733 098
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-253 023	-1 175 896
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) ²	411 101	1 586 997
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) ²	158 078	411 101
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) ²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravených o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+/-) ²	158 078	411 101